

OFÍCIO Nº 15/ 2018

PENAFORTE-CE, 30 DE JANEIRO 2018.

OA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

ASSUNTO: RESESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2017

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Casa Legislativa a Prestação de Contas do exercício Financeiro de 2017, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64 , e comprovações, bem como dos documentos exigidos pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE

Atenciosamente,



Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Francisco Pereira Muniz
MD. Câmara Municipal de Penaforte
Penaforte - Ceará

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
RECEITAS CORRENTES	46.099.649,39	46.099.649,39	31.153.791,63	14.945.857,76
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Ur	63.123,85	63.123,85	15.304,76	47.819,09
Irrf - Imposto de Renda Retido Nas Fontes	378.743,09	378.743,09	536.592,15	-157.849,06
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re	336.070,06	336.070,06	2.796,00	333.274,06
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	63.123,85	63.123,85	63.140,98	-17,13
Iss - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	757.486,18	757.486,18	1.042.342,96	-284.856,78
Taxa de FiscalizaÇo de Vigilância Sanitria	6.312,42	6.312,42	1.259,54	5.052,88
Taxa de Licenca Para Funcion.estabelec.comerc.indu	6.312,38	6.312,38	3.742,00	2.570,38
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horar	6.312,38	6.312,38	0,00	6.312,38
Taxa Autorizacao Transporte	6.312,38	6.312,38	970,00	5.342,38
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	6.312,38	6.312,38	0,00	6.312,38
Taxas de Servicos Cadastrais	6.312,38	6.312,38	814,04	5.498,34
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	6.312,38	6.312,38	12.361,10	-6.048,72
Contribuicao Para Custeio do Servico de Iluminacao	252.495,39	252.495,39	122.977,58	129.517,81
Receita de Remuneracao de Depositos Banc.rec.vin	56.312,38	56.312,38	19.529,12	36.783,26
Receita Remuneracao Depositos Banc.de Recur.vin.-	63.123,85	63.123,85	115.460,10	-52.336,25
Recei.de Remun.de Dep.Às.bancu.de Recur.vicul-manut	40.828,50	40.828,50	74.727,47	-33.898,97
Rem. de Outros Dep. de Recursos Nao Vinculados	29.345,06	29.345,06	733,66	28.611,40
Servicos Hospitalares	25.249,54	25.249,54	0,00	25.249,54
Servicos Ambulatoriais	25.249,54	25.249,54	0,00	25.249,54
Cota-parte do Fundo Participacao dos Municipios	8.624.769,60	8.624.769,60	8.512.274,33	112.495,27
Itr - Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	25.249,54	25.249,54	1.518,52	23.731,02
Cota-parte do Fundo Especial do Petrão - Fep	157.430,88	157.430,88	90.671,59	66.759,29
Tranf. da Uniao Cex	25.249,54	25.249,54	0,00	25.249,54
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus -	6.221.609,15	6.221.609,15	1.955.966,03	4.265.643,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.213.572,32	2.213.572,32	562.586,94	1.650.985,38
Transferências do Salário-educação	578.743,09	578.743,09	269.832,96	308.910,13
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Dinhei	315.619,24	315.619,24	0,00	315.619,24
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	894.362,33	894.362,33	224.830,80	669.531,53
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	641.866,91	641.866,91	109.429,00	532.437,91
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	1.429.400,02	1.429.400,02	23.711,93	1.405.688,09
Icms - Desoneracao - Lc 87/96	37.874,31	37.874,31	15.898,85	21.975,46
Demais Transferencias da Uniao	436.526,66	436.526,66	43.660,38	392.866,28
Cota-parte do Icms	6.101.399,65	6.101.399,65	5.781.535,09	319.864,56
Cota-parte do Ipva	63.123,85	63.123,85	238.249,94	-175.126,09
Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	63.123,85	63.123,85	12.863,60	50.260,25
Tranf. da Uniao Cide	37.874,31	37.874,31	17.028,81	20.845,50
Outras Participacoes Receita dos Estados	19.694,64	19.694,64	0,00	19.694,64
Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes	16.917,19	16.917,19	0,00	16.917,19
Trasnf. do Estado P/ O Sist. Unico Saude Fundo	2.221.943,45	2.221.943,45	55.000,00	2.166.943,45
Outras Transferências dos Estados	276.685,72	276.685,72	93.225,27	183.460,45
Transferencia de Recursos do Fundeb	5.917.768,62	5.917.768,62	6.203.028,98	-285.260,36
Fundeb - Complementacao	3.021.597,78	3.021.597,78	0,00	3.021.597,78
Ajuste do Fundeb	0,00	0,00	64.630,79	-64.630,79
Trasnf. Convenio Com Ministerio da Saude	2.146.841,96	2.146.841,96	304.541,97	1.842.299,99
Transf. Convenio da Uniao P/prog, de Educacao	1.615.942,59	1.615.942,59	582,77	1.615.359,82
Transf. Convenio da Uniao A Prog. Assist. Social	139.920,33	139.920,33	182.619,23	-42.698,90
Transf. Convenio Uniao Prog. Combate A Fome	17.169,69	17.169,69	0,00	17.169,69

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Outras Transf. de Convônios da Uniao	89.888,36	89.888,36	173.974,40	-84.086,04
Outras Transf. de Convênio dos Estados	320.315,65	320.315,65	46.612,00	273.703,65
Multas e Juros de Mora - Diversos	18.937,15	18.937,15	0,00	18.937,15
Outras Indenizacoes	18.937,15	18.937,15	12.243,63	6.693,52
Outras Restituicoes - Faltas	123.024,38	123.024,38	375,11	122.649,27
Receita da Divida Ativa Tributaria	25.249,54	25.249,54	67,96	25.181,58
Divida Ativa Nao Tributaria	80.432,41	80.432,41	334,58	80.097,83
Outras Receitas	25.249,54	25.249,54	446.353,30	-421.103,76
Outras Receitas - Creditos A Receber	0,00	0,00	3.697.391,41	-3.697.391,41
RECEITAS DE CAPITAL	7.286.028,81	7.286.028,81	499.095,03	6.786.933,78
Alienacao de Bens Moveis	63.123,85	63.123,85	0,00	63.123,85
Outras Transferencias da Uniao	398.605,04	398.605,04	0,00	398.605,04
Outras Transferencias dos Estados	398.605,04	398.605,04	302.345,60	96.259,44
Transferencias de Convênio da Uniao P/ Saude	919.781,81	919.781,81	196.749,43	723.032,38
Transf de Convênio da Uniao P/ Educacao	1.713.484,69	1.713.484,69	0,00	1.713.484,69
Outras Transferencias de Convênio da Uniao	3.393.823,34	3.393.823,34	0,00	3.393.823,34
Outras Transferencias de Convênio dos Estados	398.605,04	398.605,04	0,00	398.605,04
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.983.108,03	-2.983.108,03	2.953.263,41	-5.936.371,44
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb - Fpm	-1.724.953,92	-1.724.953,92	1.561.446,83	-3.286.400,75
Deducao Itr	-5.049,90	-5.049,90	303,64	-5.353,54
Deducao de Receita P/ Form. Fundeb - Icms-desonera	-7.574,87	-7.574,87	3.179,77	-10.754,64
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Icms	-1.220.279,80	-1.220.279,80	1.156.307,08	-2.376.586,88
Deducao do Ipva	-12.624,77	-12.624,77	47.650,03	-60.274,80
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb- Ipi Exp	-12.624,77	-12.624,77	0,00	-12.624,77
Dedutora do Fundef	0,00	0,00	184.376,06	-184.376,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.402.570,17	50.402.570,17	28.699.623,25	27.669.162,98
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.402.570,17	50.402.570,17	28.699.623,25	27.669.162,98
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	50.402.570,17	50.402.570,17	28.699.623,25	27.669.162,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	40.767.461,62	44.311.861,62	26.492.419,14	23.988.542,35	23.963.983,03	17.819.442,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.126.317,64	20.302.617,64	16.092.646,53	16.092.646,53	16.090.235,53	4.209.971,11
Contratação Por Tempo Determinado	93.675,79	93.675,79	0	0	0	93.675,79
Contrat. Tempo Determinado - Salari	37.865,10	37.865,10	0	0	0	37.865,10
Contrat. Tempo Determinado - Obr. P	133.822,56	133.822,56	0	0	0	133.822,56
Pessoal Contratado Temporario Pacs	9.235,09	9.235,09	0	0	0	9.235,09
Pessoal Contratado Temporario P. Ad	10.999,41	10.999,41	0	0	0	10.999,41
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	7.830.890,45	9.345.190,45	8.021.187,25	8.021.187,25	8.018.776,25	1.324.003,20
Pessoal Civil - Saude	1.841.990,10	2.026.990,10	1.702.534,28	1.702.534,28	1.702.534,28	324.455,82
Pessoal Civil - Psf	1.061.050,23	1.501.050,23	941.588,00	941.588,00	941.588,00	559.462,23
Pessoal Civil -	1.453.365,87	1.550.865,87	1.296.920,57	1.296.920,57	1.296.920,57	253.945,30
Pessoal Civil	481.761,21	534.761,21	534.600,00	534.600,00	534.600,00	161,21
Pessoal Civil Vig. Sanitaria	88.111,28	150.111,28	76.651,76	76.651,76	76.651,76	73.459,52
Pessoalcivil - Educaçao Geral	218.204,91	218.204,91	88.232,00	88.232,00	88.232,00	129.972,91
Pessoal Civil - Geral	127.887,73	152.887,73	83.926,50	83.926,50	83.926,50	68.961,23
Pessoal Civil Adm. Geral	1.774.134,68	2.164.134,68	1.684.647,40	1.684.647,40	1.684.647,40	479.487,28
Obrigações Patronais	329.203,50	329.203,50	242.313,91	242.313,91	242.313,91	86.889,59
Inss - Servidores	1.429.048,71	1.838.548,71	1.368.537,79	1.368.537,79	1.368.537,79	470.010,92
Inss Servidores	130.674,03	130.674,03	51.507,07	51.507,07	51.507,07	79.166,96
Inss Servidores	32.322,82	32.322,82	0	0	0	32.322,82
Diarias Civil	10.732,26	10.732,26	0	0	0	10.732,26
Despesas de Exercícios Anteriores	31.341,91	31.341,91	0	0	0	31.341,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.641.143,98	24.009.243,98	10.399.772,61	7.895.895,82	7.873.747,50	13.609.471,37
Subvenções Sociais	26.764,52	26.764,52	0	0	0	26.764,52
Contribuicoes	240.880,60	217.880,60	204.350,20	204.350,20	204.350,20	13.530,40
Pessoal Contratado Temporario - Pro	17.160,73	17.160,73	0	0	0	17.160,73
Dipurias - Civil	362.964,69	337.964,69	26.770,00	26.770,00	26.770,00	311.194,69
Juros Sobre A Divida Contratual	19.476,40	19.476,40	0	0	0	19.476,40
Outros Encargos Sobre A Divida Cont	5.237,82	5.237,82	0	0	0	5.237,82
Material de Consumo	708.880,81	708.880,81	0	0	0	708.880,81
Medicamentos	1.327.645,11	1.077.645,11	431.730,11	239.990,76	239.990,76	645.915,00
Material Medico Hospitalar Odont. L	267.645,11	267.645,11	0	0	0	267.645,11
Combustiveis Peças e Lubrificantes	722.753,28	722.753,28	159.317,83	150.988,59	150.988,59	563.435,45
Generos Alimenticios	917.152,79	932.152,79	277.213,47	228.552,72	228.552,72	654.939,32
Outros Materiais de Consumo	4.952.055,99	5.204.055,99	1.416.636,81	667.965,88	663.474,93	3.787.419,18
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	63.123,85	63.123,85	0	0	0	63.123,85
Material, Bem Ou Servico P/ Distrib	130.725,89	196.825,89	22.523,20	22.523,20	22.523,20	174.302,69
Passagens e Despesas Com Locomoção	126.775,89	126.775,89	0	0	0	126.775,89
Serviços de Consultoria	38.877,64	38.877,64	0	0	0	38.877,64
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÖ	1.171.294,20	760.294,20	153.569,98	120.719,96	120.319,96	606.724,22
Outros Servicos Terc. P. Fisica	3.283.616,71	3.191.616,71	1.545.529,38	1.393.912,82	1.392.760,45	1.646.087,33
Outros Serv. Terc. - P.f.	20.073,38	20.073,38	10.800,84	10.800,84	10.800,84	9.272,54
D. S. Terceiros - P. Juridica - A	4.755,38	4.755,38	0	0	0	4.755,38
Serv. Terc. P. Fisica - Suprimento	9.786,44	9.786,44	0	0	0	9.786,44
Serv. Terc. P.f. - Trans. Passageir	187.351,57	347.351,57	225.648,00	170.836,00	169.236,00	121.703,57
Serv. Ter. P. Fisica Transporte , M	98.658,68	98.658,68	0	0	0	98.658,68
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÖdi	538.021,51	541.021,51	63.472,36	62.032,36	62.032,36	477.549,15
Manut. e Conserv. de Maq. e Equipam	15.932,25	15.932,25	0,05	0,05	0,05	15.932,20

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Outros Serv. Terc. P. J. Energia El	126.194,68	126.194,68	70.254,08	70.254,08	70.254,08	55.940,60
Outros Serv. Terc. - P. J. - Agua E	10.891,82	10.891,82	780,26	780,26	780,26	10.111,56
Outros Serv. Terc. P.j. - Comunicac	48.795,74	48.795,74	9.363,63	9.363,63	9.363,63	39.432,11
Outros Serv. Terc. P.j. - Outros Se	7.406.875,04	7.872.875,04	5.248.908,48	3.983.150,54	3.968.645,54	2.623.966,56
Subvencoes Sociais	2.894,58	2.894,58	0	0	0	2.894,58
Obrigações Tributárias e Contributi	174.759,51	339.759,51	176.649,22	176.649,22	176.649,22	163.110,29
Outros Aux. Finan. A Pessoas Fõsica	200.733,83	140.733,83	0	0	0	140.733,83
Auxõlio Transporte	20.073,38	20.073,38	0	0	0	20.073,38
Principal da Divida Contratual Resg	268.438,65	305.438,65	290.509,03	290.509,03	290.509,03	14.929,62
Sentenças Judiciais	10.864,51	10.864,51	0	0	0	10.864,51
Despesas de Exercõcios Anteriores	108.669,14	173.669,14	65.745,68	65.745,68	65.745,68	107.923,46
Indenizações e Restituições	4.341,86	4.341,86	0	0	0	4.341,86
DESPESAS DE CAPITAL	9.130.117,77	5.585.717,77	715.670,23	241.501,11	241.501,11	4.870.047,54
INVESTIMENTOS	8.864.949,57	5.420.549,57	715.670,23	241.501,11	241.501,11	4.704.879,34
Obras e Instalações	7.991.613,70	4.299.213,70	258.816,78	21.798,66	21.798,66	4.040.396,92
Equipamentos e Material Permanente	852.510,41	1.100.510,41	456.853,45	219.702,45	219.702,45	643.656,96
Aquisiçco de Imaveis	17.241,70	17.241,70	0	0	0	17.241,70
Despesas de Exercõcios Anteriores	3.583,76	3.583,76	0	0	0	3.583,76
AMORTIZAÇCO DA DÕVIDA	265.168,20	165.168,20	0	0	0	165.168,20
Principal da Dõvida Contratual Resg	251.785,94	151.785,94	0	0	0	151.785,94
Juros da Divida Contradual Resgatad	13.382,26	13.382,26	0	0	0	13.382,26
RESERVA DE CONTINGÕNCIA	504.990,78	504.990,78	0	0	0	504.990,78
RESERVA DE CONTINGÕNCIA	504.990,78	504.990,78	0	0	0	504.990,78
Reserva de Contingõncia	504.990,78	504.990,78	0	0	0	504.990,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.402.570,17	50.402.570,17	27.208.089,37	24.230.043,46	24.205.484,14	23.194.480,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	50.402.570,17	50.402.570,17	27.208.089,37	24.230.043,46	24.205.484,14	23.194.480,80
SUPERÁVIT (IX)			1.491.533,88			
TOTAL (X) = (VII + IX)			28.699.623,25			

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)			
0.0.00.00.00-DESCRICAÇÃO INEXISTENTE	472.393,08	24.559,32	0,00	0,00	496.952,40
0.0-DESCRICAÇÃO INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.352,00	0,00	-118.352,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.393,08	24.559,32	118.352,00	0,00	378.600,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	471.000,87	0,00	-471.000,87
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	471.000,87	0,00	-471.000,87
TOTAL	472.393,08	24.559,32	589.352,87	0,00	-92.400,47

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b)				
	DESpesas CORRENTES	2.562.695,92				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.562.695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.695,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562.695,92	2.978.045,91	118.352,00	118.352,00	0,00	5.422.389,83
DESpesas DE CAPITAL	2.562.695,92	0,00	471.000,87	471.000,87	0,00	2.091.695,05
INVESTIMENTOS	2.562.695,92	0,00	471.000,87	471.000,87	0,00	2.091.695,05
TOTAL	5.125.391,84	2.978.045,91	589.352,87	589.352,87	0,00	7.514.084,88

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	28.699.623,25	27.095.129,25	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	27.208.089,37	26.476.549,84
Convênio	6.946.816,64	4.192.697,69	Convênio	4.336.104,79	5.369.420,05
Ordinária	15.311.546,22	15.650.228,20	Ordinária	12.492.401,64	11.433.066,36
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	1.151.190,22	1.139.790,75
Vinculada	6.441.260,39	7.252.203,36	Vinculada	9.228.392,72	8.534.272,68
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	10.666.921,50	12.482.992,52		10.666.921,50	12.482.992,49
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Restos a Pagar Processados	6.588.456,69	5.134.166,24	Restos a Pagar Processadc	7.916.185,14	6.163.643,34
Restos a Pagar Não Process.	24.559,32	4.139,65	Restos a Pagar Não Proces	0,00	98.408,74
Outros Recebimentos Extra	2.978.045,91	1.447.980,35	Outros Pagamentos Extra	589.352,87	2.383.188,35
	3.585.851,46	3.682.046,24		7.326.832,27	3.682.046,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
	1.094.433,96	1.505.331,62		1.258.239,39	1.094.433,96
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	47.049.435,40	46.217.619,63		47.049.435,40	46.217.619,63

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Digitally signed by
FRANCISCO AGABIO
SAMPAIO
GONDIM:4027404742

0
Date: 2018.01.30
22:21:50 GMT-03:00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
4.125-4 (01001) - 4.125-4-4.125-4...	0,00	26.784,28
13612-3 (02001) - P.M.P - SEFIN-MOV-P.M.P - SEFIN-MOV...	29.890,41	140.994,11
10083-8 (02002) - P.M.P - SEFIN - T.T.B.I-P.M.P - SEFIN - T.T.B.I...	2.515,77	9.766,43
10169-9 (02003) - P.M.P - I T R-P.M.P - I T R...	138,92	111,20
283143-0 (02004) - P.M.P - ICMS DESONERACAO-P.M.P - ICMS DESONERACAO...	597,91	1.930,15
10835-9 (02005) - P.M.P - C E X-P.M.P - C E X...	16.619,40	28.216,07
7530-2 (02006) - P.M.P - I P I-P.M.P - I P I...	710,42	1.482,94
10955-X (02007) - P.M.P - RAYALTIES PETROLEO-P.M.P - RAYALTIES PETROLEO...	4.249,68	2.340,90
14.949-7 (02008) - P.M.P - I.P.V.A-P.M.P - I.P.V.A...	14,01	14,01
16.857-2 (02009) - P.M.P - S N A-P.M.P - S N A...	516,88	2.933,55
3526-2 (02010) - P.M.P - F - P - M-P.M.P - F - P - M...	361.497,20	38.426,04
6.042-9 (02012) - P.M.P - RENDIMENTOS.-P.M.P - RENDIMENTOS....	1.342,67	1.952,92
15211-0 (02013) - P.M.P --P.M.P -...	0,06	0,00
18768-2 (02014) - P.M.P --P.M.P -...	495,34	0,00
13610-7 (02015) - P.M.P --P.M.P -...	584,56	155,10
13.611-5 (02016) - P.M.P - S E A D - IRRF-P.M.P - S E A D - IRRF...	77,36	41.829,56
11913-X (02017) - P.M.P - F-E- DO PETROLEO-P.M.P - F-E- DO PETROLEO...	74,43	8.436,58
647034-8 (02019) - P.M.P - S E O S P-P.M.P - S E O S P...	36,00	36,00
12622-5 (02021) - P.M.P - C I D E-P.M.P - C I D E...	750,78	12,75
155-9 (02026) - P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO-P.M.P - C - E - F (155-9...	162,24	579,99
15814-3 (02031) - PMP SDLR-PMP SDLR...	106,13	106,13
14661-7 (02034) - PMP- DEFESA CIVIL-PMP- DEFESA CIVIL...	523,23	523,23
9983-X (02036) - PMP - CONV DNOCS-PMP - CONV DNOCS...	52,12	52,12
7430-6 (02037) - PMP-PMP...	18,07	18,07
13.312-4 (02042) - ETI-ETI...	20,00	20,00
13.617-4 (02044) - PMP - ISS APLICAÇÃO-PMP - ISS APLICAÇÃO...	1.397,63	132.259,99
155-9 (02046) - PM PENAFORTE ICMS-PM PENAFORTE ICMS...	50,00	0,00
156-7 (02048) - PENAFORTE SEFAZ-PENAFORTE SEFAZ...	35,30	0,00
19.945-1 (02050) - PM - PENAFORTE AFM --PM - PENAFORTE AFM -...	71,82	75,90
14.948-9 (02051) - P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO-P P CONTA PARTE ICMS ADMIN...	104,09	110,00
647.058-8 (02064) - APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO-APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO...	5.908,61	6.188,94
21.134-6 (02068) - PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO-PMP SEC CID PAV ASFALT AV...	24,38	25,76
18.768-2 (02071) - PMP - INVESTIMENTO-PMP - INVESTIMENTO...	1.352,10	31,03
7.246-X (02074) - IPTU - APLICACAO-IPTU - APLICACAO...	142,46	107,09
156-7 (02084) - IPVA APLICACAO-IPVA APLICACAO...	3.443,01	5.007,29
55-2 (02088) - PMP FGTS RESSARCIMENTO-PMP FGTS RESSARCIMENTO...	171,90	135,40
27.046-6 (02094) - APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO-APLICACAO PM - AFM ADMIN ...	415,56	439,15
27.151-9 (02108) - APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP URB ROMAO...	0,10	0,10
28.331-2 (02112) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	294,57	0,00
398-5 (02114) - PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL-PMP CONVENIO - ESTADIO MU...	10.050,00	173.974,90
398-5 (02115) - APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO-APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ...	1.915,08	0,00
28.331-2 (02117) - APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP SEC PRACA...	201,67	213,12
414-0 (02121) - PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO-PMP - PENAFORTE APLICACAO...	0,01	0,01
413-2 (02122) - PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE-PMP - PREFEITURA DE PENAF...	50,00	0,00
413-5 (02123) - PMP - APICACAO POUPANÇA-PMP - APICACAO POUPANÇA...	101.758,80	0,00
413-2 (02124) - PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO-PMP - APLICACAO FUNDO DE ...	53.714,28	33.509,11
424-8 (02125) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	50,00	0,00
426-4 (02126) - PMP - PEBNAFORTE-PMP - PEBNAFORTE...	1.050,00	1.050,00
445-0 (02129) - PMP-PENAFORTE-PMP-PENAFORTE...	50,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
4.262 (02130) - PMP-PENAFORTE-PMP-PENAFORTE...	29,50	29,50
424-8 (02131) - APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP-APLICACAO FUNDO INVESTIME...	674,03	756,48
445-0 (02132) - APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP-APLICACAO - FUNDO DE INVE...	6.898,25	7.270,09
15.211-0 (02133) - APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES-APLICACAO ADMIN SUPREMO -...	0,00	15,18
1.190-8 (03001) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	1.202,60	438,98
1.030-8 (03004) - PMP - FME - JOVENS ADULTOS-PMP - FME - JOVENS ADULT...	709,67	706,87
10.583-X (03009) - PMP - FME - Q.S.E-PMP - FME - Q.S.E...	65,19	0,00
14.130-5 (03010) - PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR-PMP - FME - TRANSP. ESCOL...	73,89	73,89
16.526-3 (03014) - PMP - FME - FUNDEB-PMP - FME - FUNDEB...	58.582,09	0,00
16.579-4 (03015) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	396,64	0,00
16.578-6 (03016) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	2.711,57	4.518,92
17.736-9 (03017) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	74,79	0,00
17.789-X (03018) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	37,84	0,00
13.614-X (03021) - P.M.P - SEDUC-P.M.P - SEDUC...	17,43	17,43
5.689-8 (03039) - PDDE - APLICAÇÃO-PDDE - APLICAÇÃO...	43,54	46,01
11.137-6 (03040) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	5.078,15	37,95
18.864-6 (03041) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	365,72	386,49
17.788-1 (03045) - APLICACAO-APLICACAO...	0,01	0,01
647.064-0 (03047) - FME - CONVENIO-FME - CONVENIO...	0,76	0,76
19.348-8 (03052) - APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI-APLICACAO PM MERENDA ESCO...	192,13	0,00
5.292-2 (03061) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE-APLICACAO PM PENAFORTE - ...	47,50	50,20
12.617-9 (03062) - APLICACAO - PM PENAFORTE PTA-APLICACAO - PM PENAFORTE ...	5,48	5,79
9.552-4 (03063) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE-APLICACAO PM PENAFORTE - ...	0,01	0,01
25.202-6 (03064) - APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO - ADMIN SUPREMO...	2.156,22	2.278,63
25.665-X (03066) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	442,00	470,67
25.705-2 (03067) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	42,37	44,78
647.064-0 (03068) - APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS-APLICACAO - FUNDO INVESTI...	0,01	0,01
18.864-6 (03073) - APLICACAO CDB DI FME-APLICACAO CDB DI FME...	2.028,15	2.219,43
28.768-7 (03074) - FME - CRECHE-FME - CRECHE...	2.215,59	0,00
28.768-7 (03075) - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-APLICACAO ADMIN. SUPREMO...	11,03	805,75
28.728-8 (03077) - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME - FUNDO MUNICIPAL DE ...	0,00	7.976,55
28.728-8 (03078) - PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO-PMP FME APLICACAO ADMIN S...	45.229,96	0,00
27.442-9 (03080) - FME- PAR ADMIN SUPREMO-FME- PAR ADMIN SUPREMO...	7.590,65	8.021,59
29.788-7 (03082) - PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-PMP PENAFORTE - APLICACAO...	3.065,79	3.239,84
430-2 (03084) - PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-PMP- FUNDO MUNICIPAL DE E...	0,00	544,10
430-2 (03085) - APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME-APLICACAO FUNDO DE INVERT...	10.876,78	0,00
17.736-9 (03086) - APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008-APLICACAO - ADMIN SUPR T...	0,00	75,22
17.789-X (03087) - APLICACAO - ADMIN SUPR FME-APLICACAO - ADMIN SUPR FM...	0,00	38,05
13615-8 (04001) - P.M.P - FMS - SESAS-P.M.P - FMS - SESAS...	121,93	121,93
10.696-8 (04003) - PMP - FMS -B-B - SUS-PMP - FMS -B-B - SUS...	110,64	110,64
8.070-5 (04006) - PMP - FMS - B-B - FUS-PMP - FMS - B-B - FUS...	97.098,32	24.028,84
14.694-3 (04007) - PMP - FMS - B-B - CEO-PMP - FMS - B-B - CEO...	33,02	0,00
14.851-2 (04008) - PMP - FMS - B-B - H.P.P-PMP - FMS - B-B - H.P.P...	4,65	0,00
16.356-2 (04009) - PMP - FMS - B-B - VIG/MS-PMP - FMS - B-B - VIG/MS...	0,35	0,00
6.586-2 (04010) - PMP - FMS - B-B --PMP - FMS - B-B -...	161,68	170,86
58.044-9 (04016) - PMP - PAB - APLICACO-PMP - PAB - APLICACO...	857,74	906,44
58.045-7 (04017) - PMP - FMS - APLICACAO-PMP - FMS - APLICACAO...	537,79	568,32
18.592-2 (04020) - APLICACAO ADMIN SUPREMO-APLICACAO ADMIN SUPREMO...	15,96	16,87
19.071-3 (04022) - FNS - BLGES-FNS - BLGES...	56,48	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
20.852-3 (04026) - FMS- APLICACAO-FMS- APLICACAO...	9.706,13	81.299,94
20.855-8 (04029) - APLICACAO-APLICACAO...	11.135,80	20.227,05
20.854-X (04030) - ALICACAO-ALICACAO...	3.650,12	0,00
24.109-1 (04032) - FMS - APLICACAO-FMS - APLICACAO...	3.685,68	3.685,68
20.853-1 (04033) - FNS - CAPS-FNS - CAPS...	3.614,90	0,00
20.853-1 (04034) - FMS - BLGES APLICACAO-FMS - BLGES APLICACAO...	0,00	3.658,39
20.738-1 (04038) - APLICACAO HPP ADM SUPREME-APLICACAO HPP ADM SUPREME...	261,94	5.059,77
24.109-1 (04039) - FMS APLICACAO CDB DI-FMS APLICACAO CDB DI...	4.022,70	4.416,18
23.763-9 (04040) - PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI-PMP FARMACIA BASICA APLICA...	1.900,00	4.900,00
20.852-3 (04043) - FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI-FMS FNS BLATB APLICACAO C...	-3.147,44	-9.511,80
24.109-1 (04046) - APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FNS BLINV ADMIN...	383,70	405,48
20.738-1 (04047) - APLICACAO CDB DI HPP-APLICACAO CDB DI HPP...	0,00	1.000,00
27.248-5 (04049) - APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMS/PENAFORT FN...	4.179,21	4.416,48
27.248-5 (04050) - APLICACAO - FMS CDB - DI-APLICACAO - FMS CDB - DI...	1.340,90	1.472,06
23.763-9 (04052) - APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO-APLICACAO FARMACIA BASE A...	1.240,69	3.022,78
27.377-5 (04053) - PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO-PMP FMS - APLICACAO FECOP...	6,79	7,18
26.959-X (04054) - FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-FMS - APLICACAO ADMIN SUP...	2,53	2,67
434-5 (04055) - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PMP - FUNDO MUNICIPAL DE ...	50,00	0,00
434-5 (04056) - FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO-FMS - APLICACAO FUNDO DE ...	3.609,27	0,00
14.694-3 (04057) - APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME-APLICACAO - CEO ADMIN SUP...	0,00	33,20
14.851-2 (04058) - APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME-APLICACAO HPP ADIMIN SUPR...	0,00	4,65
16.356-2 (04059) - APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME-APLICACAO - VIG/MS ADMIN ...	0,00	0,35
19.071-3 (04060) - APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME-APLICACAO - FNS ADMIN SUP...	0,00	56,80
14.955-1 (04062) - FNS CONVENENTE-FNS CONVENENTE...	0,00	108.170,00
624013-0 (04063) - APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO-APLICACAO - FMS FUNDO DE ...	0,00	16.362,29
13616-6 (05001) - PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL-PMP SETAS - B-B - SEC. DE...	6,95	6,95
13609-3 (05002) - PMP FMAS - B-B - F.M.A.S-PMP FMAS - B-B - F.M.A.S...	50,00	50,00
15183-1 (05006) - PMP FMAS BPETI - P E T I-PMP FMAS BPETI - P E T ...	94,55	0,00
1028-6 (05010) - P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL-P.M.P - FUNDO DE ACAO SOC...	0,00	-2.550,00
11.094-9 (05018) - SB - PMP-SB - PMP...	4,01	0,00
1028-6 (05020) - PMP FMAS - APLICACAO-PMP FMAS - APLICACAO...	660,34	660,34
21.174-5 (05026) - fmas - aplic-fmas - aplic...	2,28	2,41
1028-6 (05032) - FMAS - APLICACAO BB CDB DI-FMAS - APLICACAO BB CDB D...	676,05	0,00
24.718-9 (05044) - PMP - FMASPOV-PMP - FMASPOV...	386,00	386,00
25.194-1 (05057) - APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO - CREAS ADMIN S...	16.003,48	22.535,76
26.224-2 (05064) - APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO-APLICACAO BENEF ENVENTUAI...	55.974,77	33.610,30
26.223-4 (05065) - APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PAIF ESTADUAL...	25.447,67	36.035,19
1028-6 (05069) - APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS-APLICACAO ADMIN SUPREMO I...	1.769,56	21.543,31
647.109-3 (05084) - APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS-APLICACAO- FMAS FUNDO IN...	0,01	0,01
419-1 (05085) - FMS- CEF EXTACAO FAMILIA-FMS- CEF EXTACAO FAMILIA...	0,23	0,23
30217-1 (05088) - PSEMC - FNAS- PSEMC - FNAS...	2.184,61	0,00
30217-1 (05092) - FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO-FMAS - APLICACAO - ADMIN ...	28.550,77	99.631,84
30210-4 (05093) - GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GBL- FNAS - APLICACAO ADM...	6.954,88	15.078,48
30213-9 (05094) - GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GSUAS FNAS - APLICACAO AD...	19.157,79	11.699,40
30219-8 (05095) - PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-PSB-FNAS - APLICACAO ADMI...	34.831,59	30.803,99
647.116-6 (05096) - FMAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS- FMAS - APLICACAO FUNDO D...	2.926,64	0,00
11.094-9 (05098) - APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB-APLICACAO - ADMIN SUPREME...	0,00	4,03
32.190-7 (05099) - APLICACAO- CRIANÇA FELIZ-APLICACAO- CRIANÇA FELIZ...	0,00	14.113,93
15.183-1 (05100) - FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME-FMAS - APLICACAO ADMIN SU...	0,00	95,07
---GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017---		
TOTAL ->	1.094.433,96	1.258.239,39

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	65.560,82	65.560,82
APLICACOES	534,00	534,00
IRRF - EXTRA	38.208,76	38.208,76
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	117.124,01	117.124,01
ISS - EXTRA	2.607,00	2.607,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	541,92	541,92
SINDILEGIS	324,11	324,11
PENSAO ALIMENTICIA	4.667,70	4.667,70
INSS	244.503,38	244.503,38
SALARIO FAMILIA	20.852,58	20.852,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	267.200,78	389.696,39
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.763,35	21.504,06
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.973,48	2.973,48
SALARIO MATERNIDADE	3.744,60	3.744,60
OUTRAS RESTITUICOES	11.462,91	0,00
SINDIFORTE	9.335,30	9.335,30
SINDRACSE REGIONAL	26,24	26,24
CREDITOS A RECEBER	0,00	3.697.391,41
ISS - EXTRA	18.509,09	18.509,09
IRRF - EXTRA	55.989,93	55.989,93
SINDISFORTE	43.866,80	43.866,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	753.488,62	686.850,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	29.092,60	24.486,48
PENSAO ALIMENTICIA	5.157,40	6.516,97
INSS	699.150,11	699.150,11
SALARIO FAMILIA	30.472,23	30.472,23
DESCONTO DE FALTAS	76,74	0,00
SALARIO MATERNIDADE	33.608,96	33.608,96
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	14.417,52	14.417,72
OUTRAS RESTITUICOES	1.324,85	0,00
ISS - EXTRA	64.239,58	64.239,58
IRRF - EXTRA	240.155,08	240.155,08
SINDISFORTE	4.982,63	5.631,05
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	289.962,10	280.638,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	8.332,02	8.332,02
INSS - EXTRA	308.151,11	308.151,11
SALARIO FAMILIA	16.366,92	16.366,92
SALARIO MATERNIDADE	27.537,65	27.537,65
SALARIO FAMILIA	114,54	114,54
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	4.934,93	4.934,93
SINDICAL SINSAUDE	5.512,02	5.512,02
SINDRACSE REGIONAL	1.305,02	1.862,14
DESCONTO FALTAS	3.118,72	3.118,72
OUTRAS RESTITUICOES	9.124,91	9.124,91
SINDISFORTE	548,23	548,23

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos	Pagamentos
	Extra Orçamentarios	Extra Orçamentários
ISS	6.239,15	6.239,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	53.143,21	48.362,37
INSS	46.290,60	46.290,60
SALARIO FAMILIA	6.227,21	6.227,21
IRRF - EXTRA	5.667,61	5.667,61
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	867,56	867,56
SALARIO MATERNIDADE	3.444,87	3.444,87
TOTAL ->	3.585.851,46	7.326.832,27

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	6.002.767,97	1.863.898,47	PASSIVO CIRCULANTE	5.630.274,07	3.118.880,09
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.258.239,39	1.094.433,96	Pagar de Curto Prazo.....	2.411,00	0,00
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	4.608.586,94	769.464,51	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	5.445.930,36	3.035.089,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	135.941,64	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	181.932,71	83.791,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.204.002,41	13.938.528,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.882,63	255.882,63
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaçoes Trabalhistas		
Imobilizado	14.204.002,41	13.938.528,04	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	255.882,63	255.882,63
Intangivel	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigaçoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	5.886.156,70	3.374.762,72
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	14.320.613,68	12.427.663,79
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	14.320.613,68	12.427.663,79
TOTAL	20.206.770,38	15.802.426,51		20.206.770,38	15.802.426,51

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Digitally signed by
FRANCISCO AGABIO
SAMPAIO
GONDIM:40274047420
Date: 2018.01.30
22:21:51 GMT-03:00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)
DO EXERCÍCIO DE 2017

Notas do Ativo	Notas do Passivo
A movimentação para a composição do valor de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.	A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de acordo com a tabela abaixo.
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM) 40,36	INSS - EXTRA (CM) 20.170,54
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM) 0,03	IRRF - EXTRA (CM) 441,43
SALARIO FAMILIA (PM) 372.256,00	RECEITA A CLASSIFICAR (CM) 13,47
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM) 1.964,31	ISS - EXTRA (CM) 214,54
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM) 132.537,11	PENSAO ALIMENTICIA (PM) 2.635,79
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM) 65.573,58	DESCONTO DE FALTAS (PM) 1.570,01
CEF - INVESTIMENTOS (PM) 90.875,64	INSS (PM) 27.596,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (PM) 125.668,55	SEST/SANT (PM) 1.703,38
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (PM) 19.872,38	CONVENIO ECT (PM) 1.028,01
SINDIFORTE (PM) 4.763,42	DESCONTO AUTORIZADO - REF. (PM) 510,00
CREDITOS A RECEBER (PM) 3.697.391,41	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (PM) 32,29
PENSAO ALIMENTICIA (FME) 4.116,59	OUTRAS RESTITUICOES (PM) 11.462,91
SALARIO FAMILIA (FME) 27.302,11	SINDISFORTE (FME) 11.200,53
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FME) 8.135,35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (FME) 66.637,63
ISS - EXTRA (FMS) 155,22	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (FME) 7.119,36
IRRF - EXTRA (FMS) 52,50	DESCONTO DE FALTAS (FME) 76,74
SINDISFORTE (FMS) 648,42	SEST/SENAT (FME) 601,79
PENSAO ALIMENTICIA (FMS) 2.971,91	SALARIO NAO RECLAMADO (FME) 202,29
SALARIO FAMILIA (FMS) 38.186,56	ENCARGOS ADVOCATICIOS (FME) 874,92
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FMS) 0,40	CONV. IVA - INST. VALE ACA (FME) 7.408,00
SINDRACSE REGIONAL (FMS) 557,12	F.T.S.P - CE - CONTR. SIND (FME) 920,85
SALARIO FAMILIA (FMAS) 15.517,97	OUTRAS RESTITUICOES (FME) 1.324,85
TOTAL 4.608.586,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (FMS) 9.323,14
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (FMS) 2.205,04
	SEST/SENAT (FMS) 764,76
	VR. AUTOR. 15% REF. 2004 (FMS) 48,71
	SINDICAL SINSAUDE (FMS) 273,04
Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.	SINDISFORTE (FMAS) 595,95
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (FMAS) 4.710,23
	SEST/SENAT (FMAS) 266,51
Os Valores do Intangível correspondente a Dívida Ativa do município, bem como ações e direitos a receber, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.	TOTAL 181.932,71
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (PM) 10.993,27	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FME) 22.968,54	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMS) 184.206,80	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMAS) 1.533,84	
CONST. E/OU AQUISICAO DE B (PM) 21.798,66	
TOTAL 241.501,11	

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

NOTA EXPLICATIVAS DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES NO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE

Os Valores demonstrados na conta **ESTOQUE** corresponde ao saldo em almoxarixados do município em 31/12/2017.

CONTA ATIVO NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO:

Os Valores demonstrados na conta **Imobilizado** no Exercício de 2017 corresponde ao total do exercício anterior de **R\$ 13.938.528.04**, mais as incorporações de bens no exercício de **R\$ 241.501,11**, mais a inscrição da dívida ativa de **R\$ 24.375,80**, menos a cobrança da dívida de **R\$ 402,54**, chegando ao saldo final de **Imobilizado** de **R\$ 14.204.002,41**.

CONTA PASSIVO NAO CIRCULANTE - Demais Obrigações Fiscais de Longo Prazo

Os Valores registrados nessa conta corresponde ao saldo final da dívida fundada do município, conforme demonstra o anexo 16 da Lei 4.320.

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	6.002.767,97	1.863.898,47
Ativo Permanente	14.204.002,41	13.938.528,04
Total do Ativo	20.206.770,38	15.802.426,51
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.630.274,07	3.118.880,09
Passivo Permanente	255.882,63	255.882,63
Total do Passivo	5.886.156,70	3.374.762,72
Saldo Patrimonial III (I-II)	14.320.613,68	12.427.663,79

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aerior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos propios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM-----
Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congengers		0,00	0,00
Direitos contratauus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congengers		0,00	0,00
Direitos contratauus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

 Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

 Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 001

-----	-----	-----
Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
-----	-----	-----
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.669.623,25	27.095.129,25
Tributos e Contribuições	1.802.301,11	4.430.628,95
Impostos	1.660.176,85	4.177.058,16
Taxas	19.146,68	27.483,36
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	122.977,58	226.087,43
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	223.069,09	217.620,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	12.618,74	10.536,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	210.450,35	207.083,57
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	22.500.508,34	22.407.442,45
Transferências Inter Governamentais	21.322.680,40	21.132.262,62
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.177.827,94	1.275.179,83
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	19.901,95
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	19.901,95
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.143.744,71	19.535,68
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.143.744,71	19.535,68

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 002

-----	-----	-----
Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
-----	-----	-----
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.230.043,46	25.028.569,49
Pessoal e Encargos	16.702.544,64	15.543.605,43
Remuneração a Pessoal	14.430.287,76	13.818.113,76
Encargos Patronais	1.662.358,77	1.159.686,66
Benefícios a Pessoal	0,00	3.200,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	609.898,11	562.605,01
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	176.649,22	163.240,90
Tributos	176.649,22	163.240,90
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.350.849,60	9.321.723,16
Uso de Material de Consumo	1.507.200,40	1.982.618,13
Serviços	5.843.649,20	7.280.922,08
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	58.182,95
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO

VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	4.439.579,79	2.066.559,76

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NOTAS EXPLICATIVAS (VARIACÖES PATRIMONIAIS)
DO EXERCÍCIO DE 2017

Notas do Ativo

Notas do Passivo

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme a tabela abaixo para cada item do exercício atual.

AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMAS)	1.533,84	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PM)	402,54
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (PM)	10.993,27	-----	
CONST. E/OU AQUISICAO DE (PM)	21.798,66	TOTAL	402,54
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FME)	22.968,54		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMS)	184.206,80		

TOTAL	241.501,11		

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017	DATA: 01/01 a 31/12/2017	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	28.699.623,25	28.781.085,53
RECEITAS DIVERSAS	1.802.301,11	3.349.567,75
Receita Tributária	1.679.323,53	3.160.407,15
Receita de Contribuições	122.977,58	189.160,60
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	210.450,35	238.804,20
Receita Patrimonial	210.450,35	214.731,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	24.072,42
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	26.686.871,79	25.192.713,58
Intergovernamentais	26.686.871,79	20.678.087,41
da União	20.637.194,35	16.455.755,32
de Estados e Distrito Federal	6.049.677,44	4.222.332,09
de Municípios	-	4.514.626,17
Intragovernamentais	-	-
DESEMBOLSOS	28.535.817,82	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	24.205.484,14	25.024.429,84
Legislativa	1.141.311,20	1.139.775,68
Essencial - Justiça	158.202,58	159.555,00
Administração	4.784.016,11	4.653.825,20
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.226.997,48	1.344.537,23
Previdencia Social	-	-
Saúde	5.786.732,42	6.231.458,01
Trabalho	-	-
Educação	10.099.604,17	10.140.954,00
Cultura	-	-
Urbanismo	575.803,12	1.149.250,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	-
Comercio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	2.594,41	29.810,00
Desporto e Lazer	-	-

Encargos Especiais	430.222,65	175.264,72
	4.064.457,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	4.064.457,46	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.494.139,11	3.756.655,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	241.501,11	925.869,87
INGRESSOS	241.501,11	925.869,87
INCORPORACAO DE BENS	241.501,11	906.015,80
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	19.854,07
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	241.501,11	925.869,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	24.375,11	240.827,77
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	24.375,11	240.827,77
MUTACOES PATRIMONIAIS	24.375,11	240.827,77
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	163.805,43	- 410.897,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.094.433,96	1.505.331,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.258.239,39	1.094.433,96

FRANCISCO ACABIO SAMPAIO GONDIN
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.679.323,53	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.092.646,53
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.977,58	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.399.772,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	210.450,35		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.984.274,18		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.156.765,99		
	2.768.887,35		
TOTAL	28.200.528,22	SUB-TOTAL	26.492.419,14
		SUPERAVIT CORRENTE	1.708.109,08
		TOTAL	28.200.528,22
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	499.095,03	4.4 INVESTIMENTOS	715.670,23
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	499.095,03	TOTAL	715.670,23
DEFICIT CORRENTE	216.575,20		
TOTAL	715.670,23		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	31.153.791,63	DESPESAS CORRENTES ->	26.492.419,14
DEDUÇÕES ->	2.953.263,41	DESPESAS DE CAPITAL ->	715.670,23
RECEITAS DE CAPITAL ->	499.095,03		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		SUPERAVIT ->	1.491.533,88
TOTAL GERAL ->	28.699.623,25	TOTAL GERAL ->	28.699.623,25

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Digitally signed by
FRANCISCO AGABIO
SAMPAIO
GONDIM:4027404742

0
Date: 2018.01.30
22:21:52 GMT-03:00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.141.311,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		922.628,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	222.926,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	534.600,00		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	40.373,91		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	124.727,87		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.682,71	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.764,75		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO	47.540,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	780,26		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	1.112,42		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	1.608,25		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	162.877,03		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.879,02
4.4	INVESTIMENTOS		9.879,02	
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACES	9.879,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

1.151.190,22

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			400.464,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.104,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	330.694,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.409,97		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.360,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	28.160,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL ->

400.464,77

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			158.202,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.745,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	155.745,06		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.457,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	1.107,52		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			

TOTAL GERAL ->

158.202,58

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			92.363,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.363,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	92.363,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			

TOTAL GERAL ->

92.363,80

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.336.195,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.093,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.093,50		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.271.102,31	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	204.350,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.936,71		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	42.083,91		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	1.670.849,48		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	5.527,30		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	290.509,03		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.845,68		

TOTAL GERAL ->

2.336.195,81

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.532.350,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		823.789,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	702.592,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.196,59		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		708.561,64	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.315,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	110.909,28		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	0,05		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	2.051,21		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	441.099,78		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	134.186,32		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			41.723,77
4.4	INVESTIMENTOS		41.723,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.723,77		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			
TOTAL GERAL ->				1.574.074,62

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.200.104,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.156.811,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.156.811,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.043.292,72	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	1.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.083,10		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	72.586,28		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	849.523,34		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			248.937,76
4.4	INVESTIMENTOS		248.937,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.937,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

2.449.042,41

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			28.128,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.128,76	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.853,91		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	9.733,12		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	6.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	9.341,73		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇCO DA DVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

28.128,76

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			70.507,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.507,26	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	1.762,93		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	10.800,84		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	57.555,99		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇO DA DÖVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

70.507,26

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			218.250,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.656,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	215.656,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.594,41	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.594,41		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			

TOTAL GERAL ->

218.250,59

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

 Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.520,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.520,31	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	884,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	2.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	2.386,31		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

 TOTAL GERAL ->

5.520,31

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			344.848,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.926,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	83.926,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.922,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	260.922,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAE E INSTALACÖES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

344.848,50

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			10.567.320,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.671.041,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	88.232,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.598.128,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.133,16		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.313,91		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	731.233,86		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.896.278,45	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	1.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277.213,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	743.509,93		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	10.570,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	16.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	225.648,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	2.064,09		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	68.645,83		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	525.697,15		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	24.209,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			52.822,54
4.4	INVESTIMENTOS		52.822,54	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.822,54		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			
4.6.90.73	JUROS DA DÍVIDA CONTRADUAL RESGATAD			

TOTAL GERAL ->

10.620.142,57

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.945.476,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.985.143,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	76.651,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	941.588,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.702.534,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.369,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.960.333,13	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	1.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.317,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	238.165,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	431.730,11		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	142.999,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.230.653,86		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.248,27		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	648.391,55		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	12.725,62		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			332.913,80
4.4	INVESTIMENTOS		332.913,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.913,80		

TOTAL GERAL ->

6.278.390,44

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.451.373,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.342,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	527.835,47		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	40.506,53		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883.031,39	
3.3.50.43	SUBVENCES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.036,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB	22.523,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO	11.110,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	616.562,19		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FSICA			
3.3.90.49	AUXLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			29.393,34
4.4	INVESTIMENTOS		29.393,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.393,34		

TOTAL GERAL ->

1.480.766,73

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			26.492.419,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.092.646,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	14.430.287,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.662.358,77		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.399.772,61	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	204.350,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	26.770,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00		
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.284.898,22		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	22.523,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.935.548,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.392.778,86		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUI	176.649,22		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	0,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	290.509,03		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.745,68		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			715.670,23
4.4	INVESTIMENTOS		715.670,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.816,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.853,45		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.6	AMORTIZADO DA DÍVIDA		0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00		
4.6.90.73	JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD	0,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo II

TOTAL GERAL ->

27.208.089,37

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				31.153.791,63
1100.00.00.00			1.679.323,53	
1112020000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	15.304,76		
1112043100000	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	536.592,15		
1112043400000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.796,00		
1112080000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	63.140,98		
1113050100000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.042.342,96		
1121170000000	TAXA DE FISCALIZAEÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.259,54		
1121250000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	3.742,00		
1121280000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR			
1121300000000	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	970,00		
1121990000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1122210000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	814,04		
1122990000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.361,10		
1200.00.00.00			122.977,58	
1230000000000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO	122.977,58		
1300.00.00.00			210.450,35	
1325010100000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	19.529,12		
1325010300000	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	115.460,10		
1325010500000	RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT	74.727,47		
1325029900000	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	733,66		
1600.00.00.00				
1600050100000	SERVICOS HOSPITALARES			
1600051000000	SERVICOS AMBULATORIAIS			
1700.00.00.00			24.984.274,18	
1721010200000	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.512.274,33		
1721010500000	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L	1.518,52		
1721227000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP	90.671,59		
1721229000000	TRANF. DA UNIAO CEX			
1721330000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd e - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.955.966,03		
1721340000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As sistência Social - FNAS	562.586,94		
1721350100000	Transferências do Salário-Educação	269.832,96		
1721350200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1721350300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	224.830,80		
1721350400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	109.429,00		
1721359900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	23.711,93		
1721360000000	ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	15.898,85		
1721990000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	43.660,38		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1722010100000	COTA-PARTE DO ICMS	5.781.535,09		
1722010200000	COTA-PARTE DO IPVA	238.249,94		
1722010400000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.863,60		
1722011300000	TRANF. DA UNIAO CIDE	17.028,81		
1722019900000	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS			
1722229000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES			
1722330000000	TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	55.000,00		
1722990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	93.225,27		
1724010000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	6.203.028,98		
1724020000000	FUNDEB - COMPLEMENTACAO			
1724020100000	AJUSTE DO FUNDEB	64.630,79		
1761010000000	TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	304.541,97		
1761020000000	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	582,77		
1761030000000	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	182.619,23		
1761040000000	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1761990000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	173.974,40		
1762990000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	46.612,00		
1900.00.00.00				4.156.765,99
1913110000000	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS			
1921990000000	OUTRAS INDENIZACOES	12.243,63		
1922990000000	OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	375,11		
1931110000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	67,96		
1932440000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	334,58		
1990990100000	OUTRAS RECEITAS	446.353,30		
1990990200000	OUTRAS RECEITAS - CREDITOS A RECEBER	3.697.391,41		
2000.00.00.00				499.095,03
2200.00.00.00				
2219000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00.00				499.095,03
2421990000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422990000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	302.345,60		
2471010000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	196.749,43		
2471020000000	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO			
2471990000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2472990000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
9000.00.00.00				2.953.263,41
9500.00.00.00				2.768.887,35
9517210102000	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.561.446,83		
9517210105000	DEDUCAO ITR	303,64		
9517213600000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	3.179,77		
9517220101000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.156.307,08		
9517220102000	DEDUCAO DO IPVA	47.650,03		
9517220104000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			
9917240200000	DEDUTORA DO FUNDEF	184.376,06		
TOTAL GERAL ->				28.699.623,25

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.151.190,22	1.151.190,22
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		1.151.190,22	1.151.190,22
0101-010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.151.190,22	1.151.190,22
0101-010310027.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.151.190,22	1.151.190,22

TOTAL -> 0,00 1.151.190,22 1.151.190,22

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		400.464,77	400.464,77
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		400.464,77	400.464,77
0201-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		48.360,00	48.360,00
0201-041220001.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		48.360,00	48.360,00
0201-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		352.104,77	352.104,77
0201-041220002.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.104,77	352.104,77

TOTAL ->

0,00

400.464,77

400.464,77

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		158.202,58	158.202,58
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		158.202,58	158.202,58
0301-030910035	OUVINDO E ORIENTANDO		158.202,58	158.202,58
0301-030910035.2.004	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO M		158.202,58	158.202,58

TOTAL -> 0,00 158.202,58 158.202,58

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		92.363,80	92.363,80
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		92.363,80	92.363,80
0401-041220035	OUVINDO E ORIENTANDO		92.363,80	92.363,80
0401-041220035.2.005	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNI		92.363,80	92.363,80

TOTAL -> 0,00 92.363,80 92.363,80

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		1.835.809,28	1.835.809,28
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.835.809,28	1.835.809,28
0501-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		1.770.715,78	1.770.715,78
0501-041220001.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS		1.770.715,78	1.770.715,78
0501-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		65.093,50	65.093,50
0501-041220002.2.007	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECU		65.093,50	65.093,50
0501-10	SAUDE		204.350,20	204.350,20
0501-10301	ATENCAO BASICA		204.350,20	204.350,20
0501-103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE		204.350,20	204.350,20
0501-103010034.2.008	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACA		204.350,20	204.350,20
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		296.036,33	296.036,33
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		290.509,03	290.509,03
0501-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		290.509,03	290.509,03
0501-288430032.2.009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		290.509,03	290.509,03
0501-288430032.2.010	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A			
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.527,30	5.527,30
0501-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		5.527,30	5.527,30
0501-288460002.2.011	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO D		5.527,30	5.527,30
TOTAL ->		0,00	2.336.195,81	2.336.195,81

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		1.439.888,30	1.439.888,30
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.419.524,30	1.419.524,30
0601-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		595.735,09	595.735,09
0601-041220001.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCA		391.813,25	391.813,25
0601-041220001.2.013	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABI		203.921,84	203.921,84
0601-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		823.789,21	823.789,21
0601-041220002.2.014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC		823.789,21	823.789,21
0601-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		20.364,00	20.364,00
0601-041230003	RECURSOS FAZENDÁRIOS		20.364,00	20.364,00
0601-041230003.2.015	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO		20.364,00	20.364,00
0601-041230003.2.016	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
0601-04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0601-041290001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO			
0601-041290001.2.017	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADA			
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS		134.186,32	134.186,32
0601-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0601-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			
0601-288430032.2.018	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0601-288430032.2.019	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA			
0601-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		134.186,32	134.186,32
0601-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		134.186,32	134.186,32
0601-288460002.2.020	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D		134.186,32	134.186,32
TOTAL ->		0,00	1.574.074,62	1.574.074,62

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		1.418.535,09	1.418.535,09
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.418.535,09	1.418.535,09
0701-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		261.723,16	261.723,16
0701-041220001.2.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		261.723,16	261.723,16
0701-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		1.156.811,93	1.156.811,93
0701-041220002.2.022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE		1.156.811,93	1.156.811,93
0701-041220027	APOIANDO O LEGISLATIVO			
0701-041220027.1.001	INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIV			
0701-15	URBANISMO	248.937,76	781.569,56	1.030.507,32
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	248.937,76		248.937,76
0701-154510004	CIDADE VERDE			
0701-154510004.1.002	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS D			
0701-154510004.1.003	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA S			
0701-154510004.1.004	CONSTR. REFORMA E RECUPERACAO DE PR			
0701-154510005	CAMINHOS DA CIDADE	227.139,10		227.139,10
0701-154510005.1.005	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS			
0701-154510005.1.006	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMEN	227.139,10		227.139,10
0701-154510005.1.007	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID			
0701-154510007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	21.798,66		21.798,66
0701-154510007.1.008	REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS PU	21.798,66		21.798,66
0701-154510009	ROTA DAS ÁGUAS			
0701-154510009.1.009	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS			
0701-154510033	ACESSO LIVRE			
0701-154510033.1.010	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
0701-15452	SERVICOS URBANOS		781.569,56	781.569,56
0701-154520011	LIMPEZA É SAÚDE		781.569,56	781.569,56
0701-154520011.2.023	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		781.569,56	781.569,56
0701-16	HABITACAO			
0701-16481	HABITACAO RURAL			
0701-164810013	MORAR BEM			
0701-164810013.1.011	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO DE			
0701-17	SANEAMENTO			
0701-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
0701-175110007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS			
0701-175110007.1.012	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS I			
0701-175110010	ÁGUA EM CASA			
0701-175110010.1.013	PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROF			
0701-175110010.1.014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN			
0701-175110010.1.015	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BA			
0701-175110010.1.016	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA D			
0701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-175120010	ÁGUA EM CASA			
0701-175120010.1.017	PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBA			
0701-175120010.1.018	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO B			
0701-175120011	LIMPEZA É SAÚDE			
0701-175120011.1.019	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA Z			
0701-175120011.1.020	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA S			
0701-25	ENERGIA			
0701-25752	ENERGIA ELETRICA			
0701-257520012	LUZ DE TODOS			
0701-257520012.1.021	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB			
0701-257520012.1.022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE I			
0701-26	TRANSPORTE			
0701-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0701-267820033	ACESSO LIVRE			
0701-267820033.1.023	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO E REFORMAÇ			
0701-27	DESPORTO E LAZER			
0701-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0701-278120008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
0701-278120008.1.024	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA			
0701-27813	LAZER			
0701-278130008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
0701-278130008.1.025	CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO U			

TOTAL ->

248.937,76

2.200.104,65

2.449.042,41

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO		28.128,76	28.128,76
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL		24.458,80	24.458,80
0801-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0801-121220002.2.024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE			
0801-121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		24.458,80	24.458,80
0801-121220028.1.026	CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MU			
0801-121220028.2.025	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARI		24.458,80	24.458,80
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.669,96	3.669,96
0801-123610014	TODOS NA ESCOLA			
0801-123610014.1.027	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE			
0801-123610025	ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS		3.669,96	3.669,96
0801-123610025.2.026	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS		3.669,96	3.669,96
0801-12365	EDUCACAO INFANTIL			
0801-123650015	O FUTURO NA ESCOLA			
0801-123650015.1.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA			
0801-12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-128430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			
0801-128430032.2.027	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0801-128430032.2.028	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO			
0801-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0801-128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0801-128460002.2.029	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO			
TOTAL ->		0,00	28.128,76	28.128,76

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-10	SAUDE		70.507,26	70.507,26
0901-10122	ADMINISTRACAO GERAL		70.507,26	70.507,26
0901-101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0901-101220002.2.030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE			
0901-101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		70.507,26	70.507,26
0901-101220029.2.031	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		70.507,26	70.507,26
0901-10301	ATENCAO BASICA			
0901-103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0901-103010006.1.029	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE U			
0901-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI			
0901-103020006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0901-103020006.1.030	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU			
0901-10843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0901-108430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			
0901-108430032.2.032	DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP			
0901-108430032.2.033	DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA			

TOTAL ->

0,00

70.507,26

70.507,26

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-04	ADMINISTRACAO		215.656,18	215.656,18
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		215.656,18	215.656,18
1001-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		215.656,18	215.656,18
1001-041220002.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		215.656,18	215.656,18
1001-20	AGRICULTURA			
1001-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
1001-206010026	HOMEM NO CAMPO			
1001-206010026.2.035	BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO			
1001-20607	IRRIGACAO			
1001-206070009	ROTA DAS ÁGUAS			
1001-206070009.1.031	CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES			
1001-26	TRANSPORTE		2.594,41	2.594,41
1001-26122	ADMINISTRACAO GERAL		2.594,41	2.594,41
1001-261220026	HOMEM NO CAMPO		2.594,41	2.594,41
1001-261220026.2.036	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET		2.594,41	2.594,41

TOTAL ->

0,00

218.250,59

218.250,59

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.520,31	5.520,31
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		5.520,31	5.520,31
1101-081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
1101-081220002.2.037	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECR			
1101-081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.520,31	5.520,31
1101-081220030.2.038	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRE		5.520,31	5.520,31
1101-081220030.2.039	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS			
1101-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1101-082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO			
1101-082440021.1.032	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS			
1101-16	HABITACAO			
1101-16481	HABITACAO RURAL			
1101-164810006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1101-164810006.1.033	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI			
1101-164810013	MORAR BEM			
1101-164810013.1.034	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACION			
TOTAL ->		0,00	5.520,31	5.520,31

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-12	EDUCACAO		344.848,50	344.848,50
1201-12122	ADMINISTRACAO GERAL		344.848,50	344.848,50
1201-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		83.926,50	83.926,50
1201-121220002.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		83.926,50	83.926,50
1201-121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		260.922,00	260.922,00
1201-121220008.2.041	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		260.922,00	260.922,00
1201-13	CULTURA			
1201-13392	DIFUSCO CULTURAL			
1201-133920017	ARTE E CULTURA			
1201-133920017.1.035	CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PU			
1201-133920017.1.036	CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUN			
1201-133920017.2.089	PROMOCAO DE EVENTOS EVANGELICOS			
1201-27	DESPORTO E LAZER			
1201-27813	LAZER			
1201-278130008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
1201-278130008.1.037	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SED			
1201-278130008.1.038	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA			

TOTAL -> 0,00 344.848,50 344.848,50

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO		10.620.142,57	10.620.142,57
1301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.507.700,59	10.507.700,59
1301-123610008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
1301-123610008.1.039	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS			
1301-123610014	TODOS NA ESCOLA		8.810.608,51	8.810.608,51
1301-123610014.2.042	EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI			
1301-123610014.2.043	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO		225.648,00	225.648,00
1301-123610014.2.044	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-123610014.2.045	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%		6.487.846,77	6.487.846,77
1301-123610014.2.046	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		2.097.113,74	2.097.113,74
1301-123610015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123610015.2.047	MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCO			
1301-123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		277.213,47	277.213,47
1301-123610018.2.048	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNA		277.213,47	277.213,47
1301-123610024	CAPACITANDO O PROFESSOR			
1301-123610024.2.049	PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO			
1301-123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		1.419.878,61	1.419.878,61
1301-123610028.2.050	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO		1.419.878,61	1.419.878,61
1301-123610032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			
1301-123610032.2.051	AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA			
1301-12362	ENSINO MDIO			
1301-123620014	TODOS NA ESCOLA			
1301-123620014.2.052	ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO M			
1301-12365	EDUCACAO INFANTIL		88.232,00	88.232,00
1301-123650002	ESTRUTURA DE PESSOAL		88.232,00	88.232,00
1301-123650002.2.053	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I		88.232,00	88.232,00
1301-123650015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123650015.1.040	CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE			
1301-123650015.2.054	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL E			
1301-123650015.2.055	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7			
1301-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1301-123660015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123660015.2.056	MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCO			
1301-123660016	NUNCA É TARDE PARA APRENDER			
1301-123660016.2.057	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA			
1301-123660016.2.058	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
1301-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.209,98	24.209,98
1301-128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		24.209,98	24.209,98
1301-128460002.2.059	PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR		24.209,98	24.209,98
1301-13	CULTURA			
1301-13392	DIFUSCO CULTURAL			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-133920017	ARTE E CULTURA			
1301-133920017.2.060	PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURA			

TOTAL -> 0,00 10.620.142,57 10.620.142,57

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	38.000,00	6.240.390,44	6.278.390,44
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
1401-101220011	LIMPEZA É SAÚDE			
1401-101220011.1.041	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
1401-10301	ATENCAO BASICA	38.000,00	6.240.390,44	6.278.390,44
1401-103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL		2.997.869,13	2.997.869,13
1401-103010002.2.061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO		2.997.869,13	2.997.869,13
1401-103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1401-103010006.1.042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UN			
1401-103010019	SAÚDE DE PENAFORTE	38.000,00	173.791,39	211.791,39
1401-103010019.1.043	AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF	38.000,00		38.000,00
1401-103010019.2.062	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC			
1401-103010019.2.063	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA		173.791,39	173.791,39
1401-103010019.2.064	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E			
1401-103010019.2.065	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
1401-103010020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1401-103010020.2.066	PROGRAMA BEBE SAUDEL			
1401-103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		142.999,98	142.999,98
1401-103010021.2.067	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		142.999,98	142.999,98
1401-103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		2.925.729,94	2.925.729,94
1401-103010029.2.068	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS		2.925.729,94	2.925.729,94
1401-103010029.2.069	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE			
1401-10304	VIGILANCIA SANITARIA			
1401-103040019	SAÚDE DE PENAFORTE			
1401-103040019.2.070	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD			
1401-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-103060020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1401-103060020.2.071	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR			
TOTAL ->		38.000,00	6.240.390,44	6.278.390,44

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.480.766,73	1.480.766,73
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		750.148,58	750.148,58
1501-081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		750.148,58	750.148,58
1501-081220030.2.072	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		750.148,58	750.148,58
1501-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1501-082410023	CUIDANDO DOS IDOSOS			
1501-082410023.2.073	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI			
1501-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		22.523,20	22.523,20
1501-082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		22.523,20	22.523,20
1501-082430020.2.074	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI			
1501-082430020.2.075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM			
1501-082430020.2.076	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESC		22.523,20	22.523,20
1501-082430020.2.077	MANUTENCAO DO PETI			
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		708.094,95	708.094,95
1501-082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		568.342,00	568.342,00
1501-082440002.2.078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO D		568.342,00	568.342,00
1501-082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		139.752,95	139.752,95
1501-082440021.2.079	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		89.567,12	89.567,12
1501-082440021.2.080	PROGRAMA VALE GAS			
1501-082440021.2.081	MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E AS		50.185,83	50.185,83
1501-082440021.2.082	MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESC			
1501-082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS			
1501-082440022.2.083	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE			
1501-16	HABITACAO			
1501-16481	HABITACAO RURAL			
1501-164810013	MORAR BEM			
1501-164810013.1.044	PROGRAMA MORADIA POR COMPLETO			
TOTAL ->		0,00	1.480.766,73	1.480.766,73

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1601-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
1601-081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
1601-081220002.2.084	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUND			
1601-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1601-082410020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1601-082410020.2.085	PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CR			
1601-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
1601-082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
1601-082430020.2.086	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
1601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1601-082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS			
1601-082440022.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VI

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-999990031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1701-999990031.2.088	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL -> 286.937,76 26.921.151,61 27.208.089,37

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.151.190,22	1.151.190,22
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.151.190,22	1.151.190,22
01031002	ACAO LEGISLATIVA		1.151.190,22	1.151.190,22
03	ESSENCIAL · JUSTICA		158.202,58	158.202,58
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		158.202,58	158.202,58
03091003	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		158.202,58	158.202,58
04	ADMINISTRACAO		5.402.717,42	5.402.717,42
04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.382.353,42	5.382.353,42
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		5.289.989,62	5.289.989,62
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		92.363,80	92.363,80
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		20.364,00	20.364,00
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		20.364,00	20.364,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.486.287,04	1.486.287,04
08122	ADMINISTRACAO GERAL		755.668,89	755.668,89
08122003	ADMINISTRACAO GERAL		755.668,89	755.668,89
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		22.523,20	22.523,20
08243002	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		22.523,20	22.523,20
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		708.094,95	708.094,95
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		568.342,00	568.342,00
08244002	ASSISTENCIA COMUNITARIA		139.752,95	139.752,95
10	SAUDE	38.000,00	6.515.247,90	6.553.247,90
10122	ADMINISTRACAO GERAL		70.507,26	70.507,26
10122002	ADMINISTRACAO GERAL		70.507,26	70.507,26
10301	ATENCAO BASICA	38.000,00	6.444.740,64	6.482.740,64
10301000	ATENCAO BASICA		2.997.869,13	2.997.869,13
10301001	ATENCAO BASICA	38.000,00	173.791,39	211.791,39
10301002	ATENCAO BASICA		3.068.729,92	3.068.729,92
10301003	ATENCAO BASICA		204.350,20	204.350,20
12	EDUCACAO		10.993.119,83	10.993.119,83
12122	ADMINISTRACAO GERAL		369.307,30	369.307,30
12122000	ADMINISTRACAO GERAL		344.848,50	344.848,50
12122002	ADMINISTRACAO GERAL		24.458,80	24.458,80
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.511.370,55	10.511.370,55
12361001	ENSINO FUNDAMENTAL		9.087.821,98	9.087.821,98
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		1.423.548,57	1.423.548,57
12365	EDUCACAO INFANTIL		88.232,00	88.232,00
12365000	EDUCACAO INFANTIL		88.232,00	88.232,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.209,98	24.209,98
12846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.209,98	24.209,98
15	URBANISMO	248.937,76	781.569,56	1.030.507,32
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	248.937,76		248.937,76
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	248.937,76		248.937,76
15452	SERVICOS URBANOS		781.569,56	781.569,56
15452001	SERVICOS URBANOS		781.569,56	781.569,56

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		2.594,41	2.594,41
26122	ADMINISTRACAO GERAL		2.594,41	2.594,41
26122002	ADMINISTRACAO GERAL		2.594,41	2.594,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS		430.222,65	430.222,65
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		290.509,03	290.509,03
28843003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		290.509,03	290.509,03
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		139.713,62	139.713,62
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		139.713,62	139.713,62

TOTAL GERAL -> 286.937,76 26.921.151,61 27.208.089,37

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.151.190,22	1.151.190,22
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.151.190,22	1.151.190,22
010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.151.190,22	1.151.190,22
03	ESSENCIAL - JUSTICA	158.202,58		158.202,58
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	158.202,58		158.202,58
030910035	OUVINDO E ORIENTANDO	158.202,58		158.202,58
04	ADMINISTRACAO	5.402.717,42		5.402.717,42
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.382.353,42		5.382.353,42
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	2.676.534,03		2.676.534,03
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	2.613.455,59		2.613.455,59
041220035	OUVINDO E ORIENTANDO	92.363,80		92.363,80
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.364,00		20.364,00
041230003	RECURSOS FAZENDÁRIOS	20.364,00		20.364,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	750.148,58	736.138,46	1.486.287,04
08122	ADMINISTRACAO GERAL	750.148,58	5.520,31	755.668,89
081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.148,58	5.520,31	755.668,89
08243	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCENTE		22.523,20	22.523,20
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		22.523,20	22.523,20
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		708.094,95	708.094,95
082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		568.342,00	568.342,00
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		139.752,95	139.752,95
10	SAUDE	3.202.219,33	3.351.028,57	6.553.247,90
10122	ADMINISTRACAO GERAL		70.507,26	70.507,26
101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		70.507,26	70.507,26
10301	ATENCAO BASICA	3.202.219,33	3.280.521,31	6.482.740,64
103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL	2.997.869,13		2.997.869,13
103010019	SAÚDE DE PENAFORTE		211.791,39	211.791,39
103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		142.999,98	142.999,98
103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		2.925.729,94	2.925.729,94
103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE	204.350,20		204.350,20
12	EDUCACAO	1.764.727,11	9.228.392,72	10.993.119,83
12122	ADMINISTRACAO GERAL	344.848,50	24.458,80	369.307,30
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	83.926,50		83.926,50
121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	260.922,00		260.922,00
121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		24.458,80	24.458,80
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.419.878,61	9.091.491,94	10.511.370,55
123610014	TODOS NA ESCOLA		8.810.608,51	8.810.608,51
123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		277.213,47	277.213,47
123610025	ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS		3.669,96	3.669,96
123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	1.419.878,61		1.419.878,61
12365	EDUCACAO INFANTIL		88.232,00	88.232,00
123650002	ESTRUTURA DE PESSOAL		88.232,00	88.232,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.209,98	24.209,98
128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		24.209,98	24.209,98

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	781.569,56	248.937,76	1.030.507,32
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA		248.937,76	248.937,76
154510005	CAMINHOS DA CIDADE		227.139,10	227.139,10
154510007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS		21.798,66	21.798,66
15452	SERVICOS URBANOS	781.569,56		781.569,56
154520011	LIMPEZA É SAÚDE	781.569,56		781.569,56
26	TRANSPORTE	2.594,41		2.594,41
26122	ADMINISTRACAO GERAL	2.594,41		2.594,41
261220026	HOMEM NO CAMPO	2.594,41		2.594,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	430.222,65		430.222,65
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	290.509,03		290.509,03
288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	290.509,03		290.509,03
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	139.713,62		139.713,62
288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	139.713,62		139.713,62
TOTAL GERAL ->		12.492.401,64	14.715.687,73	27.208.089,37

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	1.151.190,22	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	158.202,58
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

1.151.190,22

0,00

158.202,58

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	400.464,77	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	92.363,80	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.835.809,28	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.439.888,30	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.418.535,09	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	215.656,18	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

5.402.717,42

0,00

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.520,31	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	1.480.766,73	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.486.287,04	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	204.350,20	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	28.128,76
09 SECRETARIA DE SAUDE	70.507,26	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	344.848,50
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	10.620.142,57
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.278.390,44	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.553.247,90	0,00	10.993.119,83

**Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017**

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.030.507,32
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

1.030.507,32

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	2.594,41	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	2.594,41	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.151.190,22
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	400.464,77
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	158.202,58
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	92.363,80
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	296.036,33	0,00	2.336.195,81
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	134.186,32	0,00	1.574.074,62
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.449.042,41
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	28.128,76
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	70.507,26
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	218.250,59
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,31
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	344.848,50
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	10.620.142,57
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.278.390,44
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	1.480.766,73
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	430.222,65	0,00	27.208.089,37
----------------	------------	------	---------------

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORI	(PM)	63.123,85	15.304,76		47.819,09
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PM)	378.743,09	536.592,15	157.849,06	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	336.070,06	2.796,00		333.274,06
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	63.123,85	63.140,98	17,13	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	(PM)	757.486,18	1.042.342,96	284.856,78	
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	(PM)	6.312,42	1.259,54		5.052,88
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PM)	6.312,38	3.742,00		2.570,38
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	(PM)	6.312,38			6.312,38
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	(PM)	6.312,38	970,00		5.342,38
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PM)	6.312,38			6.312,38
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	(PM)	6.312,38	814,04		5.498,34
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PM)	6.312,38	12.361,10	6.048,72	
		1.642.733,73	1.679.323,53	448.771,69	412.181,89
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMI	(PM)	252.495,39	122.977,58		129.517,81
		252.495,39	122.977,58	0,00	129.517,81
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE	(FMAS)	56.312,38	19.529,12		36.783,26
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(FME)	63.123,85	115.460,10	52.336,25	
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-	(PM)	40.828,50	74.727,47	33.898,97	
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADO	(PM)	29.345,06	733,66		28.611,40
		189.609,79	210.450,35	86.235,22	65.394,66
SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	25.249,54			25.249,54
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	25.249,54			25.249,54
		50.499,08	0,00	0,00	50.499,08
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	(PM)	8.624.769,60	8.512.274,33		112.495,27
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	(PM)	25.249,54	1.518,52		23.731,02
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FE	(PM)	157.430,88	90.671,59		66.759,29
TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)	25.249,54			25.249,54
Transferência de Recursos do Sistema Único de	(FMS)	6.221.609,15	1.955.966,03		4.265.643,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional	(FMAS)	2.213.572,32	562.586,94		1.650.985,38

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
Transferências do Salário-Educação	(FME)	578.743,09	269.832,96		308.910,13
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	315.619,24			315.619,24
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	894.362,33	224.830,80		669.531,53
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	641.866,91	109.429,00		532.437,91
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacion	(FME)	1.429.400,02	23.711,93		1.405.688,09
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	(PM)	37.874,31	15.898,85		21.975,46
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	436.526,66	43.660,38		392.866,28
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	6.101.399,65	5.781.535,09		319.864,56
COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	63.123,85	238.249,94	175.126,09	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(PM)	63.123,85	12.863,60		50.260,25
TRANF. DA UNIAO CIDE	(PM)	37.874,31	17.028,81		20.845,50
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	(PM)	19.694,64			19.694,64
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	(PM)	16.917,19			16.917,19
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUND	(FMS)	2.221.943,45	55.000,00		2.166.943,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PM)	276.685,72	93.225,27		183.460,45
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)	5.917.768,62	6.203.028,98	285.260,36	
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	(FME)	3.021.597,78			3.021.597,78
AJUSTE DO FUNDEB	(FME)		64.630,79	64.630,79	
TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	(FMS)	2.146.841,96	304.541,97		1.842.299,99
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	(FME)	1.615.942,59	582,77		1.615.359,82
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOC	(FMAS)	139.920,33	182.619,23	42.698,90	
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	(PM)	17.169,69			17.169,69
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PM)	89.888,36	173.974,40	84.086,04	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	320.315,65	46.612,00		273.703,65
		43.672.481,23	24.984.274,18	651.802,18	19.340.009,23
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PM)	18.937,15			18.937,15
OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	18.937,15	12.243,63		6.693,52
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	(FME)	123.024,38	375,11		122.649,27
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(PM)	25.249,54	67,96		25.181,58
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PM)	80.432,41	334,58		80.097,83
OUTRAS RECEITAS	(PM)	25.249,54	446.353,30	421.103,76	
OUTRAS RECEITAS - CREDITOS A RECEBER	(PM)		3.697.391,41	3.697.391,41	
		291.830,17	4.156.765,99	4.118.495,17	253.559,35
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PM)	63.123,85			63.123,85
		63.123,85	0,00	0,00	63.123,85

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	398.605,04			398.605,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PM)	398.605,04	302.345,60		96.259,44
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	(FMS)	919.781,81	196.749,43		723.032,38
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	(FME)	1.713.484,69			1.713.484,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(FMAS)	3.393.823,34			3.393.823,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	398.605,04			398.605,04
		7.222.904,96	499.095,03	0,00	6.723.809,93
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-1.724.953,92	-1.561.446,83	163.507,09	
DEDUCAO ITR	(PM)	-5.049,90	-303,64	4.746,26	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES	(PM)	-7.574,87	-3.179,77	4.395,10	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-1.220.279,80	-1.156.307,08	63.972,72	
DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-12.624,77	-47.650,03		35.025,26
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-12.624,77		12.624,77	
		-2.983.108,03	-2.768.887,35	249.245,94	35.025,26
DEDUTORA DO FUNDEF	(FME)		-184.376,06		184.376,06
		0,00	-184.376,06	0,00	184.376,06
TOTAL GERAL >		50.402.570,17	28.699.623,25	0,00	21.702.946,92

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.745,16		994.745,16	922.628,49	72.116,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.376,34		745.376,34	218.682,71	526.693,63
4.4	INVESTIMENTOS	43.572,63		43.572,63	9.879,02	33.693,61
	Sub-Total ->	1.783.694,13		1.783.694,13	1.151.190,22	632.503,91
GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.175,79		402.175,79	352.104,77	50.071,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.765,67		114.765,67	48.360,00	66.405,67
4.4	INVESTIMENTOS	3.583,76		3.583,76		3.583,76
	Sub-Total ->	520.525,22		520.525,22	400.464,77	120.060,45
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.734,70		165.734,70	155.745,06	9.989,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.125,05		92.125,05	2.457,52	89.667,53
	Sub-Total ->	257.859,75		257.859,75	158.202,58	99.657,17
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.219,67		111.219,67	92.363,80	18.855,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.620,14		49.620,14		49.620,14
	Sub-Total ->	160.839,81		160.839,81	92.363,80	68.476,01
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.914,45		87.914,45	65.093,50	22.820,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.835,87		3.050.835,87	2.271.102,31	779.733,56
	Sub-Total ->	3.138.750,32		3.138.750,32	2.336.195,81	802.554,51
SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.595,93		1.037.595,93	823.789,21	213.806,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.314,34		1.172.314,34	708.561,64	463.752,70
4.4	INVESTIMENTOS	61.725,30		61.725,30	41.723,77	20.001,53
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	23.447,59		23.447,59		23.447,59
	Sub-Total ->	2.295.083,16		2.295.083,16	1.574.074,62	721.008,54
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.838,59		1.250.838,59	1.156.811,93	94.026,66

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.756.346,43		2.756.346,43	1.043.292,72	1.713.053,71
4.4	INVESTIMENTOS	2.454.443,84		2.454.443,84	248.937,76	2.205.506,08
	Sub-Total ->	6.461.628,86		6.461.628,86	2.449.042,41	4.012.586,45
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.946,37		88.946,37		88.946,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.203,23		171.203,23	28.128,76	143.074,47
4.4	INVESTIMENTOS	309.938,06		309.938,06		309.938,06
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	41.337,38		41.337,38		41.337,38
	Sub-Total ->	611.425,04		611.425,04	28.128,76	583.296,28
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.960,59		24.960,59		24.960,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.264,66		260.264,66	70.507,26	189.757,40
4.4	INVESTIMENTOS	310.095,99		310.095,99		310.095,99
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	26.413,90		26.413,90		26.413,90
	Sub-Total ->	621.735,14		621.735,14	70.507,26	551.227,88
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.362,62		234.362,62	215.656,18	18.706,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.171,52		123.171,52	2.594,41	120.577,11
4.4	INVESTIMENTOS	149.645,11		149.645,11		149.645,11
	Sub-Total ->	507.179,25		507.179,25	218.250,59	288.928,66
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.234,10		99.234,10		99.234,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.418,67		18.418,67	5.520,31	12.898,36
4.4	INVESTIMENTOS	322.518,23		322.518,23		322.518,23
	Sub-Total ->	440.171,00		440.171,00	5.520,31	434.650,69
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.387,25		90.387,25	83.926,50	6.460,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.825,94		532.825,94	260.922,00	271.903,94
4.4	INVESTIMENTOS	490.480,83		490.480,83		490.480,83
	Sub-Total ->	1.113.694,02		1.113.694,02	344.848,50	768.845,52

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	SUPLEMENT. /		
	EXTRAORD.	T O T A L			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.451.854,54	10.451.854,54	8.671.041,58	1.780.812,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.502.584,31	5.502.584,31	1.896.278,45	3.606.305,86
4.4	INVESTIMENTOS	524.088,34	524.088,34	52.822,54	471.265,80
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	73.969,33	73.969,33		73.969,33
	Sub-Total ->	16.552.496,52	16.552.496,52	10.620.142,57	5.932.353,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,24	4.226.500,24	2.985.143,51	1.241.356,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.624.454,84	6.624.454,84	2.960.333,13	3.664.121,71
4.4	INVESTIMENTOS	560.671,92	560.671,92	332.913,80	227.758,12
	Sub-Total ->	11.411.627,00	11.411.627,00	6.278.390,44	5.133.236,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.615,44	983.615,44	568.342,00	415.273,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.761.354,26	2.761.354,26	883.031,39	1.878.322,87
4.4	INVESTIMENTOS	188.130,67	188.130,67	29.393,34	158.737,33
	Sub-Total ->	3.933.100,37	3.933.100,37	1.480.766,73	2.452.333,64
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.532,20	52.532,20		52.532,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.582,71	33.582,71		33.582,71
4.4	INVESTIMENTOS	1.654,89	1.654,89		1.654,89
	Sub-Total ->	87.769,80	87.769,80		87.769,80
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.990,78	504.990,78		504.990,78
	Sub-Total ->	504.990,78	504.990,78		504.990,78
	Total Geral ->	50.402.570,17	50.402.570,17	27.208.089,37	23.194.480,80

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Inscrição Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(CM)	1.138,57	0,00	1.138,57
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(CM)	0,00	9.879,02	9.879,02
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(PM)	124.625,41	80,00	124.705,41
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(PM)	1.730.245,65	1.305.075,51	2.606.580,62
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FME)	293.251,38	4.411,00	297.662,38
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FME)	225.874,29	657.354,66	872.828,95
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMS)	33.179,63	2.348,22	35.527,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMS)	449.903,50	764.167,26	1.214.070,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMAS)	20.198,09	17.720,10	37.918,19
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	156.672,48	241.569,46	248.029,61
SUB-TOTAL ->		3.035.089,00	3.002.605,23	5.448.341,36

D I V E R S O S

INSS - EXTRA	(CM)	20.170,54	65.560,82	20.170,54
APLICACOES	(CM)	0,00	534,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	(CM)	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(CM)	0,00	0,00	0,00
IRRF - EXTRA	(CM)	441,43	38.208,76	441,43
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	(CM)	-40,36	117.124,01	-40,36
RECEITA A CLASSIFICAR	(CM)	13,47	0,00	13,47
ISS - EXTRA	(CM)	214,54	2.607,00	214,54
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CM)	-0,03	541,92	-0,03
SINDILEGIS	(CM)	0,00	324,11	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	(PM)	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PM)	2.635,79	4.667,70	2.635,79
DESCONTO DE FALTAS	(PM)	1.570,01	0,00	1.570,01
INSS	(PM)	27.596,00	244.503,38	27.596,00
SEST/SANT	(PM)	1.703,38	0,00	1.703,38
SALARIO FAMILIA	(PM)	-372.256,00	20.852,58	-372.256,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PM)	-1.964,31	0,00	-1.964,31
CONVENIO ECT	(PM)	1.028,01	0,00	1.028,01
DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15%	(PM)	510,00	0,00	510,00
RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	(PM)	-132.537,11	0,00	-132.537,11

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício		Exercício		Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACAO	(PM)	-65.573,58	0,00	0,00		-65.573,58
CEF - INVESTIMENTOS	(PM)	-90.875,64	0,00	0,00		-90.875,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	(PM)	-3.172,94	267.200,78	389.696,39		-125.668,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(PM)	-3.131,67	4.763,35	21.504,06		-19.872,38
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(PM)	32,29	2.973,48	2.973,48		32,29
SALARIO MATERNIDADE	(PM)	0,00	3.744,60	3.744,60		0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(PM)	0,00	11.462,91	0,00		11.462,91
SINDIFORTE	(PM)	-4.763,42	9.335,30	9.335,30		-4.763,42
SINDRACSE REGIONAL	(PM)	0,00	26,24	26,24		0,00
CREDITOS A RECEBER	(PM)	0,00	0,00	3.697.391,41		-3.697.391,41
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	18.509,09	18.509,09		0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	55.989,93	55.989,93		0,00
SINDISFORTE	(FME)	11.200,53	43.866,80	43.866,80		11.200,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FME)	0,00	753.488,62	686.850,99		66.637,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FME)	2.513,24	29.092,60	24.486,48		7.119,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FME)	0,00	0,00	0,00		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	-2.757,02	5.157,40	6.516,97		-4.116,59
INSS	(FME)	0,00	699.150,11	699.150,11		0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	-27.302,11	30.472,23	30.472,23		-27.302,11
DESCONTO DE FALTAS	(FME)	0,00	76,74	0,00		76,74
SEST/SENAT	(FME)	601,79	0,00	0,00		601,79
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	33.608,96	33.608,96		0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	0,00	0,00	0,00		0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	(FME)	202,29	0,00	0,00		202,29
ENCARGOS ADVOCATICIOS	(FME)	874,92	0,00	0,00		874,92
CONV. IVA - INST. VALE ACARI	(FME)	7.408,00	0,00	0,00		7.408,00
F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	(FME)	920,85	0,00	0,00		920,85
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FME)	-8.135,15	14.417,52	14.417,72		-8.135,35
OUTRAS RESTITUICOES	(FME)	0,00	1.324,85	0,00		1.324,85
ISS - EXTRA	(FMS)	-155,22	64.239,58	64.239,58		-155,22
IRRF - EXTRA	(FMS)	-52,50	240.155,08	240.155,08		-52,50
SINDISFORTE	(FMS)	0,00	4.982,63	5.631,05		-648,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMS)	0,00	289.962,10	280.638,96		9.323,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMS)	2.205,04	8.332,02	8.332,02		2.205,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMS)	0,00	0,00	0,00		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	-2.971,91	0,00	0,00		-2.971,91
INSS - EXTRA	(FMS)	0,00	308.151,11	308.151,11		0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-38.186,56	16.366,92	16.366,92		-38.186,56
SEST/SENAT	(FMS)	764,76	0,00	0,00		764,76
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	27.537,65	27.537,65		0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	0,00	114,54	114,54		0,00
VR. AUTOR. 15% REF. 2004	(FMS)	48,71	0,00	0,00		48,71

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício		Exercício		Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMS)	-0,40	4.934,93	4.934,93		-0,40
SINDICAL SINSAUDE	(FMS)	273,04	5.512,02	5.512,02		273,04
SINDRACSE REGIONAL	(FMS)	0,00	1.305,02	1.862,14		-557,12
DESCONTO FALTAS	(FMS)	0,00	3.118,72	3.118,72		0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	0,00	9.124,91	9.124,91		0,00
SINDISFORTE	(FMAS)	595,95	548,23	548,23		595,95
ISS	(FMAS)	0,00	6.239,15	6.239,15		0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMAS)	-70,61	53.143,21	48.362,37		4.710,23
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMAS)	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00		0,00
INSS	(FMAS)	0,00	46.290,60	46.290,60		0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-15.517,97	6.227,21	6.227,21		-15.517,97
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	5.667,61	5.667,61		0,00
SEST/SENAT	(FMAS)	266,51	0,00	0,00		266,51
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMAS)	0,00	867,56	867,56		0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	3.444,87	3.444,87		0,00
FALTAS	(FMAS)	0,00	0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL ->		-685.673,42	3.585.851,46	7.326.832,27		-4.426.654,23
TOTAL GERAL ->		2.349.415,58	6.588.456,69	7.916.185,14		1.021.687,13

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PENAFORTE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.205.000,00(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0020 0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	3.000,00
0022 0201-041220002.2.003	3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00
0310 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.000,00
0311 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440.000,00
0312 1401-103010002.2.061	3.1.90.11.07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.000,00
0394 1501-082440002.2.078	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	270.000,00
0109 0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	70.000,00
0112 0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	662.000,00
0245 1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	900.000,00
0249 1301-123610014.2.046	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	500.000,00
TOTAL			3.205.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0229 1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E	150.000,00
0070 0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	50.000,00
0112 0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	400.000,00
0152 0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	100.000,00
0222 1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	500.000,00
0305 1301-133920017.2.060	3.3.90.39.99	PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	140.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	113.000,00
0146 0701-175120010.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00

Digitally signed by FRANCISCO AGUIAR SAMPAIO GONDIM:4027404742


Date: 2018.01.30
22:21:57 GMT-03:00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0275	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	270.000,00
0340	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	300.000,00
0351	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	62.000,00
0157	0801-121220028.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE	100.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	100.000,00
0059	0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO	85.000,00
0229	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E	200.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	50.000,00
0136	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	362.000,00
0059	0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO	3.000,00
0059	0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO	20.000,00
0368	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	100.000,00
TOTAL				3.205.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Janeiro de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PENAFORTE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 351.100,00(TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E CEM REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0240 1301-123610014.2.043	3.3.90.36.11	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00
0353 1401-103010029.2.068	3.3.90.92.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	45.000,00
0390 1501-082430020.2.076	3.3.90.32.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	66.100,00
0368 1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	80.000,00
TOTAL			351.100,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0130 0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	45.000,00
0130 0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	66.100,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	80.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	160.000,00
TOTAL			351.100,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Fevereiro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 83.100,00(OITENTA E TRÊS MIL E CEM REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0073 0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	60.000,00
0076 0601-041220001.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0082 0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.000,00
0112 0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0372 1501-081220030.2.072	4.4.90.52.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	100,00
TOTAL			83.100,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0102 0601-041290001.2.017	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	100,00
0132 0701-154510009.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS	3.000,00
0132 0701-154510009.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS	10.000,00
0141 0701-175110010.1.014	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	10.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	60.000,00
TOTAL			83.100,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Março de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 3 de Abril de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal
Nº 715/2016 de 28/11/2016.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
1.028.000,00(UM MILHÃO E VINTE E OITO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de
reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0246 1301-123610014.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	500.000,00
0136 0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	263.000,00
0259 1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	15.000,00
0355 1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	250.000,00
TOTAL			1.028.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0237 1301-123610008.1.039	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	263.000,00
0132 0701-154510009.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS	15.000,00
0222 1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	250.000,00
0345 1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	250.000,00
0351 1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	250.000,00
TOTAL			1.028.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Abril de 2017



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 780.000,00(SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0047 0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	550.000,00
0352 1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	50.000,00
0371 1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	180.000,00
TOTAL			780.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0221 1101-164810006.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	100.000,00
0127 0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	100.000,00
0130 0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	150.000,00
0131 0701-154510007.1.008	4.4.90.51.00	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00
0222 1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	80.000,00
0140 0701-175110010.1.013	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS	100.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	50.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	100.000,00
TOTAL			780.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Maio de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PENAFORTE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 221.000,00(DUZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0076 0601-041220001.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.500,00
0109 0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	60.000,00
0136 0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	48.000,00
0355 1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	29.500,00
0399 1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00
0372 1501-081220030.2.072	4.4.90.52.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	28.000,00
TOTAL			221.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0204 1001-206070009.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA	25.000,00
0146 0701-175120011.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL	48.000,00
0168 0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	28.000,00
0400 1501-082440021.2.080	3.3.90.48.00	PROGRAMA VALE GAS	60.000,00
0124 0701-041220027.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	30.500,00
0133 0701-154510033.1.010	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	29.500,00
TOTAL			221.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 3 de Julho de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal
Nº 715/2016 de 28/11/2016.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
170.000,00(CENTO E SETENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0047 0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.000,00
0129 0701-154510005.1.006	4.4.90.51.00	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00
0399 1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00
TOTAL			170.000,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0236 1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	10.000,00
0236 1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	60.000,00
0143 0701-175110010.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA	100.000,00
TOTAL			170.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Julho de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 178.000,00(CENTO E SETENTA E OITO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0059 0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO	45.000,00
0399 1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.000,00
0061 0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	120.000,00
TOTAL			178.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0125 0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	13.000,00
0141 0701-175110010.1.014	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	45.000,00
0145 0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	120.000,00
TOTAL			178.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Agosto de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PENAFORTE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0047 0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.000,00
0120 0701-041220002.2.022	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	40.000,00
0351 1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	120.000,00
TOTAL			220.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0204 1001-206070009.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA	40.000,00
0236 1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	120.000,00
0128 0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	60.000,00
TOTAL			220.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 2 de Outubro de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 361.000,00(TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0407	1501-082440021.2.081	3.3.90.39.99 MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL -	38.000,00
0223	1201-121220002.2.040	3.1.90.11.09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE	25.000,00
0049	0501-041220001.2.006	3.3.90.92.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20.000,00
0351	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	50.000,00
0352	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	70.000,00
0399	1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99 PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00
0371	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	155.000,00
TOTAL			361.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0221	1101-164810006.1.033	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	150.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00 RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	100.000,00
0340	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	111.000,00
TOTAL			361.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Outubro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Novembro de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 210.000,00(DUZENTOS E DEZ MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0024 0301-030910035.2.004	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	35.000,00
0109 0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	35.000,00
0351 1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	100.000,00
0059 0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO	40.000,00
TOTAL			210.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0284 1301-123650015.1.040	4.4.90.51.00	CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE	100.000,00
0275 1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.000,00
0279 1301-123610032.2.051	4.6.90.71.00	AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS	100.000,00
TOTAL			210.000,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Novembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2017.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PENAFORTE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº 715/2016 de 28/11/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 108.300,00(CENTO E OITO MIL E TREZENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0033 0401-041220035.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.300,00
0120 0701-041220002.2.022	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	80.000,00
0061 0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	17.000,00
0399 1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.500,00
0407 1501-082440021.2.081	3.3.90.39.99	MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL -	6.500,00
TOTAL			108.300,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0128 0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	10.000,00
0168 0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	98.300,00
TOTAL			108.300,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 9999, DE 29 de Dezembro de 2017.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal
Nº 715/2016 de 28/11/2016.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
115.500,00(CENTO E QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s)
de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0002 0101-010310027.2.001	3.1.90.11.06	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	53.000,00
0001 0101-010310027.2.001	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	62.500,00
TOTAL			115.500,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0003 0101-010310027.2.001	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	90.500,00
0005 0101-010310027.2.001	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.000,00
TOTAL			115.500,00

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 29 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que o Município de PENAFORTE, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2017.

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.



FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
- PREFEITO MUNICIPAL -



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Portaria n.º 001-A /2017

De 02 de janeiro de 2017

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta portaria estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

- a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

- b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

- c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município - UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

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

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclareceras dúvidas existentes.

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Artigo 10 - Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta;

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Artigo. 11 - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

Artigo. 12 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional em patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo. 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I - nível superior na área das Ciências Contábeis;

II - detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

I – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

II – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 17 - Além do Prefeito e do Secretário da Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo. 18 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de janeiro de 2017.


Franciso Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Penaforte, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2017.

O Órgão de Controle Interno do Município de Penaforte, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2017 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2018, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2017, o Controle Interno do Município de Penaforte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.



ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

As ações executadas pelo Município de Penaforte no exercício de 2017, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2017 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ 1.281.083,53**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2017	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	31.652.886,66
(-) Aplicações Financeiras	210.450,35
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	2.953.263,41
RECEITA FISCAL (I)	28.489.172,90
Despesa Total	27.208.089,37
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	-
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	27.208.089,37
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	1.281.083,53

O Resultado Nominal foi de **R\$ 3.880.226,92** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

RESULTADO NOMINAL EM 2017	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2017
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	5.886.156,70
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	5.886.156,70
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	1.258.239,39
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	4.608.586,94
(-) Restos a Pagar Não Processados*	4.951.388,96
Dívida Consolidada Líquida	(4.932.058,59)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	255.882,63
Dívida Fiscal Líquida	(5.187.941,22)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(1.307.714,30)
RESULTADO NOMINAL	3.880.226,92

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Penaforte um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

A LOA de Penaforte para o exercício financeiro de 2018, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2017, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 50.402.570,17**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 28.699.623,25** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	46.099.649,39	31.153.791,63
Receita Tributária	1.642.733,73	1.679.323,53
Receita de Contribuição	252.495,39	122.977,58
Receita Patrimonial	189.609,79	210.450,35
Receita Industrial	0,00	0,00



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Receita de Serviços	50.499,08	0,00
Transferências Correntes	43.672.481,23	24.984.274,18
Outras Receitas Correntes	291.830,17	4.156.765,99
RECEITAS DE CAPITAL	7.286.028,81	499.095,03
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	63.123,85	0,00
Transferência de Capital	7.222.904,96	499.095,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	2.983.108,03	2.953.263,41
TOTAL GERAL	50.402.570,17	28.699.623,25

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 8.512.274,33**, equivalente a **29,66 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 5.781.535,09** correspondente a **20,14%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 27.208.089,37** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 24.205.484,14**, deixando um saldo de **R\$ 3.002.605,23**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Penaforte nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **53,79%**. Foram gastos **R\$ 15.170.018,04**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

O Município de Penaforte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **36,80%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2017 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **24,80%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO 2017 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e
Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2016 COM INCIDÊNCIA PARA 2017	VALOR EM R\$
IPTU	10.365,18
IRRF	437.795,01
ITBI	61.629,37
ISS	3.667.268,60
TAXAS	27.483,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
FPM	8.837.324,42
ITR	1.395,98
CIDE	16.781,56
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	10.938,36
ICMS	3.418.530,95
IPVA	185.692,89
IPI	8.328,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.542,96
TOTAL	16.687.077,58
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.168.095,43
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2017	1.783.694,13
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	1.168.095,43



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

d) Folha Mensal de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	
-----------------------------------------------------------------------	--

e) Valor Repassado à Câmara Municipal	1.168.095,48
----------------------------------------------	---------------------

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Penaforte houve uma Auditoria Interna, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, Judiciário, Ministério Público Federal e Estadual, e Órgãos de Controle, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Financeira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, haja vista não existir dívida sem lastro financeiro.

O total da dívida fluante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	3.035.089,00
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	589.352,87
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	3.002.605,23
(-) Restos a Pagar Não Processados	4.951.388,96
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	496.952,40



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

(-) Disponibilidades financeiras	1.258.239,39
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 761.286,99
Receita Corrente Líquida – RCL	28.200.528,22
Representação na RCL	-2,70%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Penaforte no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2016 para o exercício de 2017. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Penaforte, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2017, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Penaforte.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCE, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Penaforte - Ceará, em 11 de janeiro de 2018.

EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTROLADOR GERAL .

ANEXO 01

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

Município: PENAFORTE			
Exercício: 2017			
Empresa :		Contador :	
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA		LEONARDO JOSE MACEDO	
C.N.P.J.:	10.298.564/0001-06	C.P.F. :	246.015.433-04
		C.R.C.:	8043 CEARÁ
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Antonio Inacio de Lucena	Nº.:	Rua: AV SANTOS DUMONT SALA 810	Nº.:2727
Bairro/Distrito : : CENTRO		Bairro/Distrito : ALDEOATA	
Município: BREJO SANTO		Município: FORTALEZA	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000	UF.: CE	CEP.:
Telefone : (88) – 3531-1600		Telefone Fixo: (85) – 3264-6374 Celular (85) – 99977-8030	
E-mail: ljmacedo@gmail.com		E-mail: : ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR: LEONARDO JOSÉ MACEDO

NOME E ASSINATURA:

PREFEITO MUNICIPAL: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

NOME E ASSINATURA:

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2017

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S	Valor R\$
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %)	1.561.446,83
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (20 %)	303,64
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 (20 %)	3.179,77
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)	1.156.307,08
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)	47.650,03
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.249.765,57
Total a Aplicar ->	6.018.652,92

Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->	3.611.191,75
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->	2.407.461,17

D E S P E S A S **Valor R\$**

Programa de Valorização do Magistério (60 %)

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		5.756.612,91
ENCARGOS		731.233,86
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	107,80 %	6.487.846,77
Superávit dos 60% ->	47,80 %	2.876.655,02

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.841.515,74
ENCARGOS		242.313,91
DIÁRIAS		650,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		12.634,09
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	34,84 %	2.097.113,74
Déficit dos 40% ->	5,16 %	310.347,43

SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	0,00 %	0,00
------------------------------------------	---------------	-------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2017

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada

Em : 31/12/2017

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	15.304,76
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	536.592,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.796,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	63.140,98
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.042.342,96
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.512.274,33
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.518,52
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	15.898,85
COTA-PARTE DO ICMS	5.781.535,09
COTA-PARTE DO IPVA	238.249,94
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.863,60
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67,96

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> **16.222.585,14**

VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> **4.055.646,28**

COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> **3.434.141,63**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	10.104.015,17
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	10.400,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	710.088,69
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	3.434.141,63

(=) TOTAL APLICADO -> **5.970.184,85**

PERCENTUAL APLICADO -> **36,80%**

SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> **11,80%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2017

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Saldo Final
12.617-9	- PMP - FME - P-T-A	0,00	0,00	0,00
1.030-8	- PMP - FME - JOVENS ADULTOS	709,67	0,00	706,87
8.454-9	- PMP - FME - PNAE	0,00	0,00	0,00
5.292-2	- PMP - FME - P.N.A.E	0,00	0,00	0,00
5.689-8	- PMP - FME - P.D.D.E	0,00	0,00	0,00
11.137-6	- PMP - FME - P N A T	0,00	109.429,00	0,00
10.583-X	- PMP - FME - Q.S.E	65,19	316.305,83	0,00
14.130-5	- PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	0,00	73,89
647.004-6	- PMP - FME - C - E - F - APLIC	0,00	0,00	0,00
17.433-7	- PMP - FME - CRECHE - P . T . A	0,00	0,00	0,00
18.864-6	- PMP - FME - PBA	0,00	0,00	0,00
15.359-1	- P.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00	0,00
9.351-3	- P.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00	0,00
5.777-0	- P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00	0,00
5.632-4	- P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00
1.235-1	- P.M.P - PROG. APREND.	0,00	0,00	0,00
17.433-5	- P.M.P - CRECHE	0,00	0,00	0,00
9.552-4	- PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00	0,00
6.788-1	- PROEJA	0,00	0,00	0,00
11.138-4	- PEJA	0,00	0,00	0,00
19.348-8	- MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	224.830,80	0,00
17.788-1	- CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
20.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
20.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
5.689-8	- PDDE - APLICAÇÃO	43,54	0,00	46,01
11.137-6	- FME - APLICACAO	5.078,15	0,00	37,95
18.864-6	- FME - APLICACAO	365,72	0,00	386,49
16.526-3	- FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00	0,00
21.371-3	- PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
21.371-3	- APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENI	0,00	0,00	0,00
17.788-1	- APLICACAO	0,01	0,00	0,01
17.433-5	- APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00	0,00
647.064-0	- FME - CONVENIO	0,76	0,00	0,76
647.064-2	- APLICACAO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	0,00	0,00
17.662-1	- FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
24.949-1	- FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
24.949-1	- PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
19.348-8	- APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR C	192,13	0,00	0,00
25.202-6	- FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00	0,00
25.202-6	- PM PENAFORTE - MANUT	0,00	0,00	0,00
25.229-8	- FME - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
5.292-2	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	47,50	0,00	50,20
12.617-9	- APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,48	0,00	5,79
9.552-4	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,00	0,01
25.202-6	- APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM P	2.156,22	0,00	2.278,63
25.229-8	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	0,00	0,00	0,00
25.665-X	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	442,00	0,00	470,67
25.705-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	42,37	0,00	44,78
647.064-0	- APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTO	0,01	0,00	0,01
27.106-3	- PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPRE	0,00	0,00	0,00
11.137-6	- APLICACAO CDB DI PMP PNAT	0,00	0,00	0,00
27.106-3	- APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	0,00	0,00
18.864-6	- APLICACAO CDB DI FME	2.028,15	0,00	2.219,43
28.768-7	- APLICACAO ADMIN. SUPREMO	11,03	0,00	805,75
11.137-6	- PMP PENAT- PAUPANÇA	0,00	0,00	0,00
28.728-8	- PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREM	45.229,96	0,00	0,00
27.442-9	- FME- PAR ADMIN SUPREMO	7.590,65	0,00	8.021,59
29.788-7	- PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMI	3.065,79	0,00	3.239,84
430-2	- APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENT	10.876,78	0,00	0,00
17.736-9	- APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN E	0,00	0,00	75,22
17.789-X	- APLICACAO - ADMIN SUPR FME	0,00	0,00	38,05

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL -> 78.025,01 650.565,63 18.501,95

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 710.088,69

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00 0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12) -> 0,00

Saldo sem Lastro -> 0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2017

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	15.304,76
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	536.592,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.796,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	63.140,98
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.042.342,96
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.512.274,33
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.518,52
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	15.898,85
COTA-PARTE DO ICMS	5.781.535,09
COTA-PARTE DO IPVA	238.249,94
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.863,60
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	67,96
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	16.222.585,14
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.433.387,77

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	6.553.247,90
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	764.167,26
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	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	1.766.411,01
(=) TOTAL APLICADO ->	4.022.669,63
PERCENTUAL APLICADO ->	24,80
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	9,80

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2017

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(c) Arrecadado	(b) Saldo Final
13615-8	- P.M.P - FMS - SESAS	121,93	0,00	121,93
58.044-9	- PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	0,00	0,00	0,00
10.696-8	- PMP - FMS -B-B - SUS	110,64	0,00	110,64
58.045-7	- PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
6.586-2	- PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00	0,00
14.694-3	- PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	0,00	0,00
14.851-2	- PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65	0,00	0,00
16.356-2	- PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	0,00	0,00
6.586-2	- PMP - FMS - B-B -	161,68	0,00	170,86
18.592-2	- PMP - FMS - B-B -	0,00	0,00	0,00
5.052-0	- P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
19.276-7	- convenio	0,00	0,00	0,00
18.592-2	- PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
58.044-9	- PMP - PAB - APLICACO	857,74	0,00	906,44
58.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	537,79	0,00	568,32
20.852-3	- FMS - PAB	0,00	1.477.121,17	0,00
18.592-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO	15,96	0,00	16,87
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00
19.071-3	- FNS - BLGES	56,48	0,00	0,00
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	107.776,19	0,00
21.322-5	- FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
21.322-5	- FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00	0,00
20.852-3	- FMS- APLICACAO	9.706,13	14.506,34	81.299,94
20.651-2	- FMS - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
23.763-9	- PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00	0,00
20.855-8	- APLICACAO	11.135,80	0,00	20.227,05
20.854-X	- ALICACAO	3.650,12	5.556,39	0,00
24.109-1	- FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- FMS - APLICACAO	3.685,68	0,00	3.685,68
20.853-1	- FNS - CAPS	3.614,90	0,00	0,00
20.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	0,00	0,00	3.658,39
24.503-8	- FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00	0,00
24.503-8	- PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLI	0,00	0,00	0,00
26.262-5	- FMS-SESA	0,00	0,00	0,00
20.738-1	- APLICACAO HPP ADM SUPREME	261,94	0,00	5.059,77
24.109-1	- FMS APLICACAO CDB DI	4.022,70	0,00	4.416,18
23.763-9	- PMP FARMACIA BASICA APLICACAO C	1.900,00	0,00	4.900,00
20.855-8	- FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	0,00	0,00
20.854-X	- FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	0,00	0,00	0,00
20.852-3	- FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	-3.147,44	0,00	-9.511,80
26.959-X	- fms - fns blinv	0,00	0,00	0,00
26.959-X	- PMP FNS BLINV - APLICACAO POUP	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPR	383,70	0,00	405,48
20.738-1	- APLICACAO CDB DI HPP	0,00	0,00	1.000,00
27.248-5	- APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLI	4.179,21	0,00	4.416,48
27.248-5	- APLICACAO - FMS CDB - DI	1.340,90	0,00	1.472,06
23.763-9	- APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN	1.240,69	0,00	3.022,78
27.377-5	- PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMI	6,79	0,00	7,18
26.959-X	- FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,53	0,00	2,67
434-5	- FMS - APLICACAO FUNDO DE INVES	3.609,27	0,00	0,00
14.694-3	- APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	0,00	0,00	33,20
14.851-2	- APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	0,00	0,00	4,65
16.356-2	- APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPRE	0,00	0,00	0,35
19.071-3	- APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	0,00	0,00	56,80
624013-0	- FMS FNSCONVENENTE	0,00	104.541,97	0,00
14.955-1	- FNS CONVENENTE	0,00	200.000,00	108.170,00
624013-0	- APLICACAO - FMS FUNDO DE INVES	0,00	0,00	16.362,29
19.061-6	- PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		47.493,16	1.969.502,06	250.584,21
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				1.766.411,01

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
29/01/2018

Página
1
de: 4

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1229011	0101-010310027.2.001	4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	9.879,02	0,00	9.879,02
E1002017	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	25.600,00	19.200,00	6.400,00
E0330004	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	66.000,00	16.500,00	11.000,00
E1002004	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	28.700,00	0,00	28.700,00
E0403014	0701-154520011.2.023	3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	9.000,00	8.250,00	750,00
E0901010	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	APARECIDO ALVES DOS SANTOS (MEI)	48.000,00	0,00	48.000,00
E0125007	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	47.242,43	9.229,26	613,20
E0525001	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	615.491,76	307.745,88	307.745,88
E0727001	0701-154510005.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	227.139,10	0,00	227.139,10
E0403019	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	710.112,00	532.584,00	177.528,00
E0209002	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	22.800,00	1.210,00	325,00
E1215002	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	DETRAN	343,77	0,00	343,77
E0412014	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	DIOGO SOUSA FERREIRA	64.200,00	5.000,00	10.000,00
E1002027	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	19.200,00	9.600,00	9.600,00
E1002023	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00	EDUCA SERVICOS	5.760,00	4.320,00	1.440,00
E1002019	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	11.840,00	8.880,00	2.960,00
E1002009	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.800,00	15.600,00	5.200,00
E0403011	0701-154520011.2.023	3.3.90.36.01	FRANCISCO FRANCILDO GONDIM	7.800,00	6.650,00	1.150,00
E0403012	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	4.800,00	4.400,00	400,00
E0131003	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	74.640,00	17.779,15	1.552,39
E0216006	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS -	80.000,00	7.000,00	11.780,00
E0125003	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	62.074,39	14.159,42	1.433,17
E0626002	0601-041220001.2.012	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.730,50	0,00	30.730,50
E1002005	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	44.800,00	27.200,00	17.600,00
E0412015	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS	24.000,00	9.500,00	2.000,00
E1002029	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS	9.600,00	6.400,00	3.200,00
E0306002	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	JOSE ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO	810,00	0,00	810,00
E1002018	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	23.680,00	17.760,00	5.920,00
E0117001	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.016.765,00	93.602,67	8.035,23
E1002013	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	40.834,24	30.625,68	10.208,56
E0912001	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MARIA NEUDA BARBOSA FELISARDO	1.420,29	0,00	1.420,29
E0412016	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MARIANA BRITO DE ALENCAR	26.400,00	17.600,00	8.800,00
E0614005	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	MDS CONSTRUTORA LTDA - ME	48.137,10	0,00	48.137,10
E0526002	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MEGA SOM / JOSE DEVANILTON SOARES -	150.400,00	0,00	150.400,00
E0703001	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MEGA SOM / JOSE DEVANILTON SOARES -	81.350,00	0,00	81.350,00
E0321002	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	SOBREIRA AUTO PECAS LTDA.	20.000,00	100,00	19.820,00
E0117001	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	THAMYRES JOYCE LEITE DA SILVA - MEI	27.600,00	0,00	27.600,00
E0117001	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	25.000,00	2.649,00	277,32

Digitally signed by FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM:4027404742

Date: 2018.01.30
22:22:01 GMT-03:00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
29/01/2018

Página
2
de: 4

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0321010	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	35.000,00	294,00	34.706,00
E0203001	1301-123610014.2.043	3.3.90.36.11	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	100.848,00	75.636,00	25.212,00
E0202009	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	COMERCIAL RL LTDA	22.199,04	5.206,08	386,24
E0125008	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	43.873,52	1.715,70	42.157,82
E0209003	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	42.300,00	8.250,00	3.055,00
E1002024	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	5.760,00	4.320,00	1.440,00
E1002020	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	9.600,00	7.200,00	2.400,00
E1002010	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.200,00	14.400,00	4.800,00
E0216007	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS -	50.000,00	0,00	50.000,00
E0202008	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	482.812,17	93.112,59	38.958,16
E0125004	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	263.413,97	17.364,12	246.049,85
E0411002	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	22.023,45	10.789,80	11.233,65
E0626003	1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	29.854,00	0,00	29.854,00
E1002006	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	14.000,00	2.000,00	12.000,00
E0403004	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	20.000,00	10.683,65	9.316,35
E0203002	1301-123610014.2.043	3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	124.800,00	93.600,00	29.600,00
E0117002	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	800.482,50	147.001,54	1.262,19
E1002014	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	40.834,24	30.625,68	10.208,56
E0209007	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	MULTIMIDIA - PROPAGANDA, EVENTOS E	59.000,00	0,00	8.250,00
E0120002	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	SOBREIRA PNEUS	169.197,60	38.539,60	130.658,00
E0321013	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	25.000,00	24.723,37	276,63
E0321012	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	25.000,00	2.206,67	236,21
E0403015	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CICERA ELANDIA DE SOUSA	2.400,00	2.200,00	200,00
E0412017	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	CICERA PEREIRA GOMES	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0412012	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	26.400,00	17.600,00	8.800,00
E0125009	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	137.610,48	54.142,98	4.965,04
E0525003	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	136.558,68	79.659,23	11.379,89
E0209004	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	29.300,00	4.750,00	2.525,00
E0113011	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	CRALAB	222.311,95	59.624,60	162.687,35
E0405001	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	CRALAB	261.030,00	142.177,00	118.853,00
E0113008	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	21.600,00	12.600,00	1.800,00
E0113004	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	36.000,00	21.000,00	3.000,00
E1002025	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	5.760,00	4.320,00	1.440,00
E1002021	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	9.600,00	7.200,00	2.400,00
E0802006	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	FABRICIO GONDIM LIMA	2.432,88	0,00	2.432,88
E1002011	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.000,00	12.000,00	4.000,00
E0710020	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	FRANCISCO LUCIANO SANTANA	2.400,00	0,00	2.400,00
E0412003	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	GEOVANA MARIA GOMES	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0216008	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS -	50.000,00	0,00	50.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
29/01/2018

Página
3
de: 4

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0125005	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	92.350,25	32.042,42	1.580,67
E0626004	1401-103010029.2.068	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	29.854,00	0,00	29.854,00
E0330007	0901-101220029.2.031	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	30.000,00	5.000,00	7.500,00
E1002007	0901-101220029.2.031	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	14.000,00	2.000,00	12.000,00
E0412002	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0412007	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	38.400,00	28.800,00	9.600,00
E0403013	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JOAQUIM FIGUEIREDO DOS SANTOS	7.800,00	7.150,00	650,00
E0412006	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	38.400,00	29.400,00	9.000,00
E0117003	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	663.412,50	136.002,57	8.329,24
E1002015	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	34.267,84	25.699,86	8.567,98
E1030003	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MARCOS PAULO DE CARVALHO - ME	74.880,00	0,00	74.880,00
E0412008	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	MARIA IANACLUDIA DA SILVA ALENCAR	35.400,00	26.549,98	8.850,02
E0519001	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	35.400,00	22.610,00	12.790,00
E0519002	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	18.000,00	10.700,00	7.300,00
E0901012	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS	36.600,00	12.200,00	24.400,00
E0412004	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	NATANA FERREIRA SOUZA	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0403016	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	PATRIANA MIRANDA CESARIO	6.000,00	5.000,00	1.000,00
E0113010	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	318.861,86	118.762,22	7.128,00
E0901008	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.532,57	3.021,77	1.510,80
E0120003	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	SOBREIRA PNEUS	52.470,00	9.064,00	43.406,00
E0113012	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	302.538,28	61.603,94	21.924,00
E0217002	0901-101220029.2.031	3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	4.625,00	0,00	4.625,00
E0220002	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	55.500,00	41.625,00	13.875,00
E0412011	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	96.360,00	41.846,61	54.513,39
E0209005	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	32.100,00	2.535,00	650,00
E0113009	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	21.600,00	12.600,00	1.800,00
E0113005	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	36.000,00	21.000,00	3.000,00
E1002026	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	5.760,00	4.320,00	1.440,00
E1002022	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	9.600,00	7.200,00	2.400,00
E1002012	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.400,00	10.800,00	3.600,00
E0216009	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS -	30.000,00	0,00	30.000,00
E0202011	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	121.380,60	13.158,37	108.222,23
E0626005	1501-081220030.2.072	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	27.859,50	0,00	27.859,50
E0330008	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	30.000,00	5.495,00	7.005,00
E1002008	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	14.000,00	2.000,00	12.000,00
E0117004	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	309.567,50	11.528,94	164,93
E1002016	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	22.511,20	16.883,40	5.627,80
E0321008	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	SOBREIRA AUTO PECAS LTDA.	30.000,00	0,00	30.000,00
E0614002	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	V & A SERVICIO	7.800,00	0,00	7.800,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

29/01/2018

Página

4

de: 4

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
Total dos Restos a Pagar						2.978.045,91



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

29/01/2018

Página

1

de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0321002	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	SOBREIRA AUTO PECAS LTDA.	20.000,00	100,00	80,00
E0109009	1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60%	6.309.242,90	5.754.201,91	2.411,00
E0203002	1301-123610014.2.043	3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	124.800,00	93.600,00	1.600,00
E1201025	1301-123610014.2.046	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00
E1201026	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	DR. LEOPOLDO PINHEIRO NETO	200,00	0,00	200,00
E0426001	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JANNE KELY FERNANDES LIMA	952,37	0,00	952,37
E0321007	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	SOBREIRA AUTO PECAS LTDA.	35.000,00	11.161,68	325,85
E1201007	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	90,00	0,00	90,00
E1201005	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	240,00	0,00	240,00
E1201004	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	270,00	0,00	270,00
E1201006	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	270,00	0,00	270,00
E1218003	1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	5.000,00	0,00	5.000,00
E1218004	1501-082440021.2.081	3.3.90.39.99	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	7.800,00	0,00	7.800,00
E0215001	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	30.000,00	9.387,50	1.625,00
E1201009	1501-082440021.2.079	3.3.90.30.99	J FRANCISCO DA COSTA	77,38	0,00	77,38
E1201010	1501-082440021.2.079	3.3.90.30.99	J FRANCISCO DA COSTA	105,20	0,00	105,20
E1201008	1501-082440021.2.079	3.3.90.30.99	J FRANCISCO DA COSTA	991,42	0,00	991,42
E1201011	1501-082440021.2.079	3.3.90.30.99	REGINALDO PINTO PEREIRA - ME	2.121,10	0,00	2.121,10
Total dos Restos a Pagar						24.559,32

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
29/01/2018

**PENAFORTE
GOVERNO**

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0213003	E0502007-16	13/02/2017	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0224015	E0622002-16	24/02/2017	0801-123610014.1.027 -4.4.90.51.00	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	10.400,00
P0317005	E0502007-16	17/03/2017	0701-154520011.2.023 -3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0324009	E0623005-14	24/03/2017	0701-278120008.1.024 -4.4.90.51.00	RM CONSTRUCOES LTDA - ME	310.388,54
P0629001	E0603005-15	29/06/2017	1101-082440021.1.032 -4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	108.964,24
P0809001	E0603005-15	09/08/2017	1101-082440021.1.032 -4.4.90.51.00	JONAS INACIO DE LIMA - ME	41.248,09

589.352,87

Relação de Bens Imóveis

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

29/01/2018

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1002028		4.4.90.51.00	
		MDS CONSTRUTORA LTDA - ME	
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DE BLOCO I DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
			14.808,34
E1009008		4.4.90.51.00	
		MDS CONSTRUTORA LTDA - ME	
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PENAFORTE.	
			6.990,32
Resumo Geral ->			21.798,66

Relação de Bens Móveis

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
29/01/2018

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0317001		4.4.90.52.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	10.993,27
E0317005		4.4.90.52.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	22.968,54
E0417007		4.4.90.52.00 VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MA AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.	38.000,00
E0317003		4.4.90.52.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	4.029,80
E0405001		4.4.90.52.00 CRALAB AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.	142.177,00
E0317004		4.4.90.52.00 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	1.533,84
Resumo Geral ->			219.702,45

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2017, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 24.375,80
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ -
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 67,96
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 334,58
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.



Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2017, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$	24.375,80
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$	67,96
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	334,58
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$	-
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	-
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$	-
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	-

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.



Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2017, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 24.375,80
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ -
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 67,96
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 334,58
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.



Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVIII do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, que não existem ações em nenhuma empresa, em nome da Administração Municipal de Penaforte Estado do Ceará, no exercício de 2017.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte – CE 31 de Dezembro 2017

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
- PREFEITO MUNICIPAL -

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

1

de: 7

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 RECEITA TRIBUTARIA						
1112020000000 02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	63.123,85	2.409,18	0,00	12.895,58	15.304,76	-47.819,09
1112043100000 02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	378.743,09	214.224,90	0,00	322.367,25	536.592,15	157.849,06
1112043400000 02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	336.070,06	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	-333.274,06
1112080000000 02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	63.123,85	54.040,98	0,00	9.100,00	63.140,98	17,13
1113050100000 02 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	757.486,18	781.043,95	1.136,35	262.435,36	1.042.342,96	284.856,78
1121170000000 02 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.312,42	1.259,54	0,00	0,00	1.259,54	-5.052,88
1121250000000 02 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDU	6.312,38	3.722,00	0,00	20,00	3.742,00	-2.570,38
1121280000000 02 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.312,38
1121300000000 02 TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	6.312,38	730,00	0,00	240,00	970,00	-5.342,38
1121990000000 02 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.312,38
1122210000000 02 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.312,38	712,04	0,00	102,00	814,04	-5.498,34
1122990000000 02 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.312,38	12.361,10	0,00	0,00	12.361,10	6.048,72
TOTAL	1.642.733,73	1.073.299,69	1.136,35	607.160,19	1.679.323,53	
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
1230000000000 02 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	252.495,39	102.088,40	0,00	20.889,18	122.977,58	-129.517,81
TOTAL	252.495,39	102.088,40	0,00	20.889,18	122.977,58	
13 RECEITA PATRIMONIAL						
1325010100000 05 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	56.312,38	19.069,76	0,00	459,36	19.529,12	-36.783,26
1325010300000 03 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	63.123,85	114.289,23	0,00	1.170,87	115.460,10	52.336,25
1325010500000 02 RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCμ.DE RECUR.VICUL-MANUT	15.578,96	49.675,28	0,00	798,42	50.473,70	34.894,74
1325010500000 04 RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCμ.DE RECUR.VICUL-MANUT	25.249,54	22.277,17	0,00	1.976,60	24.253,77	-995,77
1325029900000 02 REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	29.345,06	733,66	0,00	0,00	733,66	-28.611,40
TOTAL	189.609,79	206.045,10	0,00	4.405,25	210.450,35	
16 RECEITA DE SERVICOS						
1600050100000 04 SERVICOS HOSPITALARES	25.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.249,54
1600050100000 04 SERVICOS AMBULATORIAIS	25.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.249,54

Digitally signed by FRANCISCO AGABIO SAMPAIO
GONDIM:4027404742

Date: 2018.01.30
22:22:05 GMT-03:00

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

2

de: 7

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	50.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1721010200000 02 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.624.769,60	7.374.007,84	0,00	1.138.266,49	8.512.274,33	-112.495,27
1721010500000 02 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.249,54	1.511,86	0,00	6,66	1.518,52	-23.731,02
1721227000000 02 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP	157.430,88	82.171,31	0,00	8.500,28	90.671,59	-66.759,29
1721229000000 02 TRANF. DA UNIAO CEX	25.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.249,54
1721330000000 04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.221.609,15	1.748.558,06	0,00	207.407,97	1.955.966,03	-4.265.643,12
1721340000000 05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.213.572,32	365.809,03	0,00	196.777,91	562.586,94	-1.650.985,38
1721350100000 03 Transferências do Salário-Educação	578.743,09	239.842,56	0,00	29.990,40	269.832,96	-308.910,13
1721350200000 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	315.619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.619,24
1721350300000 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	894.362,33	206.244,20	0,00	18.586,60	224.830,80	-669.531,53
1721350400000 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	641.866,91	98.486,10	0,00	10.942,90	109.429,00	-532.437,91
1721359900000 03 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.429.400,02	23.711,93	0,00	0,00	23.711,93	-1.405.688,09
1721360000000 02 ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	37.874,31	14.453,50	0,00	1.445,35	15.898,85	-21.975,46
1721990000000 02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	436.526,66	40.573,12	0,00	3.087,26	43.660,38	-392.866,28
1722010100000 02 COTA-PARTE DO ICMS	6.101.399,65	5.222.195,45	0,00	559.339,64	5.781.535,09	-319.864,56
1722010200000 02 COTA-PARTE DO IPVA	63.123,85	231.999,54	0,00	6.250,40	238.249,94	175.126,09
1722010400000 02 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	63.123,85	11.171,30	0,00	1.692,30	12.863,60	-50.260,25
1722011300000 02 TRANF. DA UNIAO CIDE	37.874,31	17.028,81	0,00	0,00	17.028,81	-20.845,50
1722019900000 02 OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.694,64
1722229000000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES	16.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.917,19
1722330000000 04 TRASNf. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	2.221.943,45	45.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	-2.166.943,45
1722990000000 02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	276.685,72	46.612,00	0,00	46.613,27	93.225,27	-183.460,45
1724010000000 03 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5.917.768,62	5.620.655,59	0,00	582.373,39	6.203.028,98	285.260,36
1724020000000 03 FUNDEB - COMPLEMENTACAO	3.021.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.021.597,78
1724020100000 03 AJUSTE DO FUNDEB	0,00	64.630,79	0,00	0,00	64.630,79	64.630,79
1761010000000 04 TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	2.146.841,96	304.541,97	0,00	0,00	304.541,97	-1.842.299,99

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

3

de: 7

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1761020000000 03 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG. DE EDUCACAO	1.615.942,59	0,00	0,00	582,77	582,77	-1.615.359,82
1761030000000 05 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	139.920,33	182.619,23	0,00	0,00	182.619,23	42.698,90
1761040000000 02 TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	17.169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.169,69
1761990000000 02 OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	89.888,36	0,00	0,00	173.974,40	173.974,40	84.086,04
1762990000000 02 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	320.315,65	46.612,00	0,00	0,00	46.612,00	-273.703,65
TOTAL	43.672.481,23	21.988.436,19	0,00	2.995.837,99	24.984.274,18	
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1913110000000 02 MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	18.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.937,15
1921990000000 02 OUTRAS INDENIZACOES	18.937,15	0,00	0,00	12.243,63	12.243,63	-6.693,52
1922990000000 02 OUTRAS RESTITUICOES	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.312,38
1922990000000 03 OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	6.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.312,44
1922990000000 04 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	18.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.937,15
1922990000000 05 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	91.462,41	0,00	0,00	375,11	375,11	-91.087,30
1931110000000 02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.249,54	67,96	0,00	0,00	67,96	-25.181,58
1932440000000 02 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	80.432,41	334,58	0,00	0,00	334,58	-80.097,83
1990990100000 02 OUTRAS RECEITAS	25.249,54	443.399,84	0,00	2.953,46	446.353,30	421.103,76
1990990200000 02 OUTRAS RECEITAS - CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.697.391,41	3.697.391,41	3.697.391,41
TOTAL	291.830,17	443.802,38	0,00	3.712.963,61	4.156.765,99	
TOTAL	46.099.649,39	23.813.671,76	1.136,35	7.341.256,22	31.153.791,63	
2						
22 ALIENACOES DE BENS						
2219000000000 02 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	63.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.123,85
TOTAL	63.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2421990000000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	398.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.605,04
2422990000000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	398.605,04	302.345,60	0,00	0,00	302.345,60	-96.259,44
2471010000000 04 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	919.781,81	196.749,43	0,00	0,00	196.749,43	-723.032,38
2471020000000 03 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	1.713.484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713.484,69

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

4

de: 7

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
2471990000000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	922.249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-922.249,61
2471990000000 05 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	2.471.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.471.573,73
2472990000000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	398.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.605,04
TOTAL	7.222.904,96	499.095,03	0,00	0,00	499.095,03	
TOTAL	7.286.028,81	499.095,03	0,00	0,00	499.095,03	
9						
95						
9517210102000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.724.953,92	1.403.196,18	0,00	158.250,65	1.561.446,83	163.507,09
9517210105000 02 DEDUCAO ITR	-5.049,90	302,31	0,00	1,33	303,64	4.746,26
9517213600000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	-7.574,87	2.890,70	0,00	289,07	3.179,77	4.395,10
9517220101000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.220.279,80	1.044.439,15	0,00	111.867,93	1.156.307,08	63.972,72
9517220102000 02 DEDUCAO DO IPVA	-12.624,77	46.399,95	0,00	1.250,08	47.650,03	-35.025,26
9517220104000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP	-12.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,77
TOTAL	2.983.108,03	2.497.228,29	0,00	271.659,06	2.768.887,35	
99 DEDUTORA DO FUNDEF						
9917240200000 03 DEDUTORA DO FUNDEF	0,00	184.376,06	0,00	0,00	184.376,06	-184.376,06
TOTAL	0,00	184.376,06	0,00	0,00	184.376,06	
TOTAL	2.983.108,03	2.681.604,35	0,00	271.659,06	2.953.263,41	
TOTAL GERAL	50.402.570,17	26.994.371,14	1.136,35	7.069.597,16	28.699.623,25	

8

88 EXTRA - ORCAMENTÁRIAS

8802000056000 02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.635,79	4.277,30	0,00	390,40	4.667,70	
8802000072000 02 DESCONTO DE FALTAS	1.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8802000073000 02 INSS	27.596,00	222.460,17	0,00	22.043,21	244.503,38	
8802000074000 02 SEST/SANT	1.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
8803000013000 03 ISS - EXTRA	0,00	16.956,08	0,00	1.553,01	18.509,09	
8803000014000 03 IRRF - EXTRA	0,00	50.682,20	0,00	5.307,73	55.989,93	
8803000015000 03 SINDISFORTE	11.200,53	40.408,08	0,00	3.458,72	43.866,80	

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

5

de: 7

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8803000016000 03 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	686.850,99	0,00	66.637,63	753.488,62	
8803000017000 03 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.513,24	26.756,48	0,00	2.336,12	29.092,60	
8803000019000 03 PENSÃO ALIMENTICIA	-2.757,02	4.720,30	0,00	437,10	5.157,40	
8803000020000 03 INSS	0,00	640.226,60	0,00	58.923,51	699.150,11	
8803000022000 03 SALARIO FAMILIA	-27.302,11	4.781,60	0,00	25.690,63	30.472,23	
8803000023000 03 DESCONTO DE FALTAS	0,00	76,74	0,00	0,00	76,74	
8803000024000 03 SEST/SENAT	601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
8803000025000 03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.391,57	0,00	25.217,39	33.608,96	
8804000016000 04 ISS - EXTRA	-155,22	55.595,56	0,00	8.644,02	64.239,58	
8804000017000 04 IRRF - EXTRA	-52,50	221.332,66	0,00	18.822,42	240.155,08	
8804000018000 04 SINDISFORTE	0,00	4.569,78	0,00	412,85	4.982,63	
8804000019000 04 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	264.254,19	0,00	25.707,91	289.962,10	
8804000020000 04 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.205,04	7.802,43	0,00	529,59	8.332,02	
8804000022000 04 PENSÃO ALIMENTICIA	-2.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
8804000023000 04 INSS - EXTRA	0,00	280.461,09	0,00	27.690,02	308.151,11	
8804000025000 04 SALARIO FAMILIA	-38.186,56	2.350,37	0,00	14.016,55	16.366,92	
8804000027000 04 SEST/SENAT	764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
8804000028000 04 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.318,20	0,00	24.219,45	27.537,65	
8804000029000 04 SALARIO FAMILIA	0,00	114,54	0,00	0,00	114,54	
8805000011000 05 SINDISFORTE	595,95	499,34	0,00	48,89	548,23	
8805000012000 05 ISS	0,00	4.302,26	0,00	1.936,89	6.239,15	
8805000014000 05 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	-70,61	48.362,37	0,00	4.780,84	53.143,21	
8805000018000 05 INSS	0,00	42.327,71	0,00	3.962,89	46.290,60	
8805000020000 05 SALARIO FAMILIA	-15.517,97	980,52	0,00	5.246,69	6.227,21	
8888010001013 01 SINDILEGIS	0,00	0,00	0,00	324,11	324,11	
8888010002000 01 INSS - EXTRA	20.170,54	0,00	0,00	65.560,82	65.560,82	
8888010003000 01 APLICACOES	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

6

de: 7

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888010005000 01 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.168.095,48	1.168.095,48	
8888010007000 01 IRRF - EXTRA	441,43	0,00	0,00	38.208,76	38.208,76	
8888010008000 01 EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	-40,36	0,00	0,00	117.124,01	117.124,01	
8888010009000 01 RECEITA A CLASSIFICAR	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010010000 01 ISS - EXTRA	214,54	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00	
8888010011000 01 CONTRIBUICAO SINDICAL	-0,03	0,00	0,00	541,92	541,92	
8888020002070 02 SINDRACSE REGIONAL	0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	
8888020063000 02 SALARIO FAMILIA	-372.256,00	2.856,65	0,00	17.995,93	20.852,58	
8888020074000 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020075000 02 CONVENIO ECT	1.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020076000 02 DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15%	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020077000 02 RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	-132.537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020078000 02 RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACAO	-65.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020079000 02 CEF - INVESTIMENTOS	-90.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020080000 02 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	-3.172,94	243.628,86	0,00	23.571,92	267.200,78	
8888020081000 02 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	-3.131,67	4.494,37	0,00	268,98	4.763,35	
8888020082000 02 CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	32,29	2.973,48	0,00	0,00	2.973,48	
8888020090000 02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	938,00	0,00	2.806,60	3.744,60	
8888020102000 02 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.163,89	0,00	299,02	11.462,91	
8888020104000 02 SINDIFORTE	-4.763,42	8.567,10	0,00	768,20	9.335,30	
8888030027000 03 SALARIO NAO RECLAMADO	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888030028000 03 ENCARGOS ADVOCATICIOS	874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888030029000 03 CONV. IVA - INST. VALE ACARI	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888030030000 03 F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888030033000 03 CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-8.135,15	14.417,52	0,00	0,00	14.417,52	
8888030053000 03 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.207,01	0,00	117,84	1.324,85	
8888040031000 04 VR. AUTOR. 15% REF. 2004	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

7

de: 7

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888040033000 04 CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-0,40	4.934,93	0,00	0,00	4.934,93	
8888040035000 04 SINDICAL SINSAUDE	273,04	5.066,65	0,00	445,37	5.512,02	
8888040036000 04 SINDRACSE REGIONAL	0,00	1.200,06	0,00	104,96	1.305,02	
8888040049000 04 DESCONTO FALTAS	0,00	3.118,72	0,00	0,00	3.118,72	
8888040050000 04 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.787,05	0,00	3.337,86	9.124,91	
8888050011000 05 IRRF - EXTRA	0,00	4.793,47	0,00	874,14	5.667,61	
8888050020000 05 SEST/SENAT	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050023000 05 CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	867,56	0,00	0,00	867,56	
8888050024000 05 SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.819,00	0,00	1.625,87	3.444,87	
TOTAL	685.673,42	2.960.719,69	0,00	1.793.227,25	4.753.946,94	
TOTAL	685.673,42	2.960.719,69	0,00	1.793.227,25	4.753.946,94	
TOTAL GERAL	49.716.896,75	29.955.090,83	1.136,35	8.862.824,41	33.453.570,19	

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

1

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	1.679.323,53
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	122.977,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	210.450,35
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.031.010,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.156.765,99
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.095,03

Sub-Total **28.699.623,25**

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	1.151.190,22
03	ESSENCIAL - JUSTICA	158.202,58
04	ADMINISTRACAO	5.402.717,42
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.486.287,04
10	SAUDE	6.553.247,90
12	EDUCACAO	10.993.119,83
15	URBANISMO	1.030.507,32
26	TRANSPORTE	2.594,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	430.222,65

Sub-Total **27.208.089,37**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 3.002.605,23

Sub-Total **3.002.605,23**

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	428.740,54
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.400,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	150.212,33

Sub-Total **589.352,87**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS - EXTRA	65.560,82
APLICACOES	534,00
IRRF - EXTRA	38.208,76
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	117.124,01
ISS - EXTRA	2.607,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	541,92
SINDILEGIS	324,11
PENSAO ALIMENTICIA	4.667,70
INSS	244.503,38
SALARIO FAMILIA	20.852,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	267.200,78
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.763,35
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.973,48
SALARIO MATERNIDADE	3.744,60
OUTRAS RESTITUICOES	11.462,91
SINDIFORTE	9.335,30

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS - EXTRA	65.560,82
APLICACOES	534,00
IRRF - EXTRA	38.208,76
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	117.124,01
ISS - EXTRA	2.607,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	541,92
SINDILEGIS	324,11
PENSAO ALIMENTICIA	4.667,70
INSS	244.503,38
SALARIO FAMILIA	20.852,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	389.696,39
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.504,06
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.973,48
SALARIO MATERNIDADE	3.744,60
SINDIFORTE	9.335,30
SINDRACSE REGIONAL	26,24

Digitally signed by FRANCISCO AGABIO SAMPAIO SINDIFORTE GONDIM:4027404742

Date: 2018.01.30
22:22:05 GMT-03:00

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

2

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

SINDRACSE REGIONAL	26,24	CREDITOS A RECEBER	3.697.391,41
ISS - EXTRA	18.509,09	ISS - EXTRA	18.509,09
IRRF - EXTRA	55.989,93	IRRF - EXTRA	55.989,93
SINDISFORTE	43.866,80	SINDISFORTE	43.866,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	753.488,62	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	686.850,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	29.092,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	24.486,48
PENSAO ALIMENTICIA	5.157,40	PENSAO ALIMENTICIA	6.516,97
INSS	699.150,11	INSS	699.150,11
SALARIO FAMILIA	30.472,23	SALARIO FAMILIA	30.472,23
DESCONTO DE FALTAS	76,74	SALARIO MATERNIDADE	33.608,96
SALARIO MATERNIDADE	33.608,96	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	14.417,72
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	14.417,52	ISS - EXTRA	64.239,58
OUTRAS RESTITUICOES	1.324,85	IRRF - EXTRA	240.155,08
ISS - EXTRA	64.239,58	SINDISFORTE	5.631,05
IRRF - EXTRA	240.155,08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	280.638,96
SINDISFORTE	4.982,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	8.332,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	289.962,10	INSS - EXTRA	308.151,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	8.332,02	SALARIO FAMILIA	16.366,92
INSS - EXTRA	308.151,11	SALARIO MATERNIDADE	27.537,65
SALARIO FAMILIA	16.366,92	SALARIO FAMILIA	114,54
SALARIO MATERNIDADE	27.537,65	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	4.934,93
SALARIO FAMILIA	114,54	SINDICAL SINSAUDE	5.512,02
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	4.934,93	SINDRACSE REGIONAL	1.862,14
SINDICAL SINSAUDE	5.512,02	DESCONTO FALTAS	3.118,72
SINDRACSE REGIONAL	1.305,02	OUTRAS RESTITUICOES	9.124,91
DESCONTO FALTAS	3.118,72	SINDISFORTE	548,23
OUTRAS RESTITUICOES	9.124,91	ISS	6.239,15
SINDISFORTE	548,23	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	48.362,37
ISS	6.239,15	INSS	46.290,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	53.143,21	SALARIO FAMILIA	6.227,21
INSS	46.290,60	IRRF - EXTRA	5.667,61
SALARIO FAMILIA	6.227,21	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	867,56
IRRF - EXTRA	5.667,61	SALARIO MATERNIDADE	3.444,87
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	867,56		

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

3

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

SALARIO MATERNIDADE 3.444,87

Sub-Total 3.585.851,46

Sub-Total 7.326.832,27

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	628.867,19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	628.867,19
PREFEITURA MUNICIPAL	267.578,89	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	267.578,89
PREFEITURA MUNICIPAL	249.304,52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249.304,52
PREFEITURA MUNICIPAL	79.214,25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.214,25
PREFEITURA MUNICIPAL	9.538,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.538,12
PREFEITURA MUNICIPAL	6.364,36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.364,36
PREFEITURA MUNICIPAL	69.904,59	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	69.904,59
PREFEITURA MUNICIPAL	3.630,84	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630,84
PREFEITURA MUNICIPAL	1.139,32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.139,32
PREFEITURA MUNICIPAL	3.179,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.179,02
PREFEITURA MUNICIPAL	2.020,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.020,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.726,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.726,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.795,00	PREFEITURA MUNICIPAL	38.795,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	12.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.060,00	PREFEITURA MUNICIPAL	37.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.026.647,46	PREFEITURA MUNICIPAL	2.026.647,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	48.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	227.384,15	PREFEITURA MUNICIPAL	227.384,15
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	16.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	755.044,36	PREFEITURA MUNICIPAL	755.044,36
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	207.494,42	PREFEITURA MUNICIPAL	207.494,42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	128.639,65	PREFEITURA MUNICIPAL	128.639,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	153.289,91	PREFEITURA MUNICIPAL	153.289,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	104.367,79	PREFEITURA MUNICIPAL	104.367,79
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.376,66	PREFEITURA MUNICIPAL	37.376,66
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.102,81	PREFEITURA MUNICIPAL	3.102,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

4

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	67.032,39	PREFEITURA MUNICIPAL	67.032,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	227,73	PREFEITURA MUNICIPAL	227,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.601,60	PREFEITURA MUNICIPAL	2.601,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.532,52	PREFEITURA MUNICIPAL	2.532,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.779.871,59	PREFEITURA MUNICIPAL	2.779.871,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.263,44	PREFEITURA MUNICIPAL	85.263,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297.936,33	PREFEITURA MUNICIPAL	297.936,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.601,62	PREFEITURA MUNICIPAL	38.601,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	153.377,87	PREFEITURA MUNICIPAL	153.377,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	81.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	36.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.633,90	PREFEITURA MUNICIPAL	10.633,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	17.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,50	PREFEITURA MUNICIPAL	29,50
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	670.303,64	PREFEITURA MUNICIPAL	670.303,64
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	9.450,00	PREFEITURA MUNICIPAL	9.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	48.535,49	PREFEITURA MUNICIPAL	48.535,49
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	17.532,20	PREFEITURA MUNICIPAL	17.532,20
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	17.262,65	PREFEITURA MUNICIPAL	17.262,65
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.964,24	PREFEITURA MUNICIPAL	3.964,24
REPASSE DUODECIMO	1.168.095,48	REPASSE DUODECIMO	1.168.095,48

Sub-Total **10.666.921,50**

Sub-Total **10.666.921,50**

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

		4.125-4	4.125-4	26.784,28	
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	29.890,41	13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	140.994,11
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	2.515,77	10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	9.766,43
10169-9	P.M.P - I T R	138,92	10169-9	P.M.P - I T R	111,20
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	597,91	283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.930,15

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

5

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

10835-9	P.M.P - C E X	16.619,40	10835-9	P.M.P - C E X	28.216,07
7530-2	P.M.P - I P I	710,42	7530-2	P.M.P - I P I	1.482,94
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	4.249,68	10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	2.340,90
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	516,88	16.857-2	P.M.P - S N A	2.933,55
3526-2	P.M.P - F - P - M	361.497,20	3526-2	P.M.P - F - P - M	38.426,04
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.342,67	6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.952,92
15211-0	P.M.P -	0,06			
18768-2	P.M.P -	495,34	18768-2	P.M.P -	0,00
13610-7	P.M.P -	584,56	13610-7	P.M.P -	155,10
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	77,36	13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	41.829,56
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	74,43	11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	8.436,58
			13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	0,00
647034-8	P.M.P - S E O S P	36,00	647034-8	P.M.P - S E O S P	36,00
12622-5	P.M.P - C I D E	750,78	12622-5	P.M.P - C I D E	12,75
155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE	162,24	155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE	579,99
15814-3	PMP SDLR	106,13	15814-3	PMP SDLR	106,13
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23	14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23
9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12	9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12
7430-6	PMP	18,07	7430-6	PMP	18,07
13.312-4	ETI	20,00	13.312-4	ETI	20,00
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	1.397,63	13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	132.259,99
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00	155-9	PM PENAFORTE ICMS	0,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	35,30	156-7	PENAFORTE SEFAZ	0,00
19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	71,82	19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	75,90
14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	104,09	14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	110,00
647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	5.908,61	647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	6.188,94
21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	24,38	21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	25,76
18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	1.352,10	18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	31,03
7.246-X	IPTU - APLICACAO	142,46	7.246-X	IPTU - APLICACAO	107,09
156-7	IPVA APLICACAO	3.443,01	156-7	IPVA APLICACAO	5.007,29
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	171,90	55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	135,40
27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	415,56	27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	439,15
27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN	0,10	27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN	0,10

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

6

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

28.331-2	PMP - PENAFORTE	294,57			
398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	10.050,00	398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	173.974,90
398-5	APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO	1.915,08	398-5	APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO	0,00
28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM	201,67	28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM	213,12
414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX	0,01	414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX	0,01
413-2	PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	50,00			
413-5	PMP - APICACAO POUPANÇA	101.758,80	413-5	PMP - APICACAO POUPANÇA	0,00
413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	53.714,28	413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	33.509,11
424-8	PMP - PENAFORTE	50,00			
426-4	PMP - PEBNAFORTE	1.050,00	426-4	PMP - PEBNAFORTE	1.050,00
445-0	PMP-PENAFORTE	50,00			
4.262	PMP-PENAFORTE	29,50	4.262	PMP-PENAFORTE	29,50
424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	674,03	424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	756,48
445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO P	6.898,25	445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO P	7.270,09
			15.211-0	APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES	15,18
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	1.202,60	1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	438,98
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	709,67	1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	706,87
			11.137-6	PMP - FME - P N A T	0,00
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	65,19	10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	0,00
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	58.582,09	16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	0,00
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	396,64	16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	2.711,57	16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	4.518,92
17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79			
17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84			
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
			19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00
5.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	43,54	5.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	46,01
11.137-6	FME - APLICACAO	5.078,15	11.137-6	FME - APLICACAO	37,95
18.864-6	FME - APLICACAO	365,72	18.864-6	FME - APLICACAO	386,49
17.788-1	APLICACAO	0,01	17.788-1	APLICACAO	0,01
647.064-0	FME - CONVENIO	0,76	647.064-0	FME - CONVENIO	0,76
19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	192,13	19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	0,00
5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	47,50	5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	50,20

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

7

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,48	12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,79
9.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	9.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01
25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFO	2.156,22	25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFO	2.278,63
25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	442,00	25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	470,67
25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	42,37	25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	44,78
647.064-0	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01	647.064-0	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01
18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.028,15	18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.219,43
28.768-7	FME - CRECHE	2.215,59	28.768-7	FME - CRECHE	0,00
28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	11,03	28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	805,75
			28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.976,55
28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	45.229,96	28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00
27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	7.590,65	27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	8.021,59
29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SU	3.065,79	29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SU	3.239,84
			430-2	PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	544,10
430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - F	10.876,78	430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - F	0,00
			17.736-9	APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC200	75,22
			17.789-X	APLICACAO - ADMIN SUPR FME	38,05
13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64	10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	97.098,32	8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	24.028,84
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02			
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65			
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35			
6.586-2	PMP - FMS - B-B -	161,68	6.586-2	PMP - FMS - B-B -	170,86
			CAIXA	F.M.S - CAIXA	0,00
58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	857,74	58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	906,44
58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	537,79	58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	568,32
			20.852-3	FMS - PAB	0,00
			20.854-X	FMS	0,00
18.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	15,96	18.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	16,87
			20.738-1	FMS - MEDICAMENTOS	0,00
19.071-3	FNS - BLGES	56,48			
			20.855-8	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00
20.852-3	FMS- APLICACAO	9.706,13	20.852-3	FMS- APLICACAO	81.299,94

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

8

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

			23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00
20.855-8	APLICACAO	11.135,80	20.855-8	APLICACAO	20.227,05
20.854-X	ALICACAO	3.650,12	20.854-X	ALICACAO	0,00
24.109-1	FMS - APLICACAO	3.685,68	24.109-1	FMS - APLICACAO	3.685,68
20.853-1	FNS - CAPS	3.614,90			
			20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	3.658,39
20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	261,94	20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	5.059,77
24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.022,70	24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.416,18
23.763-9	PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	1.900,00	23.763-9	PMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	4.900,00
20.852-3	FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	-3.147,44	20.852-3	FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	-9.511,80
24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	383,70	24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	405,48
			20.738-1	APLICACAO CDB DI HPP	1.000,00
27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD	4.179,21	27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD	4.416,48
27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.340,90	27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.472,06
23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE	1.240,69	23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE	3.022,78
27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP	6,79	27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP	7,18
26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,53	26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,67
434-5	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00			
434-5	FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	3.609,27	434-5	FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	0,00
			14.694-3	APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	33,20
			14.851-2	APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,65
			16.356-2	APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,35
			19.071-3	APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	56,80
			624013-0	FMS FNSSCONVENENTE	0,00
			14.955-1	FNS CONVENENTE	108.170,00
			624013-0	APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMEN	16.362,29
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA SOCI	6,95	13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA SOCI	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55			
			1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAA SOCIAL	-2.550,00
11.094-9	SB - PMP	4,01			
1028-6	PMP FMAS - APLICACAO	660,34	1028-6	PMP FMAS - APLICACAO	660,34
21.174-5	fmas - aplic	2,28	21.174-5	fmas - aplic	2,41
1028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	676,05	1028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	0,00

Balancete Financeiro

PENAFORTE
GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página

9

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

24.718-9	PMP - FMA SPJOV	386,00	24.718-9	PMP - FMA SPJOV	386,00
25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	16.003,48	25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	22.535,76
26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU	55.974,77	26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU	33.610,30
26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP	25.447,67	26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP	36.035,19
1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	1.769,56	1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	21.543,31
647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTO	0,01	647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTO	0,01
419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	0,23	419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	0,23
			30219-8	PSB-FNAS	0,00
30217-1	PSEMC - FNAS	2.184,61	30217-1	PSEMC - FNAS	0,00
			30210-4	GBL- FNAS	0,00
30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	28.550,77	30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	99.631,84
30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	6.954,88	30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	15.078,48
30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREM	19.157,79	30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREM	11.699,40
30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	34.831,59	30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	30.803,99
647.116-6	FMAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIM	2.926,64	647.116-6	FMAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIM	0,00
			11.094-9	APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB	4,03
			32.190-7	APLICACAO- CRIANÇA FELIZ	14.113,93
			15.183-1	FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME	95,07
Sub-Total		1.094.433,96	Sub-Total		1.258.239,39
Total		47.049.435,40	Total		47.049.435,40

GESTOR:

Nome: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

CONTADOR:

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	160.587,07	62.500,00	0,00	222.926,71	222.926,71	0,00	160,36
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	481.761,21	53.000,00	0,00	534.600,00	534.600,00	0,00	161,21
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	267.645,11	0,00	90.500,00	124.727,87	124.727,87	0,00	52.417,24
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	59.751,77	0,00	0,00	40.373,91	40.373,91	0,00	19.377,86
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	40.146,77	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.146,77
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.720,49	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75	0,00	9.955,74
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	334.556,39	0,00	0,00	47.540,00	47.540,00	0,00	287.016,39
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGI	5.754,37	0,00	0,00	1.608,25	1.608,25	0,00	4.146,12
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	2.208,08	0,00	0,00	780,26	780,26	0,00	1.427,82
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	10.063,46	0,00	0,00	1.112,42	1.112,42	0,00	8.951,04
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	347.938,65	0,00	0,00	162.877,03	162.877,03	0,00	185.061,62
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,87
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.764,51	0,00	0,00	9.879,02	9.879,02	0,00	16.885,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808,12
Total da Dotacao ->	1.783.694,13	115.500,00	115.500,00	1.151.190,22	1.151.190,22	0,00	632.503,91
Total da Unidade ->	1.783.694,13	115.500,00	115.500,00	1.151.190,22	1.151.190,22	0,00	632.503,91
Total do Orgao ->	1.783.694,13	115.500,00	115.500,00	1.151.190,22	1.151.190,22	0,00	632.503,91
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	38.662,28	0,00	0,00	2.000,00	16.500,00	0,00	22.162,28
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.073,38	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	16.373,38
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,94
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	21.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	27.292,56	3.000,00	0,00	0,00	35.360,00	7.200,00	2.132,56
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,76
Total da Dotacao ->	115.349,43	3.000,00	0,00	2.000,00	55.560,00	7.200,00	69.989,43
0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	267.645,11	113.000,00	0,00	0,00	380.645,11	49.950,31	49.950,31
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	21.530,68	0,00	0,00	21.409,97	21.409,97	0,00	120,71
Total da Dotacao ->	289.175,79	113.000,00	0,00	21.409,97	402.055,08	49.950,31	50.071,02
Total da Unidade ->	404.525,22	116.000,00	0,00	23.409,97	457.615,08	57.150,31	120.060,45
Total do Orgao ->	404.525,22	116.000,00	0,00	23.409,97	457.615,08	57.150,31	120.060,45
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	128.522,56	35.000,00	0,00	0,00	163.522,56	7.777,50	7.777,50

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	2.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,14
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.382,26	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	12.032,26
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,99
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,70
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,07
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	53.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.662,26
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	8.082,26	0,00	0,00	0,00	1.107,52	0,00	6.974,74
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,51
Total da Dotacao ->	222.859,75	35.000,00	0,00	0,00	165.980,08	7.777,50	99.657,17
Total da Unidade ->	222.859,75	35.000,00	0,00	0,00	165.980,08	7.777,50	99.657,17
Total do Orgao ->	222.859,75	35.000,00	0,00	0,00	165.980,08	7.777,50	99.657,17
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	91.158,05	1.300,00	0,00	1.300,00	92.458,05	94,25	94,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,36
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	10.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,51
Total da Dotacao ->	159.539,81	1.300,00	0,00	1.300,00	92.458,05	94,25	68.476,01
Total da Unidade ->	159.539,81	1.300,00	0,00	1.300,00	92.458,05	94,25	68.476,01
Total do Orgao ->	159.539,81	1.300,00	0,00	1.300,00	92.458,05	94,25	68.476,01
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,38
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339.856,39	0,00	0,00	0,00	180.660,36	125.723,65	284.919,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,31
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,59
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	115.933,83	0,00	0,00	3.078,18	42.083,91	0,00	73.849,92
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	3.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,26
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	6.691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,12
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	2.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,58
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	1.186.392,79	670.000,00	0,00	15.899,21	1.916.207,52	245.358,04	185.543,31
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	93.675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.675,79
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.264,87	20.000,00	0,00	0,00	11.809,37	8.963,69	23.419,19
Total da Dotacao ->	1.781.141,91	690.000,00	0,00	18.977,39	2.150.761,16	380.045,38	700.426,13

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	20.544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,49
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.264,51	0,00	0,00	0,00	102.800,00	82.485,00	85.949,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,58
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,64
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	165.622,56	0,00	50.000,00	339,28	106.739,28	0,00	8.883,28
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	1.722,98	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	1.722,93
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	8.545,91	0,00	0,00	0,00	2.051,21	0,00	6.494,70
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	239.156,39	60.000,00	0,00	0,00	383.440,00	162.456,06	78.172,45
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,38
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,18
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.382,26	40.500,00	0,00	0,00	53.406,64	11.682,87	12.158,49
Total da Dotacao ->	591.514,40	100.500,00	50.000,00	339,33	648.437,18	256.623,93	250.201,15
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,89
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,53
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,26
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,91
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	43.458,05	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	39.288,05
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	216.765,11	3.000,00	0,00	0,00	289.294,64	89.542,80	20.013,27
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,36
Total da Dotacao ->	288.388,11	3.000,00	0,00	0,00	293.464,64	89.542,80	87.466,27
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	869.846,62	0,00	0,00	0,00	869.846,62	167.254,00	167.254,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	133.822,56	0,00	0,00	0,00	133.000,00	11.803,41	12.625,97
Total da Dotacao ->	1.003.669,18	0,00	0,00	0,00	1.002.846,62	179.057,41	179.879,97
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,89
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,26
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,06
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	9.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,34
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	40.146,77	0,00	0,00	4.500,00	20.364,00	0,00	19.782,77
Total da Dotacao ->	59.352,32	0,00	0,00	4.500,00	20.364,00	0,00	38.988,32

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	16.333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,72
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,24
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,11
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,70
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISIC	4.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	16.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,70
Total da Dotacao ->	52.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.241,27
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	6.691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,12
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,21
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	2.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.014,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.914,68
Total da Dotacao ->	26.436,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.336,65
0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	4.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,38
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	10.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,72
Total da Dotacao ->	15.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,10
0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	3.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,09
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	2.481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,07
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	13.040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,87
Total da Dotacao ->	18.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830,03
0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	2.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,58
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	18.194,52	165.000,00	0,00	0,00	182.432,14	48.245,82	49.008,20
Total da Dotacao ->	21.089,10	165.000,00	0,00	0,00	182.432,14	48.245,82	51.902,78
Total da Unidade ->	2.076.683,16	268.500,00	50.100,00	4.839,33	2.147.544,58	573.469,96	721.008,54
Total do Orgao ->	2.076.683,16	268.500,00	50.100,00	4.839,33	2.147.544,58	573.469,96	721.008,54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	17.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,73
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	21.729,02	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	20.129,02
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.091.133,83	672.000,00	400.000,00	0,00	1.354.654,40	1.236.571,30	1.245.050,73
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,56
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	160.587,07	0,00	0,00	4.210,00	61.765,82	12.500,00	111.321,25
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	26.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,51
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	364.620,46	0,00	0,00	3.220,00	163.674,24	72.400,00	273.346,22
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.624,67	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	11.124,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.591,12
Total da Dotacao ->	1.719.278,97	672.000,00	400.000,00	7.430,00	1.583.194,46	1.321.471,30	1.729.555,81
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	10.999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,41
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.088.469,18	120.000,00	0,00	80.000,00	1.208.469,18	51.657,25	51.657,25
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,01
Total da Dotacao ->	1.113.677,86	120.000,00	0,00	80.000,00	1.208.469,18	51.657,25	76.865,93
0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	3.859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,44
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.220,15	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	29.720,15
Total da Dotacao ->	64.079,59	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	33.579,59
0701-154510004.1.002 - URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	94.733,83	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	81.733,83
Total da Dotacao ->	94.733,83	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	81.733,83
0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,02
Total da Dotacao ->	32.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,02
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	189.467,68	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.467,68

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	23.982,26	0,00	0,00	0,00	23.320,46	0,00	661,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	814.595,35	311.000,00	362.000,00	0,00	762.874,10	4.625,00	5.346,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	9.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,25
Total da Dotacao ->	861.057,12	311.000,00	362.000,00	0,00	786.194,56	4.625,00	28.487,56
0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACO DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	200.986,18	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.986,18
Total da Dotacao ->	200.986,18	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.986,18
0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERACO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	108.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.919,24
Total da Dotacao ->	108.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.919,24
0701-175110010.1.013 - PERFURACO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	185.253,24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.253,24
Total da Dotacao ->	185.253,24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.253,24
0701-175110010.1.014 - AMPLIACO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUN							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	166.444,93	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	111.444,93
Total da Dotacao ->	166.444,93	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	111.444,93
0701-175110010.1.015 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	20.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,38
Total da Dotacao ->	20.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,38
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	206.724,93	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	106.724,93

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
1001-261220026.2.036 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,01
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	26.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,51
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	30.673,38	0,00	0,00	0,00	3.000,00	405,59	28.078,97
Total da Dotacao ->	69.642,49	0,00	0,00	0,00	3.000,00	405,59	67.048,08
Total da Unidade ->	572.179,25	0,00	65.000,00	0,00	230.498,34	12.247,75	288.928,66
Total do Orgao ->	572.179,25	0,00	65.000,00	0,00	230.498,34	12.247,75	288.928,66
1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1101-081220002.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	66.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.911,28
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	32.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.322,82
Total da Dotacao ->	99.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.234,10
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,94
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.737,65	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	4.853,65
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,70
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	2.343,24	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	93,24
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	4.066,19	0,00	0,00	0,00	2.807,50	421,19	1.679,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,39
Total da Dotacao ->	16.902,46	0,00	0,00	0,00	5.941,50	421,19	11.382,15
1101-081220030.2.039 - PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,60
Total da Dotacao ->	3.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,60
1101-082440021.1.032 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.698,16
Total da Dotacao ->	42.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.698,16
1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	371.062,33	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	121.062,33

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123610014.2.044 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	5.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,98
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	8.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,07
Total da Dotacao ->	23.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,83
1301-123610014.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.409.242,90	900.000,00	0,00	0,00	6.309.242,90	552.629,99	552.629,99
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	481.761,21	500.000,00	0,00	0,00	980.000,00	248.766,14	250.527,35
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	26.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,51
Total da Dotacao ->	5.917.768,62	1.400.000,00	0,00	0,00	7.289.242,90	801.396,13	829.921,85
1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	53.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,02
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.016.868,59	500.000,00	0,00	0,00	2.516.868,59	675.352,85	675.352,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.174,14	0,00	0,00	0,00	320.000,00	77.686,09	78.860,23
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	40.146,77	0,00	0,00	450,00	650,00	0,00	39.496,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.058,05
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	66.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.911,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	160.587,07	0,00	0,00	800,00	10.570,00	0,00	150.017,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	160.587,07	0,00	0,00	0,00	2.064,09	0,00	158.522,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	27.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	66.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.911,28
Total da Dotacao ->	3.021.597,78	500.000,00	0,00	1.250,00	2.850.152,68	753.038,94	1.424.484,04
1301-123610015.2.047 - MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,06
Total da Dotacao ->	13.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,06
1301-123610018.2.048 - PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	917.152,79	15.000,00	0,00	0,00	931.421,01	654.207,54	654.939,32
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	7.736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,28
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	44.866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.866,03
Total da Dotacao ->	969.755,10	15.000,00	0,00	0,00	931.421,01	654.207,54	707.541,63

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123610024.2.049 - PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	23.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.156,65
Total da Dotacao ->	31.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,21
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	12.391,57	0,00	0,00	0,00	12.000,00	866,84	1.258,41
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	40.146,77	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	38.976,77
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.512.347,68	0,00	0,00	0,00	1.446.723,70	703.213,77	768.837,75
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,94
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	324.887,07	0,00	0,00	350,00	22.900,00	6.000,00	307.987,07
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	6.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,18
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	6.691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,12
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERG	107.058,05	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.354,17	38.412,22
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	5.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,16
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	8.959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,42
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	1.204.403,02	0,00	280.000,00	7.800,00	987.512,20	461.815,05	398.705,87
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	133.822,56	0,00	0,00	0,00	53.239,80	417,26	81.000,02
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	26.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,51
Total da Dotacao ->	3.414.486,37	0,00	280.000,00	8.150,00	2.603.545,70	1.183.667,09	1.714.607,76
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	133.822,56	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.822,56
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RES	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
Total da Dotacao ->	147.204,82	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.204,82
1301-123620014.2.052 - ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO							
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	107.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.058,05
Total da Dotacao ->	107.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.058,05
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	105.859,00	0,00	0,00	0,00	105.859,00	17.627,00	17.627,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.815.225,58	185.000,00	0,00	0,00	2.000.225,58	297.691,30	297.691,30
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	1.061.050,23	440.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	558.412,00	559.462,23
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	88.111,28	62.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.348,24	73.459,52
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	66.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.911,28
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	267.645,11	0,00	0,00	0,00	265.000,00	630,53	3.275,64
3.3.90.47.00 OBRIGACES TRIBUTARIAS E CONTR	13.382,26	0,00	0,00	0,00	13.000,00	274,38	656,64
Total da Dotacao ->	3.491.910,26	687.000,00	0,00	0,00	3.928.225,58	930.356,45	1.181.041,13
1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	80.822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.822,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,45
Total da Dotacao ->	83.499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.499,01
1401-103010019.1.043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.998,16	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	62.998,16
Total da Dotacao ->	100.998,16	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	62.998,16
1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,51
Total da Dotacao ->	26.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,51
1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	26.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,51
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.911,28
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.146,77
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	200.733,83	0,00	0,00	35.773,17	140.971,25	428,13	60.190,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	133.822,56	0,00	0,00	0,00	38.000,00	4.751,73	100.574,29
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIO	20.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,33
Total da Dotacao ->	530.606,44	0,00	0,00	35.773,17	178.971,25	5.179,86	356.815,05

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	1.338.225,58	270.000,00	312.000,00	52.699,76	1.292.535,54	202.424,80	206.114,84
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	878.467,68	120.000,00	0,00	2.998,17	1.075.606,63	427.215,08	350.076,13
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	23.598,23	45.000,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	7.198,23
3.3.90.93.00 INDENIZACES E RESTITUIÇES	2.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.764,51	279.500,00	0,00	0,00	305.836,19	10.922,39	11.350,71
Total da Dotacao ->	5.169.965,43	714.500,00	562.000,00	57.487,69	4.680.121,97	1.754.392,03	2.396.735,49
1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,23
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	2.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,75
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	5.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	31.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.564,72
Total da Dotacao ->	41.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,70
1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	40.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.146,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	13.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,26
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	33.455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.455,64
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	53.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,02
Total da Dotacao ->	153.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.895,95
1401-103060020.2.071 - PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	11.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,83
Total da Dotacao ->	17.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.918,83
Total da Unidade ->	10.983.127,00	1.401.500,00	973.000,00	93.260,86	8.986.118,80	2.707.728,36	5.133.236,56
Total do Orgao ->	10.983.127,00	1.401.500,00	973.000,00	93.260,86	8.986.118,80	2.707.728,36	5.133.236,56
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.382,26	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	9.582,26
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	942.733,83	80.000,00	100.000,00	1.533,00	898.593,87	673.986,67	698.126,63

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
1601-081220002.2.084 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESC							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	44.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.797,11
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	5.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,63
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,23
Total da Dotacao ->	52.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.532,20
1601-082410020.2.085 - PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,56
Total da Dotacao ->	2.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,56
1601-082430020.2.086 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,45
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,45
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	1.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,23
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,23
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	1.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,06
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	2.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,89
Total da Dotacao ->	14.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,89
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,38
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P. FISIC	12.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,77
Total da Dotacao ->	18.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,15
Total da Unidade ->	87.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.769,80
Total do Orgao ->	87.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.769,80
1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.990,78
Total da Dotacao ->	504.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.990,78
Total da Unidade ->	504.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.990,78
Total do Orgao ->	504.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.990,78
Total Geral ->	50.402.570,17	7.031.000,00	7.031.000,00	1.440.518,40	37.273.414,84	10.065.325,47	23.194.480,80

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.300,00	9.299.214,65	677.612,73	8.018.776,25	0,00	1.278.027,40	9.900.929,32
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	2.000.225,58	149.389,88	1.702.534,28	0,00	297.691,30	2.148.527,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	1.500.000,00	69.207,33	941.588,00	0,00	558.412,00	1.989.204,67
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	222.926,71	1.483.794,23	319.605,76	1.296.920,57	0,00	186.873,66	1.573.988,84
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	0,00	150.000,00	6.747,62	76.651,76	0,00	73.348,24	216.600,62
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO G	0,00	105.859,00	0,00	88.232,00	0,00	17.627,00	123.486,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	85.976,45	8.938,30	83.926,50	0,00	2.049,95	79.088,10
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	80.000,00	2.072.059,41	147.710,40	1.684.647,40	0,00	387.412,01	2.391.761,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	320.000,00	0,00	242.313,91	0,00	77.686,09	397.686,09
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	146.137,84	1.644.137,84	146.137,84	1.368.537,79	0,00	275.600,05	1.919.737,89
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	40.373,91	52.373,91	40.373,91	51.507,07	0,00	866,84	53.240,75
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.880,60	17.089,07	204.350,20	0,00	13.530,40	214.321,93
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.450,00	26.770,00	2.450,00	26.770,00	0,00	0,00	26.770,00
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	843.712,09	22.339,36	239.990,76	0,00	411.981,98	1.233.354,71
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	0,00	678.398,52	13.484,65	150.988,59	0,00	519.080,69	1.183.994,56
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	931.421,01	31.132,30	228.552,72	0,00	654.207,54	1.554.496,25
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	11.382,61	4.421.384,29	64.880,69	663.474,93	0,00	3.004.747,48	7.372.633,69
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	67.200,00	0,00	22.523,20	0,00	44.676,80	111.876,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	800,00	171.370,00	13.800,00	120.319,96	0,00	17.800,02	176.170,02
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	145.288,00	1.767.182,31	195.297,30	1.392.760,45	0,00	221.652,93	1.938.825,94
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	10.800,84	0,00	10.800,84	0,00	0,00	10.800,84
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	225.648,00	18.804,00	169.236,00	0,00	0,00	206.844,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	75.424,09	13.965,14	62.032,36	0,00	11.951,73	73.410,68
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.608,25	81.608,25	1.608,25	70.254,08	0,00	11.354,17	92.962,42

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	780,26	780,26	780,26	780,26	0,00	0,00	780,26
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.112,42	9.363,63	1.112,42	9.363,63	0,00	0,00	9.363,63
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	221.370,30	7.155.518,66	846.081,30	4.086.997,54	0,00	1.906.610,18	8.437.417,84
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	233.959,44	14.875,08	176.649,22	0,00	57.310,22	276.394,58
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	20.509,03	290.509,03	22.048,08	290.509,03	0,00	0,00	288.969,98
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	74.709,37	0,00	65.745,68	0,00	8.963,69	83.673,06
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	9.879,02	258.816,78	0,00	492.799,53	0,00	0,00	268.695,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	482.716,55	131.390,00	219.702,45	0,00	25.863,10	377.189,65
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

 Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	222.926,71	222.926,71	222.926,71	222.926,71	222.926,71	0,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	124.727,87	124.727,87	124.727,87	124.727,87	124.727,87	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	40.373,91	40.373,91	40.373,91	40.373,91	40.373,91	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	4.764,75	4.764,75	4.764,75	4.764,75	4.764,75	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.608,25	1.608,25	1.608,25	1.608,25	1.608,25	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	780,26	780,26	780,26	780,26	780,26	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.112,42	1.112,42	1.112,42	1.112,42	1.112,42	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	162.877,03	162.877,03	162.877,03	162.877,03	162.877,03	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.879,02	9.879,02	0,00	0,00	0,00	9.879,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.151.190,22	1.151.190,22	1.141.311,20	1.141.311,20	1.141.311,20	9.879,02
Total da Unidade ->	1.151.190,22	1.151.190,22	1.141.311,20	1.141.311,20	1.141.311,20	9.879,02
Total do Orgao ->	1.151.190,22	1.151.190,22	1.141.311,20	1.141.311,20	1.141.311,20	9.879,02
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE						
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	16.500,00	2.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	28.160,00	7.920,00	26.720,00	26.720,00	1.440,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.000,00	48.360,00	9.920,00	46.920,00	46.920,00	1.440,00
0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	330.694,80	29.006,00	330.694,80	330.694,80	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	21.409,97	21.409,97	21.409,97	21.409,97	21.409,97	0,00
Total da Dotacao ->	21.409,97	352.104,77	50.415,97	352.104,77	352.104,77	0,00
Total da Unidade ->	23.409,97	400.464,77	60.335,97	399.024,77	399.024,77	1.440,00
Total do Orgao ->	23.409,97	400.464,77	60.335,97	399.024,77	399.024,77	1.440,00
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	155.745,06	14.508,10	155.745,06	155.745,06	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	1.107,52	0,00	1.107,52	1.107,52	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	158.202,58	14.508,10	158.202,58	158.202,58	0,00
Total da Unidade ->	0,00	158.202,58	14.508,10	158.202,58	158.202,58	0,00
Total do Orgao ->	0,00	158.202,58	14.508,10	158.202,58	158.202,58	0,00
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.300,00	92.363,80	8.440,20	92.363,80	92.363,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.300,00	92.363,80	8.440,20	92.363,80	92.363,80	0,00
Total da Unidade ->	1.300,00	92.363,80	8.440,20	92.363,80	92.363,80	0,00
Total do Orgao ->	1.300,00	92.363,80	8.440,20	92.363,80	92.363,80	0,00
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	54.936,71	1.072,97	52.613,02	52.613,02	2.323,69
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	3.078,18	42.083,91	3.078,18	39.853,62	39.853,62	2.230,29
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	15.899,21	1.670.849,48	251.304,20	1.217.273,83	1.217.353,83	453.575,65
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.845,68	0,00	2.845,68	2.845,68	0,00
Total da Dotacao ->	18.977,39	1.770.715,78	255.455,35	1.312.586,15	1.312.666,15	458.129,63

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	20.315,00	0,00	8.210,00	8.210,00	12.105,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	339,28	106.739,28	8.984,82	97.939,28	97.939,28	8.800,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	2.051,21	0,00	2.051,21	2.051,21	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	220.983,94	43.684,00	187.031,55	187.031,55	33.952,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	41.723,77	0,00	10.993,27	10.993,27	30.730,50
Total da Dotacao ->	339,33	391.813,25	52.668,87	306.225,36	306.225,36	85.587,89
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	199.751,84	20.417,12	149.843,28	149.843,28	49.908,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	203.921,84	20.417,12	154.013,28	154.013,28	49.908,56
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	702.592,62	62.618,05	702.592,62	702.592,62	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	121.196,59	0,00	121.196,59	121.196,59	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	823.789,21	62.618,05	823.789,21	823.789,21	0,00
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	4.500,00	20.364,00	4.500,00	20.364,00	20.364,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.500,00	20.364,00	4.500,00	20.364,00	20.364,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP						
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA						
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS						
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	134.186,32	14.875,08	134.186,32	134.186,32	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	134.186,32	14.875,08	134.186,32	134.186,32	0,00
Total da Unidade ->	4.839,33	1.574.074,62	155.079,12	1.438.578,17	1.438.578,17	135.496,45
Total do Orgao ->	4.839,33	1.574.074,62	155.079,12	1.438.578,17	1.438.578,17	135.496,45

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1301-123610014.2.044 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						

3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1301-123610014.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%						

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	5.756.612,91	488.186,50	5.754.201,91	5.756.612,91	2.411,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	731.233,86	0,00	731.233,86	731.233,86	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	6.487.846,77	488.186,50	6.485.435,77	6.487.846,77	2.411,00

1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.841.515,74	151.980,03	1.841.515,74	1.841.515,74	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	242.313,91	0,00	242.313,91	242.313,91	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	650,00	450,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	800,00	10.570,00	400,00	10.170,00	10.570,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.064,09	0,00	2.064,09	2.064,09	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	1.250,00	2.097.113,74	152.830,03	2.096.713,74	2.097.113,74	400,00

1301-123610015.2.047 - MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA						

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1301-123610018.2.048 - PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE						

3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	277.213,47	31.132,30	228.552,72	228.552,72	48.660,75
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	277.213,47	31.132,30	228.552,72	228.552,72	48.660,75

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1301-123610024.2.049 - PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES						

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						

3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	0,00	11.133,16	0,00	11.133,16	11.133,16	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	743.509,93	36.688,19	258.816,79	258.816,79	484.693,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	350,00	16.900,00	1.850,00	16.900,00	16.900,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	0,00	68.645,83	0,00	68.645,83	68.645,83	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	7.800,00	525.697,15	47.002,35	486.362,38	486.362,38	39.334,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	52.822,54	1.590,00	22.968,54	22.968,54	29.854,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	8.150,00	1.419.878,61	87.130,54	865.996,70	865.996,70	553.881,91

1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)						

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1301-123620014.2.052 - ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO						

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL						

3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCACAO G	0,00	88.232,00	0,00	88.232,00	88.232,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	1.702.534,28	149.389,88	1.702.534,28	1.702.534,28	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	941.588,00	69.207,33	941.588,00	941.588,00	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	0,00	76.651,76	6.747,62	76.651,76	76.651,76	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	264.369,47	0,00	264.369,47	264.369,47	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACES TRIBUTRIAS E	0,00	12.725,62	0,00	12.725,62	12.725,62	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	2.997.869,13	225.344,83	2.997.869,13	2.997.869,13	0,00

1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401-103010019.1.043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO						

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00

1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA						

3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	35.773,17	140.543,12	35.773,17	140.543,12	140.543,12	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	33.248,27	6.045,14	33.248,27	33.248,27	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	35.773,17	173.791,39	41.818,31	173.791,39	173.791,39	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS						

3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	52.699,76	1.090.110,74	85.583,52	955.872,10	957.024,47	134.238,64
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	2.998,17	648.391,55	126.062,11	525.537,88	525.537,88	122.853,67
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	294.913,80	91.800,00	146.206,80	146.206,80	148.707,00

Total da Dotacao ->	57.487,69	2.925.729,94	346.664,56	2.216.189,48	2.218.537,70	709.540,46

1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE						

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401-103060020.2.071 - PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL						

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	93.260,86	6.278.390,44	665.227,70	5.535.999,96	5.538.348,18	742.390,48
Total do Orgao ->	93.260,86	6.278.390,44	665.227,70	5.535.999,96	5.538.348,18	742.390,48

1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.533,00	224.607,20	8.012,97	85.570,04	85.570,04	139.037,16

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1601 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
1601-081220002.2.084 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESC						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082410020.2.085 - PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430020.2.086 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	1.440.518,40	27.208.089,37	3.511.461,72	24.205.484,14	24.230.043,46	3.002.605,23

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 028

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.300,00	8.021.187,25	677.612,73	8.018.776,25	8.021.187,25	2.411,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	1.702.534,28	149.389,88	1.702.534,28	1.702.534,28	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	941.588,00	69.207,33	941.588,00	941.588,00	0,00
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	222.926,71	1.296.920,57	319.605,76	1.296.920,57	1.296.920,57	0,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	0,00	76.651,76	6.747,62	76.651,76	76.651,76	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO G	0,00	88.232,00	0,00	88.232,00	88.232,00	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	83.926,50	8.938,30	83.926,50	83.926,50	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	80.000,00	1.684.647,40	147.710,40	1.684.647,40	1.684.647,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	242.313,91	0,00	242.313,91	242.313,91	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	146.137,84	1.368.537,79	146.137,84	1.368.537,79	1.368.537,79	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	40.373,91	51.507,07	40.373,91	51.507,07	51.507,07	0,00
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	204.350,20	17.089,07	204.350,20	204.350,20	0,00
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.450,00	26.770,00	2.450,00	26.770,00	26.770,00	0,00
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	431.730,11	22.339,36	239.990,76	239.990,76	191.739,35
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	0,00	159.317,83	13.484,65	150.988,59	150.988,59	8.329,24
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	277.213,47	31.132,30	228.552,72	228.552,72	48.660,75
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	11.382,61	1.416.636,81	64.880,69	663.474,93	667.965,88	753.161,88
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	22.523,20	0,00	22.523,20	22.523,20	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	800,00	153.569,98	13.800,00	120.319,96	120.719,96	33.250,02
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P.	145.288,00	1.545.529,38	195.297,30	1.392.760,45	1.393.912,82	152.768,93
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	10.800,84	0,00	10.800,84	10.800,84	0,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	225.648,00	18.804,00	169.236,00	170.836,00	56.412,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	63.472,36	13.965,14	62.032,36	62.032,36	1.440,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.608,25	70.254,08	1.608,25	70.254,08	70.254,08	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 029

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	780,26	780,26	780,26	780,26	780,26	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.112,42	9.363,63	1.112,42	9.363,63	9.363,63	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	221.370,30	5.248.908,48	846.081,30	3.968.645,54	3.983.150,54	1.280.262,94
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	176.649,22	14.875,08	176.649,22	176.649,22	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	20.509,03	290.509,03	22.048,08	290.509,03	290.509,03	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	65.745,68	0,00	65.745,68	65.745,68	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	9.879,02	258.816,78	0,00	21.798,66	21.798,66	237.018,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	456.853,45	131.390,00	219.702,45	219.702,45	237.151,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.440.518,40	27.208.089,37	3.511.461,72	24.205.484,14	24.230.043,46	3.002.605,23

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802000055000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8802000056000-02-PENSAO ALIMENTICIA	1.308,00	0,00	3.359,70	4.667,70
8802000060000-02-REPASSE DUODECIMO	1.070.754,19	0,00	97.341,29	1.168.095,48
8802000061000-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8802000070000-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	428.740,54	0,00	0,00	428.740,54
8802000072000-02-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8802000073000-02-INSS	168.179,87	0,00	76.323,51	244.503,38
8802000074000-02-SEST/SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000013000-03-ISS - EXTRA	4.467,00	0,00	14.042,09	18.509,09
8803000014000-03-IRRF - EXTRA	25.342,93	0,00	30.647,00	55.989,93
8803000015000-03-SINDISFORTE	39.112,07	0,00	4.754,73	43.866,80
8803000016000-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	686.850,99	0,00	0,00	686.850,99
8803000017000-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.351,78	0,00	3.134,70	24.486,48
8803000018000-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000019000-03-PENSAO ALIMENTICIA	6.079,87	0,00	437,10	6.516,97
8803000020000-03-INSS	504.104,02	0,00	195.046,09	699.150,11
8803000021000-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000022000-03-SALARIO FAMILIA	28.048,67	0,00	2.423,56	30.472,23
8803000023000-03-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000024000-03-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803000025000-03-SALARIO MATERNIDADE	29.512,96	0,00	4.096,00	33.608,96
8803000026000-03-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000016000-04-ISS - EXTRA	4.286,41	0,00	59.953,17	64.239,58
8804000017000-04-IRRF - EXTRA	78.014,80	0,00	162.140,28	240.155,08
8804000018000-04-SINDISFORTE	5.631,05	0,00	0,00	5.631,05
8804000019000-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	264.254,19	0,00	16.384,77	280.638,96
8804000020000-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	24.716,79	0,00	6.613,86	31.330,65
8804000021000-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000022000-04-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000023000-04-INSS - EXTRA	262.725,98	0,00	45.425,13	308.151,11
8804000024000-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000025000-04-SALARIO FAMILIA	15.124,12	0,00	1.242,80	16.366,92
8804000027000-04-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8804000028000-04-SALARIO MATERNIDADE	27.537,65	0,00	0,00	27.537,65
8804000029000-04-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	114,54	114,54
8805000011000-05-SINDISFORTE	173,12	0,00	375,11	548,23
8805000012000-05-ISS	0,00	0,00	6.239,15	6.239,15
8805000014000-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	48.362,37	0,00	0,00	48.362,37
8805000015000-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8805000016000-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8805000017000-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8805000018000-05-INSS	34.103,02	0,00	12.187,58	46.290,60
8805000019000-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8805000020000-05-SALARIO FAMILIA	5.841,35	0,00	385,86	6.227,21
8888010001013-01-SINDILEGIS	0,00	0,00	324,11	324,11
8888010002000-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	65.560,82	65.560,82
8888010003000-01-APLICACOES	0,00	0,00	534,00	534,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888010004000-01-EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010005000-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010006000-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010007000-01-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	38.208,76	38.208,76
8888010008000-01-EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	117.124,01	117.124,01
8888010009000-01-RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010010000-01-ISS - EXTRA	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00
8888010011000-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	541,92	541,92
8888010012000-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010013000-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002070-02-SINDRACSE REGIONAL	0,00	0,00	26,24	26,24
8888020002072-02-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.697.391,41	3.697.391,41
8888020063000-02-SALARIO FAMILIA	19.019,45	0,00	1.833,13	20.852,58
8888020074000-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020075000-02-CONVENIO ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020076000-02-DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020077000-02-RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020078000-02-RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020079000-02-CEF - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020080000-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	389.696,39	0,00	0,00	389.696,39
8888020081000-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.504,06	0,00	0,00	21.504,06
8888020082000-02-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.386,10	0,00	587,38	2.973,48
8888020090000-02-SALARIO MATERNIDADE	1.876,00	0,00	1.868,60	3.744,60
8888020102000-02-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020104000-02-SINDIFORTE	7.008,25	0,00	2.327,05	9.335,30
8888030027000-03-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030028000-03-ENCARGOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030029000-03-CONV. IVA - INST. VALE ACARI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030030000-03-F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030031000-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
8888030033000-03-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	14.417,72	14.417,72
8888030053000-03-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040030000-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040031000-04-VR. AUTOR. 15% REF. 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040033000-04-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	4.934,93	4.934,93
8888040035000-04-SINDICAL SINSAUDE	4.703,75	0,00	808,27	5.512,02
8888040036000-04-SINDRACSE REGIONAL	1.757,18	0,00	104,96	1.862,14
8888040049000-04-DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	3.118,72	3.118,72
8888040050000-04-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	9.124,91	9.124,91
8888050011000-05-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	5.667,61	5.667,61
8888050020000-05-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050021000-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	150.212,33	0,00	0,00	150.212,33
8888050023000-05-CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	867,56	867,56
8888050024000-05-SALARIO MATERNIDADE	3.444,87	0,00	0,00	3.444,87
8888050036000-05-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria	4.396.632,12	9.107.279,25	4.710.647,13	9.107.279,25

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.258.239,39 UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
4.125-4	4.125-4	26.784,28	26.784,28
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	140.994,11	140.594,11
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	9.766,43	9.766,43
10169-9	P.M.P - I T R	111,20	111,20
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.930,15	1.930,15
10835-9	P.M.P - C E X	28.216,07	28.216,07
7530-2	P.M.P - I P I	1.482,94	1.482,94
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	2.340,90	2.340,90
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	2.933,55	2.933,55
3526-2	P.M.P - F - P - M	38.426,04	41.350,04
7246-X	P.M.P - IPTU	0,00	0,00
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.952,92	1.952,92
15211-0	P.M.P -	0,00	0,00
18768-2	P.M.P -	0,00	0,00
13610-7	P.M.P -	155,10	155,10
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	41.829,56	41.829,56
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	8.436,58	8.436,58
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	0,00	0,00
647034-8	P.M.P - S E O S P	36,00	36,00
18355-5	P.M.P -	0,00	0,00
12622-5	P.M.P - C I D E	12,75	12,75
647003-8	P.M.P -	0,00	0,00
647003-0	P.M.P -	0,00	0,00
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	0,00	0,00
5.537-6	P.M.P - C - E - F	0,00	0,00
14.798-6	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO	579,99	579,99
14.798-6	P.M.P - BRADESCO	0,00	0,00

Digitally signed by FRANCISCO AGUIAR SAMPAIO
GONDIM:40274047420

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
14961	PMP - FDLR CONST. DE CASAS	0,00	0,00
12725-6	PMP	0,00	0,00
15887-9	PMP SEINFRA CALCAMENTO	0,00	0,00
15814-3	PMP SDLR	106,13	106,13
15603-5	PMP - FECOP	0,00	0,00
15283-8	PMP - SEINFRA REST ICMS	0,00	0,00
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23	523,23
13618-2	PMP - SEAG	0,00	0,00
9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12	52,12
7430-6	PMP	18,07	18,07
6074-7	PMP	0,00	0,00
6047-X	PMP	0,00	0,00
5218-3	PMP	0,00	0,00
CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
13.312-4	ETI	20,00	20,00
19.945-1	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	0,00	0,00
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	132.259,99	132.259,99
14.948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	0,00	0,00
155-9	PM PENAFORTE ICMS	0,00	0,00
233-4	PMP CALÇAMENTO	0,00	0,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	0,00	0,00
18.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	0,00	0,00
19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	75,90	75,90
14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	110,00	110,00
3526-2	PMP - FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00
2.212-8	ICMS - BRADESCO	0,00	0,00
20.652-0	prefeitura	0,00	0,00
20.652-0	PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICAÇÃO	0,00	0,00
20.411-0	PMP - PRO CIDADANIA	0,00	0,00
20.411-0	P M P PRO-CIDADANIA APLIC.	0,00	0,00
21.134-6	PAV. ASFALTICA	0,00	0,00
21.176-1	PM PENAFORTE	0,00	0,00
647.058-5	CEF PAVIMENTACAO	0,00	0,00
21.176-1	PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICAÇÃO	0,00	0,00
21.247-4	PMP ENCHENTES 2008	0,00	0,00
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI	0,00	0,00
647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	6.188,94	6.188,94
647.061-5	PMP - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
21.300-4	PMP - CONV TURISMO	0,00	0,00
21.300-4	PMP - APLICACAO	0,00	0,00
21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	25,76	25,76

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
21.404-3	PMP - CONV. MINIST. TURISMO	0,00	0,00
21.404-3	PMP - APLICACAO	0,00	0,00
18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	31,03	31,03
155-9	ICMS -APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
647.058-5	APLICAÇÃO PAVIMENTACAO- FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
7.246-X	IPTU - APLICACAO	107,09	107,09
24.082-6	PMP - EDU PTA	0,00	0,00
24.082-6	PMP - EDU PTA APLICACAO	0,00	0,00
24.787-1	PMP- PREFEITURA MUNICIPAL PENAFORTE	0,00	0,00
24.408-2	PMP - SER REC ESTRADAS	0,00	0,00
24.408-2	PMP DER REC ESTRADAS	0,00	0,00
25.142-9	PMP - FEST JUNINO	0,00	0,00
24.501-1	PMP - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
24.501-1	APLICAÇÃO PMP PAV AV ROMAO BEM	0,00	0,00
25.142-9	APLICACAO PMP FEST JUNINO FORA EPOC	0,00	0,00
156-7	IPVA APLICACAO	5.007,29	5.007,29
24.504-6	PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	0,00	0,00
24.502-X	PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	0,00
24.502-X	PMP CIDADES PAV APLICAÇÃO	0,00	0,00
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	135,40	135,40
647.061-5	PMP APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
26.348-6	pmf civil fest junino	0,00	0,00
24.082-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA	0,00	0,00
27.046-6	PM PENAFORTE - AFM	0,00	0,00
25.956-X	PMP - CONVENIO	0,00	0,00
27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	439,15	439,15
25.956-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO CONV. 770299/2012	0,00	0,00
27.149-7	PMP - PAV E URBAN	0,00	0,00
27.150-0	PMP - URBANIZACAO	0,00	0,00
27.148-9	prefeitura municipal de penaforte	0,00	0,00
27.151-9	PREFEITUTA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	0,00
18.786-0	PMP SAA	0,00	0,00
28.086-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	0,00
27.151-9	APLICACAO PMP	0,00	0,00
28.060-7	PMP PAVIMENTACAO	0,00	0,00
27.149-7	APLICACAO PMP ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
27.152-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	0,00
27.152-7	APLICACAO - ESC JOSE CESARIO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
28.060-7	APLICACAO PMP PAV RUA DUZINHA - ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO	0,10	0,10
647.114-0	CEF - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.114-0	APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO	0,00	0,00
27.820-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENA FORTE - CE	0,00	0,00
28.331-2	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
28.330-4	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	173.974,90	173.974,90
398-5	APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO	0,00	0,00
28.330-4	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO	0,00	0,00
28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO	213,12	213,12
27.820-3	APLICACAO - PMP PENAFORTE ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
414-0	convenio sec. cultura	0,00	0,00
415-9	PMP- PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO	0,01	0,01
413-2	PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	0,00	0,00
413-5	PMP - APICACAO POUPANÇA	0,00	0,00
413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.509,11	33.509,11
424-8	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
426-4	PMP - PEBNAFORTE	1.050,00	1.050,00
427-2	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
445-0	PMP-PENAFORTE	0,00	0,00
4.262	PMP-PENAFORTE	29,50	29,50
424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	756,48	756,48
445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP	7.270,09	7.270,09
15.211-0	APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES	15,18	15,18
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	438,98	738,98
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	0,00	0,00
12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	706,87	706,87
8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,00	0,00
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	0,00	0,00
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	0,00	0,00
11.137-6	PMP - FME - P N A T	0,00	0,00
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	0,00	0,00
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	73,89
647.004-6	PMP - FME - C - E - F - APLICACAO	0,00	0,00
647.004-6	PMP - FME - C-E-F	0,00	0,00
17.433-7	PMP - FME - CRECHE - P . T . A - APLICACAO-POUPANCA	0,00	0,00
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	0,00	0,00
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	4.518,92	4.518,92
17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
18.864-6	PMP - FME - PBA	0,00	0,00
15.359-1	P.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	17,43
9.351-3	P.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00
7.412-8	P.M.P - FUNDEF - 60	0,00	0,00
7.411-X	P.M.P - FUNDEF - 40	0,00	0,00
5.777-0	P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00
5.632-4	P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00
1.235-1	P.M.P - PROG. APREND.	0,00	0,00
CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
17.433-5	P.M.P - CRECHE	0,00	0,00
6.041-0	P.M.P - CONTA UNICA	0,00	0,00
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00
6.788-1	PROEJA	0,00	0,00
11.138-4	PEJA	0,00	0,00
58.023-6	PENAF FEM	0,00	0,00
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	0,00
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
20.467-6	PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
20.467-6	PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	0,00	0,00
5.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	46,01	46,01
11.137-6	FME - APLICACAO	37,95	37,95
18.864-6	FME - APLICACAO	386,49	386,49
16.526-3	FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00
21.371-3	PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00
21.371-3	APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00
17.788-1	APLICACAO	0,01	0,01
17.433-5	APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00
647.064-0	FME - CONVENIO	0,76	0,76
647.064-2	APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	0,00
17.662-1	FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
24.949-1	FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00
24.949-1	PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00
19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	0,00	0,00
25.202-6	FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00
25.202-6	PM PENAFORTE - MANUT	0,00	0,00
25.229-8	FME. CONV EDUCACAO	0,00	0,00
25.229-8	FME - APLICACAO	0,00	0,00
25.705-2	FME - PEJA	0,00	0,00
25.665-X	FME - MANUT	0,00	0,00
25.665-X	fme - aplicacao	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
25.705-2	fme - aplicacao	0,00	0,00
5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	50,20	50,20
12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,79	5,79
9.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,01
25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	2.278,63	2.278,63
25.229-8	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00	0,00
25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	470,67	470,67
25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	44,78	44,78
647.064-0	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01	0,01
27.106-3	penaforte pac 1	0,00	0,00
27.106-3	PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
11.137-6	APLICACAO CDB DI PMP PNAT	0,00	0,00
27.106-3	APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	0,00
18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.219,43	2.219,43
28.768-7	FME - CRECHE	0,00	0,00
28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	805,75	805,75
11.137-6	PMP PENAT- PAUPANÇA	0,00	0,00
28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.976,55	7.976,55
28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
27.442-9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	8.021,59	8.021,59
29.788-7	PM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO	3.239,84	3.239,84
28.410-6	PM PENAFORTE - PAR	0,00	0,00
430-2	PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	544,10	544,10
430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME	0,00	0,00
17.736-9	APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008	75,22	75,22
17.789-X	APLICACAO - ADMIN SUPR FME	38,05	38,05
13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	121,93
58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	0,00	0,00
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64	110,64
58.045-7	PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00	0,00
6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	24.028,84	25.068,84
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	0,00	0,00
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	0,00	0,00
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,00	0,00
6.586-2	PMP - FMS - B-B -	170,86	170,86
18.592-2	PMP - FMS - B-B -	0,00	0,00
5.052-0	P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00	0,00
CAIXA	F.M.S - CAIXA	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
19.276-7	convenio	0,00	0,00
18.592-2	PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00
58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	906,44	906,44
58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	568,32	568,32
20.852-3	FMS - PAB	0,00	0,00
20.854-X	FMS	0,00	0,00
18.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	16,87	16,87
20.738-1	FMS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00
19.071-3	FNS - BLGES	0,00	0,00
20.855-8	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	0,00
21.322-5	FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
21.322-5	FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00
20.852-3	FMS- APLICACAO	81.299,94	81.299,94
20.651-2	FMS - CONVENIO	0,00	0,00
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00
20.855-8	APLICACAO	20.227,05	20.227,05
20.854-X	ALICACAO	0,00	0,00
24.109-1	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00
24.109-1	FMS - APLICACAO	3.685,68	3.685,68
20.853-1	FNS - CAPS	0,00	0,00
20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	3.658,39	3.658,39
24.503-8	FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00
24.503-8	PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLICACAO	0,00	0,00
26.262-5	FMS-SESA	0,00	0,00
20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	5.059,77	5.059,77
24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.416,18	4.416,18
23.763-9	PMP FAMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	4.900,00	4.900,00
20.855-8	FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	0,00
20.854-X	FMS FNS BLMC APLICACAO CDB DI	0,00	0,00
20.852-3	FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	-9.511,80	-9.511,80
26.959-X	fms - fns blinv	0,00	0,00
26.959-X	PMP FNS BLINV - APLICACAO POUPANCA	0,00	0,00
24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	405,48	405,48
20.738-1	APLICACAO CDB DI HPP	1.000,00	1.000,00
27.248-5	FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00
27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO	4.416,48	4.416,48
27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.472,06	1.472,06
27.377-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	3.022,78	3.022,78
27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	7,18	7,18
26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,67	2,67

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
434-5	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
434-5	FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
14.694-3	APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	33,20	33,20
14.851-2	APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,65	4,65
16.356-2	APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,35	0,35
19.071-3	APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	56,80	56,80
624013-0	FMS FNCONVENENTE	0,00	0,00
14.955-1	FNS CONVENENTE	108.170,00	108.170,00
624013-0	APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO	16.362,29	16.362,29
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL	6,95	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	50,00
15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	0,00	0,00
15182-3	PMP FMASACPETI - PETI	0,00	0,00
15186-6	FMAS - SPBT	0,00	0,00
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	0,00	0,00
15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	0,00	0,00
16.344-9	PMP - FMAS - PBFI	0,00	0,00
14.513-0	PMP - FMAS - C.P.B.F	0,00	0,00
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-2.550,00	0,00
5.995-1	P.M.P - ACAO CONTINUADA	0,00	0,00
CAIXA	F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00	0,00
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	0,00	0,00
19.061-6	PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00
14.810-5	EMST	0,00	0,00
13.720-0	EMJP - PMP	0,00	0,00
6.177-8	PAC	0,00	0,00
11.094-9	SB - PMP	0,00	0,00
20.514-1	P.M.P. PENAFORTE	0,00	0,00
1028-6	PMP FMAS - APLICACAO	660,34	660,34
20.747-0	FMAS	0,00	0,00
20.822-1	FMASPBVII	0,00	0,00
21.387-X	FMAS	0,00	0,00
21.174-5	FMAS - CONV	0,00	0,00
21.175-3	FMAS - CONV.	0,00	0,00
21.174-5	fmás - aplic	2,41	2,41
21.175-3	FMAS - APLIC	0,00	0,00
16.344-9	FMAS - APLICACAO	0,00	0,00
19.061-6	FMAS - APLICACAO	0,00	0,00
21.403-5	FMAS -	0,00	0,00
21.403-5	APLICACAO	0,00	0,00
1028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
18.353-9	FMAS - PROJOVEM APLICACAO	0,00	0,00
24.717-0	FMAS - PFMC	0,00	0,00
24.724-3	FMAS - PBFI	0,00	0,00
24.718-9	FMAS -PR JOVEM	0,00	0,00
24.715-4	FMAS - IGD	0,00	0,00
24.719-7	FMAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO INF	0,00	0,00
24.529-1	PMP FMAS IGD	0,00	0,00
24.714-6	PMP FMASIGDBF	0,00	0,00
24.716-2	PMP FMAS PBVII	0,00	0,00
24.714-6	PMP FMASIGDBF	0,00	0,00
24.717-0	APLICACAO FMASPFMC	0,00	0,00
24.718-9	PMP - FMASPJOV	386,00	386,00
25.194-1	FMAS - CREAS	0,00	0,00
24.859-2	FMAS - ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00
25.569-6	FMAS - BPC	0,00	0,00
25.194-1	PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	0,00	0,00
24.859-2	PMP ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00
24.885-1	PMP INVEST CIDADA	0,00	0,00
24.885-1	PMP INVEST CIDADA	0,00	0,00
24.886-X	FMAS - TERCEIRA IDADE	0,00	0,00
24.886-X	PMP TERCEIRA IDADE CIDADA	0,00	0,00
26.224-2	FMAS	0,00	0,00
26.223-4	FMAS PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
24.714-6	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	22.535,76	22.535,76
24.716-2	APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.529-1	APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.719-7	APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.715-4	APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.718-9	APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.724-3	APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO	33.610,30	33.610,30
26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	36.035,19	36.035,19
24.885-1	APLICACAO PMP INVEST CIDADA ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.886-X	APLICACAO PMP TERCEIRA IADADE CIDADA ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.717-0	APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	21.543,31	21.543,31
26.833-X	FMAS	0,00	0,00
26.833-X	APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
24.715-4	FMAS APLICACAO CDB-DI	0,00	0,00
24.719-7	FMAS - APLICACAO CDB DI	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
26.224-2	FMAS APLICACAO BENEF EVENTUAIS	0,00	0,00
26.223-4	FMAS APLICACAO PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
24.724-3	FMAS PBFI APLICACAO CDB DI	0,00	0,00
26.833-X	APLICACAO FMASSCFV	0,00	0,00
24.529-1	APLICACAO CDB DI FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
24.716-2	APLICACAO FMASPBVII CDB DI	0,00	0,00
28.282-0	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00
28.282-0	APLICACAO FMAS ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
647.109-3	PMP - CONVENIO CREAS	0,00	0,00
647.109-6	APLICACAO CONVENIO CREAS	0,00	0,00
647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS	0,01	0,01
419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	0,23	0,23
30219-8	PSB-FNAS	0,00	0,00
30213-9	GSUAS FNAS	0,00	0,00
30217-1	PSEMC - FNAS	0,00	0,00
30210-4	GBL- FNAS	0,00	0,00
419-1	FMAS - ESTACAO FAMILIA-APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO	0,00	0,00
647.116-6	PMP - FUNDO DE ASISTENCAI SOCIAL - C/CRAS	0,00	0,00
30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	99.631,84	99.631,84
30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	15.078,48	15.078,48
30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	11.699,40	11.699,40
30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	30.803,99	30.803,99
647.116-6	FMAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
32.190-7	FMAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
11.094-9	APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB	4,03	4,03
32.190-7	APLICACAO- CRIANÇA FELIZ	14.113,93	14.113,93
15.183-1	FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME	95,07	95,07

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
13612-3	0,00	400,00
3526-2	2924,00	0,00
1.190-8	300,00	0,00
8.070-5	1040,00	0,00
1028-6	2550,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE
GOVERNO

Emissão : 31 de Dezembro de 2017

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Tesoureiro : JULIANE CARLA MEDEIROS DE SOUSA

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS DE CONCILIAÇÃO BANCARIAS
PENAFORTE
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Página: 001

13612-3 (02001) - P.M.P - SEFIN-MOV

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					140.994,11
07/11 SEVERINO RIBEIRO CAMPOS	R1107002	000.001	400,00	0,00	140.594,11
Saldo do Extrato Bancário->					140.594,11

3526-2 (02010) - P.M.P - F - P - M

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					38.426,04
29/12 FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDI	P1211022	857401	0,00	500,00	38.926,04
29/12 FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDI	P1213009	857405	0,00	1.500,00	40.426,04
11/12 MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE B	P1211008	857.402	0,00	924,00	41.350,04
Saldo do Extrato Bancário->					41.350,04

1.190-8 (03001) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					438,98
13/11 ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL	P1113001	111.301	0,00	300,00	738,98
Saldo do Extrato Bancário->					738,98

8.070-5 (04006) - PMP - FMS - B-B - FUS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					24.028,84
01/12 SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	P1201001	859.076	0,00	1.040,00	25.068,84
Saldo do Extrato Bancário->					25.068,84

1028-6 (05010) - P.M.P - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					-2.550,00
30/11 MARIA DE FATIMA GONCALVES G. M	P1130014	851.760	0,00	1.800,00	-750,00
10/09 GERLANDIO VALDEMAR DA SILVA	P0910001	851.756	0,00	750,00	0,00
Saldo do Extrato Bancário->					0,00

FUNDO GERAL

EXTRATO DEZEMBRO

2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0690-8		Conta: 13.512-3	Titular: MUN PENAFORTE-BEFIN-MOV				
30/11/2017		Saldo anterior					4.682,69 C
01/12/2017		0102 - CHEG COMPENSADO	00000000000853999	13079	3.134,70		
01/12/2017		Movimento do dia			3.134,70	0,00	
		Saldo					1.547,99 C
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430327	99056		20,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430321	99056		22,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430324	99056		80,00	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	122,00	
		Saldo					1.669,99 C
08/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00006406695700078	99081		80,00	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	80,00	
		Saldo					1.749,99 C
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00067678042430101	99066		80,00	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	80,00	
		Saldo					1.829,99 C
21/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430377	99056		80,00	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	80,00	
		Saldo					1.909,99 C
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900042718	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900042719	13113	9,40		
28/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000003122801	13105	104,96		
28/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000003122802	13105	4.595,12		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	455,37		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016578	99015		22.042,04	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000020852	99015		6.683,35	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		21.763,84	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018579	99015		50.549,40	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000020855	99015		556,59	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001028	99015		5.062,39	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003528	99015		27.287,39	
28/12/2017		Movimento do dia			5.174,25	133.944,99	
		Saldo					130.680,73 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018578	99015		5.319,09	
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018578	99015		2.228,43	
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		595,63	
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001028	99015		62,54	
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003528	99015		1.807,79	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	9.913,38	
		Saldo					140.594,11 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.093-8	Titular: MUN PENAFORTE - GEFIN				
30/11/2017		Saldo anterior					3.799,07 C
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	3.700,00		
05/12/2017		Movimento do dia			3.700,00	0,00	
		Saldo					99,07 C
12/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		112,88	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	112,88	
		Saldo					211,95 C
13/12/2017		0502 - DEPOSITO	00006401701500092	17015		1.440,00	
13/12/2017		0502 - DEPOSITO	00006401701500091	17015		1.560,00	
13/12/2017		0502 - DEPOSITO	00006401701500093	17015		1.680,00	
13/12/2017		0502 - DEPOSITO	00006401701500094	17015		2.300,00	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	6.980,00	
		Saldo					7.171,95 C
14/12/2017		0502 - DEPOSITO	00006401701500294	17015		1.640,00	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.640,00	
		Saldo					8.811,95 C
18/12/2017		0502 - DEPOSITO	00006401592900599	15929		500,00	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	500,00	
		Saldo					9.311,95 C
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019578	99015	1.193,05		
19/12/2017		Movimento do dia			1.193,05	0,00	
		Saldo					8.118,90 C
22/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000950371	15929	1.193,05		
22/12/2017		Movimento do dia			1.193,05	0,00	
		Saldo					6.925,85 C
26/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		2.840,58	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.840,58	
		Saldo					9.766,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-6		Conta: 10.169-9	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					106,91 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,33		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,99		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000850	14011		6,66	
28/12/2017		Movimento do dia			2,37	6,66	
		Saldo					111,20 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 283.143-0	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					1.002,23 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,56		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	216,80		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	289,07		
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000850	14011		1.445,35	
28/12/2017		Movimento do dia			517,43	1.445,35	
		Saldo					1.930,15 C ✓



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.835-9	Titular: PM PENAFORTE -CEX				
30/11/2017		Saldo anterior					6.433,73 C
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009482638	14175		20.889,18	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	20.889,18	
		Saldo					27.322,91 C
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9,02		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000030000000350	14011		902,18	
26/12/2017		Movimento do dia			9,02	902,18	
		Saldo					28.216,07 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.530-2	Titular: PMP IPM				
30/11/2017		Saldo anterior					107,83 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00030000000000850	13011	221,28		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00030000000000350	14011		1.180,19	
08/12/2017		Movimento do dia			221,28	1.180,19	
		Saldo					1.066,84 C
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00030000000000850	13011	44,76		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00030000000000350	14011		238,75	
20/12/2017		Movimento do dia			44,76	238,75	
		Saldo					1.260,83 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00030000000000850	13011	51,25		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00030000000000350	14011		273,36	
28/12/2017		Movimento do dia			51,25	273,36	
		Saldo					1.482,94 C ✓





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.955-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					2.340,90 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.949-7	Titular: P P COTA PARTE IPVA				
30/11/2017		Saldo anterior					14,01 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.857-2	Titular: PM PENAFORTE -SNA				
30/11/2017		Saldo anterior					748,47 C
05/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.156,79	
05/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.156,79	
		Saldo					1.905,26 C
06/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,28	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,28	
		Saldo					1.910,54 C
14/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		164,50	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	164,50	
		Saldo					2.075,04 C
20/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					2.080,04 C
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		136,13	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	136,13	
		Saldo					2.216,17 C
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		35,00	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		27,99	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		644,29	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	712,28	
		Saldo					2.928,45 C
28/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,10	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,10	
		Saldo					2.933,55 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.526-2	Titular: PREF MUNIC P FPM				
30/11/2017		Saldo anterior					3.584,12 C
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000005123	99015	1.322,32		
04/12/2017		Movimento do dia			1.322,32	0,00	
		Saldo					2.261,80 C
05/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000120501	13105	1.082,34		
05/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000120502	13105	1.796,73		
05/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000120503	13105	13.681,56		
05/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000120504	13105	7.718,41		
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000010083	99015		3.700,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011913	99015		7.800,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		12.700,00	
05/12/2017		Movimento do dia			24.289,04	24.200,00	
		Saldo					2.172,76 C
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.470,12		
07/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000120701	13105	507,85		
07/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000120702	13105	1.552,16		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		304.779,25	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000850	14011		42.233,89	
07/12/2017		Movimento do dia			5.530,13	347.013,13	
		Saldo					343.855,76 C
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		235.776,53	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000850	14011		78.319,28	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1,440,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.800,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.800,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	2.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.960,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.960,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	3.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	3.700,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	3.700,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	4.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000018310	99015	6.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	9.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	9.545,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	9.545,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	15.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	18.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	18.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	25.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000028728	99015	30.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	30.100,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		50.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	80.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	51.290,98		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	51.290,98		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	22.048,08		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18.296,69		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.140,95		
06/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	47.114,38		
06/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	74.833,10		
06/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	62.819,15		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255320	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255315	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255316	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255317	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255318	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255319	13113	9,40		
08/12/2017		0393 - TED	0000000000120803	13105	679,00		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120806	13105	1.530,00		
08/12/2017		0393 - TED	0000000000120805	13105	5.200,00		
08/12/2017		0393 - TED	0000000000120804	13105	59.176,00		
08/12/2017		0393 - TED	0000000000120801	13105	194,46		
08/12/2017		0393 - TED	0000000000120802	13105	116,20		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	5.920,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000021832	99015	7.300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000014618	99015	4.338,40		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000014618	99015	4.338,40		
08/12/2017		Movimento do dia			704.073,17	364.095,81	
		Saldo					3.878,40 C
11/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000000290	13013	780,00		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863451100050510	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863451100050507	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863451100050508	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863451100050509	13113	9,40		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121105	13105	200,00		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121104	13105	400,00		
11/12/2017		0393 - TED	0000000000121103	13105	750,00		
11/12/2017		0393 - TED	0000000000121102	13105	5.006,00		
11/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000121101	13105	2.273,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011137	99015	200,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011190	99015	300,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013310	99015	800,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011190	99015	1.600,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009070	99015	1.600,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552957000108823	99015	1.610,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	2.200,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011137	99015	3.550,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013611	99015		5.000,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	5.000,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013611	99015		10.000,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013611	99015		15.000,00	
11/12/2017		Movimento do dia			25.708,69	30.000,00	
		Saldo					7.969,71 C
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000857403	18971	2.200,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032253	99015	310,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008985	99015	650,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013611	99015		3.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	3.000,00		
12/12/2017		Movimento do dia			6.160,00	3.000,00	
		Saldo					4.809,71 C
14/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481100046811	13113	9,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		0510 - TAR DOC/TED-E	00623481103046812	13113	9,40		
14/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000003121401	13105	655,20		
14/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000003121402	13105	655,20		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433003043719	99015	350,00		
14/12/2017		Movimento do dia			1.679,20	0,00	
		Saldo					3.130,51 C
15/12/2017		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000003121502	13105	70,81		
15/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000003121501	13105	272,96		
15/12/2017		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000003121504	13105	184,80		
15/12/2017		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000003121506	13105	184,80		
15/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000003121503	13105	118,33		
15/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000003121505	13105	118,33		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937030109828	99015	1.610,00		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	2.000,00		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000009070	99015	3.800,00		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		10.000,00	
15/12/2017		Movimento do dia			8.360,03	10.000,00	
		Saldo					4.770,48 C
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.300,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000009070	99015	13.000,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		30.000,00	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	16.610,97		
18/12/2017		Movimento do dia			31.910,97	30.000,00	
		Saldo					2.859,51 C
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.100,00		
19/12/2017		Movimento do dia			1.100,00	0,00	
		Saldo					1.759,51 C
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000650	13011	32.154,80		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000650	13011	2.143,65		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000650	13011	42.872,81		
20/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122001	13105	79,00		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		15.844,20	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		196.519,65	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000004125	99015	97.341,29		
20/12/2017		Movimento do dia			174.591,33	214.364,05	
		Saldo					41.532,23 C
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122101	13105	60,00		
21/12/2017		Movimento do dia			60,00	0,00	
		Saldo					41.472,23 C
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122201	13105	50,00		
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122202	13105	60,00		
22/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857399	13079	200,00		
22/12/2017		Movimento do dia			310,00	0,00	
		Saldo					41.162,23 C
26/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000857400	18671	350,00		
26/12/2017		Movimento do dia			350,00	0,00	
		Saldo					40.812,23 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	5.000,00		
27/12/2017		Movimento do dia			5.000,00	0,00	
		Saldo					35.812,23 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	52.568,69		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.627,95		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	39.419,02		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620300042701	13113	9,40		
28/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122801	13105	800,00		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		244.653,01	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		16.140,49	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005000350	14175		430.000,00	ICMS
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552597000017909	99015	109,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	28.500,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	28.918,83		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016579	99015	41.515,86		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	181.580,59		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	27.287,39		
28/12/2017		Movimento do dia			404.335,11	692.793,50	
		Saldo					324.270,82 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550670000012227	99015	147,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000018881	99015	1.344,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000018881	99015	1.344,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	1.400,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000015848	99015	3.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	3.200,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	3.428,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	4.500,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	6.400,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	6.400,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	6.400,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	8.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	8.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	8.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	11.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	13.200,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019348	99015	102,81		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	3.166,09		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016579	99015	13.030,36		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000012227	99015	83,29		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551586000041813	99015	51.290,98		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551586000041813	99015	51.290,98		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000014618	99015	4.338,40		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	22.415,21		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.280,86		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	37.177,72		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	10.012,24		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	352,80		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	1.607,79		
29/12/2017		Movimento do dia			282.920,58	0,00	
		Saldo					41.350,04 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	DI. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.246-X	Titular: MUN PENAFORTE - IPTU				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000003000070	00000	25,00		
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430312	99056		13,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430318	99056		13,00	
04/12/2017		Movimento do dia			25,00	25,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-9		Conta: 6.042-9		Titular: PMP RENDIMENTOS			
30/11/2017		Saldo anterior					1.466,83 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,02	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,02	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,08	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		1,05	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,21	
		Saldo					1.468,04 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,02	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,02	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,08	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,99	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,15	
		Saldo					1.469,19 C
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,01		
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,01		
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,01		
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,01		
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,02		
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,02		
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,06		
05/12/2017	04/12/2017	0307 - EST RAT	0000000909064028	11142	0,99		
05/12/2017	04/12/2017	0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,56	
05/12/2017	04/12/2017	0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
05/12/2017	04/12/2017	0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
05/12/2017	04/12/2017	0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,04	
05/12/2017		Movimento do dia			1,15	0,62	
		Saldo					1.468,46 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,36	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					1.468,84 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,13	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,26	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		2,91	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		32,81	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,07	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,56	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,85	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,04	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,04	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,04	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,08	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,17	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,70	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		6,60	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,09	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,08	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,18	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,36	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,38	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,38	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,53	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,78	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,05	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,05	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,41	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		2,28	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,21	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		1,88	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,43	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,61	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,86	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,11	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,22	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		31,69	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,03	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,03	
06/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,03	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,06	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,06	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,12	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064028	12142		0,12	
08/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064005	12142		0,49	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	87,84	
		Saldo					1.556,68 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,07	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,02	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		3,94	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		1,34	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,03	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,03	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,48	
		Saldo					1.562,16 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809084007	12142		0,13	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		8,28	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809084007	12142		0,01	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,01	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,01	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809084007	12142		0,02	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,04	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,16	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,05	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,10	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,20	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		23,77	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,11	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,22	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,44	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,08	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,06	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	33,84	
		Saldo					1.595,80 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		1,79	
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,60	
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,08	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,45	
		Saldo					1.598,25 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,13	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064013	12142		27,14	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		196,62	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		1,38	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064012	12142		0,14	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064012	12142		0,14	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064013	12142		0,28	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		1,87	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064012	12142		0,29	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064013	12142		0,29	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,29	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		0,83	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809084013	12142		5,89	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809084012	12142		0,15	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064013	12142		0,15	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064012	12142		0,62	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064007	12142		68,86	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064012	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064012	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000809064012	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064014	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064014	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,04	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,06	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,06	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,16	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,16	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		16,98	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,17	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		1,11	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,95	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,09	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,18	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,36	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,74	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,99	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,05	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,05	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,10	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,10	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,40	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,57	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,21	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,11	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064014	12142		0,11	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,11	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,22	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,44	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,23	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		0,23	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,46	
29/12/2017		0941 - RAT HLND	0000000909064007	12142		1,09	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		3,68	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064013	12142		5,11	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064015	12142		0,03	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,06	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,06	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,06	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,06	
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909064007	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,06	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064013	12142		0,24	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,71	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		3,67	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064015	12142		0,13	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064015	12142		0,63	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,63	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064015	12142		0,16	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,01	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064015	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,04	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,04	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,04	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,18	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,05	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,05	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,20	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		4,38	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,96	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	354,67	
		Saldo					1.452,92 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.355-5	Titular: P P SECR CIDADES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.211-0	Titular: PM PENAFORTE ROYALTIES PE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	DL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.768-2	Titular: PM PENAFORTE CFM				
30/11/2017	-	Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.610-7	Titular: P M P GABINETE PREFEITO				
30/11/2017		Saldo anterior					155,10 C

05/11/2017

 Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.611-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAD				
30/11/2017		Saldo anterior					3.276,27 C
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000020852	99015		54.857,09	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016579	99015		12.863,10	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	67.720,18	
		Saldo					70.996,45 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	5.000,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	10.000,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	15.000,00		
11/12/2017		Movimento do dia			30.000,00	0,00	
		Saldo					40.996,45 C
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	3.000,00		
12/12/2017		Movimento do dia			3.000,00	0,00	
		Saldo					37.996,45 C
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000004125	99015		3.299,11	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.299,11	
		Saldo					41.295,56 C
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000004125	99015		534,00	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	534,00	
		Saldo					41.829,56 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0690-8		Conta: 11.913-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					7.821,30 C
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640030003526	99015	7.800,00		
05/12/2017		Movimento do dia			7.800,00	0,00	
		Saldo					21,30 C
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	85,00		
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		8.500,28	
21/12/2017		Movimento do dia			85,00	8.500,28	
		Saldo					8.436,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.817-4		Titular: MUN PENAFORTE-ISS			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.317,12		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00662513000089661	99028		17,83	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430282	99056		1.000,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430285	99056		299,29	
01/12/2017		Movimento do dia			1.317,12	1.317,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.018,85		
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430390	99056		11,50	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430414	99056		1.000,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430315	99056		7,35	
04/12/2017		Movimento do dia			1.018,85	1.018,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0655 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		12.437,50	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003528	99015	12.700,00		
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430030	99056		262,50	
05/12/2017		Movimento do dia			12.700,00	12.700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	607,18		
06/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008405004	14175		607,18	
06/12/2017		Movimento do dia			607,18	607,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	21,75		
07/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00036406696700072	99031		21,75	
07/12/2017		Movimento do dia			21,75	21,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	35,88		
08/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004058642	14175		5.137,77	
08/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00006406696700076	99031		29,75	
08/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00006406696700074	99031		46,24	
08/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00006406696700072	99031		8,65	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003525	99015	50.000,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016578	99015		12.967,37	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		31.845,90	
08/12/2017		Movimento do dia			50.035,88	50.035,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0823 - DOC-CRED CONTA	00000000000020668	14175		* 1.291,02	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.291,02	
		Saldo					1.291,02 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.224,33		
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734522	14175		630,09	
12/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006547560000000	14056		301,61	
12/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006549271000000	14056		301,61	
12/12/2017		Movimento do dia			2.224,33	933,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.754,33		
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000493213	14175		*118,97	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004932357	14175		591,34	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004931899	14175		597,37	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004932749	14175		246,65	
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430085	99056		40,00	
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430088	99056		380,00	
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430082	99056		980,00	
13/12/2017		Movimento do dia			2.754,33	2.754,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0623 - DOC-TRIBUTOS	0000000000985567	14175		946,72	
14/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000544877	14175		160,07	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.006,79	
		Saldo					1.006,79 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	27.985,31		
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003592199	14175		340,06	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003592891	14175		283,30	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003586140	14175		4.032,99	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006680099000000	14056		24,25	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006680097000000	14056		15.328,19	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006679924000000	14056		2.450,12	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006680088000000	14056		72,47	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006680025400000	14056		7.322,71	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006680451000000	14056		5.309,39	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006678818000000	14056		1.213,04	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	10.000,00		
15/12/2017		Movimento do dia			37.985,31	36.976,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		29.788,47	
18/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006726277000000	14056		197,56	
18/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006709860000000	14056		112,01	
18/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006726326000000	14056		1,96	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	30.000,00		
18/12/2017		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.877,70		
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008992185	14175		182,50	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008992109	14175		2.695,20	
19/12/2017		Movimento do dia			2.877,70	2.877,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	55.525,05		
20/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006805940000000	14056		544,15	
20/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006805919000000	14056		54.980,90	
20/12/2017		Movimento do dia			55.525,05	55.525,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.367,32		
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009558878	14175		1.991,46	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009567069	14175		79,72	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009565326	14175		205,52	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009561736	14175		624,33	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009559603	14175		281,29	
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000004125	99015		175,00	
21/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430380	99056		20,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2017		Movimento do dia			4.367,32	4.367,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000003000070	00000	837,09		
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004463672	14175		+677,69	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004467438	14175		+159,40	
22/12/2017		Movimento do dia			837,09	837,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000003000070	00000	300,18		
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007582299	14175		+180,09	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007582508	14175		+20,09	
28/12/2017		Movimento do dia			300,18	300,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	677,69		
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009866382	14175		+677,69	
27/12/2017		Movimento do dia			677,69	+677,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	63.487,61		
29/12/2017		0632 - OB 12 STN	0000709881700060	14056		+4.335,99	
29/12/2017		0632 - OB 12 STN	0000712278000000	14056		+58.428,71	
29/12/2017		0632 - OB 12 STN	0000712933300000	14056		+144,64	
29/12/2017		0632 - OB 12 STN	0000712453600000	14056		+578,27	
29/12/2017		Movimento do dia			63.487,61	63.487,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.355-5	Titular: P P SECR CIDADES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.622-5	Titular: PM PENAFORTE -CIDE				
30/11/2017		Saldo anterior					12,75 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.948-9	Titular: P P COTA PARTE ICMS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação2076-A
2046-C

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000156-9	Mês/Ano 12/2017	Faixa 01:01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,03C	5,660947
Aplicações	430.392,64C	73.698,779372
Resgates	430.042,00D	73.605,177164
Rendimento Bruto no Mês	206,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579,99C	99,263156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	117.705,21C	20.166,107528
12 / 12	APLICACAO	49.899,84C	8.545,214159
19 / 12	APLICACAO	76.278,12C	13.050,756100
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,169468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	186.509,47C	31.924,701583
28 / 12	RESGATE	430.000,00D	73.597,967676
	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 inclusão 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
Ouvitoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.961-6	Titular: PMP-FDLR CONST DE CASAS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.725-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dt. Bal.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Lote</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
Agência: 0640-8		Conta: 15.887-9	Titular: PMP SEINFRA CALÇAMENTO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.814-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE SCLR				
30/11/2017		Saldo anterior					106,13 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.603-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE FECOP				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.283-8	Titular: PMP SEINFRA REST ICMS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.661-7	Titular: P M P DEFESA CIVIL				
30/11/2017		Saldo anterior					523,23 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.618-2	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAG				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Dóbitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.963-X	Titular: P M PENAFORTE CONV DNOCS				
30/11/2017		Saldo anterior					52,12 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.430-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					18,07 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 6.074-7	Titular: PREF MUN DE PENAPORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 6.047-X	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.218-3	Titular: P M PENAFORTE MTUR				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.945-1	Título: PM PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713027
19/01/2018 12:43:19

2018 - C
2017 - A

Cliente
Agência 640-8
Conta 13617-4 MUN PENAFORTE-IBB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.394,62			2.940,694921		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.317,12			372,571330	3,535215657	3.313,266251
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.018,85			288,163704	3,535663875	3.601,429955
05/12/2017	RESGATE	12.437,50			3.517,281704	3,536111420	84,148251
	Aplicação 23/11/2017	10.338,94			2.923,816788		
	Aplicação 30/11/2017	59,68			16,878133		
	Aplicação 01/12/2017	1.317,45			372,571330		
	Aplicação 04/12/2017	721,43			204,015453		
06/12/2017	APLICAÇÃO	607,18			171,686494	3,536562395	255,834745
07/12/2017	APLICAÇÃO	21,75			6,149294	3,538991082	261,984039
08/12/2017	APLICAÇÃO	35,68			10,086604	3,537364872	272,070643
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.224,33			628,690783	3,538035006	900,761426
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.754,33			778,404621	3,538429658	1.679.166047
15/12/2017	APLICAÇÃO	27.985,31			7.907,330269	3,539180380	9.588.496316
18/12/2017	RESGATE	29.788,47			8.415,914574	3,539540443	1.170.581742
	Aplicação 04/12/2017	287,85			84,148251		
	Aplicação 06/12/2017	607,69			171,686494		
	Aplicação 07/12/2017	21,77			6,149294		
	Aplicação 08/12/2017	35,70			10,086604		
	Aplicação 12/12/2017	2.225,28			628,690783		
	Aplicação 13/12/2017	2.755,19			778,404621		
	Aplicação 15/12/2017	23.844,99			6.736,748527		
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.877,70			812,825782	3,539929551	1.983.507524
20/12/2017	APLICAÇÃO	55.525,05			15.683,851272	3,540313989	17.667.158796
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.367,32			1.233,464643	3,540693302	18.900.623439
22/12/2017	APLICAÇÃO	837,09			236,394682	3,541069804	19.137.018101
26/12/2017	APLICAÇÃO	300,18			84,762273	3,541434025	19.221.780374
27/12/2017	APLICAÇÃO	677,69			191,338786	3,541833232	19.413.119140
29/12/2017	APLICAÇÃO	63.487,61			17.821,329064	3,542572639	37.334.448204
29/12/2017	SALDO ATUAL	132.259,99			37.334.448204		37.334.448204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.394,62
APLICAÇÕES (+)	164.037,19
RESGATES (-)	42.225,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,15
SALDO ATUAL =	132.259,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751931
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000155-0

Data: 15/01/2018 - 10:57

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.725,30 C	2.725,30 C
05/12/2017	047356	REP ICMS	114.979,91 C	117.705,21 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	117.705,21 D	0,00 C
12/12/2017	047356	REP ICMS	49.889,84 C	49.889,84 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	49.889,84 D	0,00 C
19/12/2017	047356	REP ICMS	61.659,63 C	61.659,63 C
19/12/2017	047356	REP ICMS	14.618,49 C	76.278,12 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	76.278,12 D	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2017	047356	REP ICMS	203.598,54 C	203.598,54 C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	13.637,16 D ✓	189.961,38 C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	3.451,91 D ✓	186.509,47 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	186.509,47 D	0,00 C
28/12/2017	146726	ENVIO TED	430.000,00 D	430.000,00 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	430.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Ciente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000156-7

Data: 15/01/2018 - 10:59

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2017	047356	REP IPVA	239,81 C ✓	239,81 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	239,81 D ✓	0,00 C
12/12/2017	047356	REP IPVA	229,09 C ✓	229,09 C
12/12/2017	047356	REP IPVA	279,58 C ✓	508,67 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	508,67 D ✓	0,00 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	176,23 C ✓	176,23 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	19,52 C ✓	225,75 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	134,46 C ✓	360,21 C
18/12/2017	047356	REP IPVA	18,21 C ✓	378,42 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	378,42 D ✓	0,00 C
19/12/2017	047356	REP IPVA	864,55 C ✓	864,55 C
19/12/2017	047356	REP IPVA	762,42 C ✓	1.626,97 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.626,97 D ✓	0,00 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	288,71 C ✓	288,71 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	164,46 C ✓	453,17 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	247,97 C ✓	701,14 C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.545,31 C ✓	2.246,45 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	2.204,45 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	2.204,45 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713039
10/01/2018 12:47:41

Cliente

Agência 840-8
Conta 19945-1 PM PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75,73			21,424238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75,90			21,424238		21,424238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	75,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713028
10/01/2018 12:43:44

Cliente

Agência 846-8
Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109,76			31,050487		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110,00			31,050487		31,050487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	110,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713013
10/01/2018 12:39:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 3526-2 PREF MUNIC P FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.652-0	Titular: PMP BEINFRA PAV ASFALTICA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713040
10/01/2018 12:48:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 20652-0 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 21.134-6	Titular: PMP SEC CID PAV ASFALT AV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.176-1	Titular: PMP SE GIN POLIESPORTIVO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: PM PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00617058-5

Data: 15/01/2018 - 11:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	800000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G251241337725015
25/01/2018 12:24:21

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 13817-4 MUNICIPIO DE PENAFORTE
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		00,00
29/12		Saldo final		
		valor capital		00,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00647061-5

Data: 15/01/2018 - 11:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713046
10/01/2018 12:50:20

Cliente
Agência 840-8
Conta 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,71			7,272129		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,76			7,272129		7,272129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713033
10/01/2018 12:45:35

Cliente
Agência 640-B
Conta 18768-2 PM PENAFORTE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30,98			8,759427		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31,03			8,759427		8,759427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	31,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713021
10/01/2018 12:41:38

2011-C
2011-A

Cliente
Agência 640-B
Conta 7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80,86			22,874736		
04/12/2017	APLICAÇÃO	26,00			7,353640	3,535663875	30,228376
29/12/2017	SALDO ATUAL	107,09			30,228376		30,228376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,86
APLICAÇÕES (+)	26,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	107,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190017
10/01/2018 12:08:45

Ciente

Agência 640-8
Conta 24062-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713052
10/01/2018 12:52:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 24082-6 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

2018-2
2018-A**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BRFJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6483	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 28/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000156-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	46,84C	8,027842
Aplicações	4.958,32C	848,952889
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.007,29C	856,980731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
05 / 12	APLICACAO	239,81C	41,090057
12 / 12	APLICACAO	508,67C	87,125837
18 / 12	APLICACAO	378,42C	64,799398
19 / 12	APLICACAO	1.626,97C	278,578684
26 / 12	APLICACAO	2.204,45C	377,358910

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela 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 Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713047
10/01/2018 12:50:44

Cliente

Agência 640-8
Conta 21176-1 PMP SE GIN POLIESPORTIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PMP FGTS RESSARCIMENTO

Conta: 0744 / 006 / 00000055-2

Data: 15/01/2018 - 10:58

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



A33B101151399190030
10/01/2018 12:11:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 28348-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 840-8
Conta corrente 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ac. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							439,97 C
Saldo Disponível							439,97 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
5 PUBLICO SUPREMO							439,97

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713064
10/01/2018 12:58:14

Cliente
Agência 640-8
Conta 27046-8 PM PENAFORTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	438,18			123,963333			
29/12/2017	SALDO ATUAL	438,15			123,963333		123,963333	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	438,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	438,15



Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190034
10/01/2018 12:12:14

Ciente

Agência 840-8
Conta 27151-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713065
10/01/2018 12:58:40

Cliente
Agência 640-8
Conta 27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,10			0,029609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,10			0,029609		0,029609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00647114-0

Data: 15/01/2018 - 11:16

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





A33B101151389190045
10/01/2018 12:15:50

21/12

Cliente

Agência 640-8
Conta 28331-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190042
10/01/2018 12:15:20

Ciente

Agência 640-8
Conta 28330-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: - PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 60000398-5

Data: 15/01/2018 - 11:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
29/12/2017	000001	CRED TED	173.974,40 C	173.974,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato Aplicação:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referênda:

0744/006/00000398-5

Nome:

MUNICIPIO PENAFORTE

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713070
10/01/2018 13:00:16

Cliente

Agência 640-8
Conta 28330-4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713071
10/01/2018 13:00:34

Cliente
Agência 540-8
Conta 28331-2 PMP SEC PRACA BR 116
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212,65			60,159072		
29/12/2017	SALDO ATUAL	213,12			60,159072		60,159072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	213,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000414-0

Data: 15/01/2018 - 11:03

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,824730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000414-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002010
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 pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

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	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000413-2

Data: 15/01/2018 - 11:02

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2017	170851	CD S2 DB47	46.613,27 C	46.613,27 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	46.613,27 C	0,00 C
22/12/2017	159298	DB OBT CE	6.127,79 D	6.127,79 D
22/12/2017	159299	DB OBT CE	7.168,53 D	13.296,32 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.296,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: ESTACAO FAMILIA

Conta: 0744 / 013 / 00000413-5

Data: 25/01/2018 - 14:05

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2122-C
2126-A**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6483	4,6483	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.03000413-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	152,60C	26,153472
Aplicações	46.613,27C	7.985,048228
Resgates	13.296,32D	2.276,221005
Rendimento Bruto no Mês	38,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.509,11C	5.734,990694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
08 / 12	APLICAÇÃO	46.613,27C	7.985,048228
22 / 12	RESGATE	13.296,32D	2.276,221005
	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 registre 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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000424-8

Data: 15/01/2018 - 11:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000445-0

Data: 15/01/2018 - 11:08

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

213A

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.951/0001-85	Conta Corrente 006.00000424-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Atividade do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	755,42C	129,470477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756,48C	129,470477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Colista

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 explicitar e inibir o envio mensal do seu extrato pelos Correios. Ainda de preferência suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presidência) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

232

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000445-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.259,88C	1.244,253871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.270,09C	1.244,253871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725042
25/01/2018 13:06:02

Cliente

Agência: 840-8
Conta: 15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

5. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pra. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15,15			4,284658		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15,18			4,284658		4,284658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO**

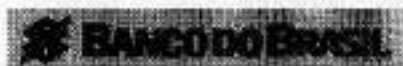
**EXTRATO DEZEMBRO
2017**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.190-8	Titular: P M P FUNDO MUN EDUCAC				
30/11/2017		Saldo anterior					858,38 C
06/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000852093	15829	450,00 ✓		
06/12/2017		Movimento do dia			450,00	0,00	
		Saldo					408,38 C
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852094	13079 <i>1109000</i>	210,00 ✓		
07/12/2017		Movimento do dia			210,00	0,00	
		Saldo					198,38 C
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100050608	13113	9,40 ✓		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121101	13105	350,00 ✓		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		300,00 ✓	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.000,00 ✓	
11/12/2017		Movimento do dia			358,40	1.300,00	
		Saldo					1.138,98 C
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000852100	18871	400,00 ✓		
28/12/2017		Movimento do dia			400,00	0,00	
		Saldo					738,98 C ✓





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.617-9	Titular: PM PENAFORTE-PTA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.030-8	Titular: P P EDUC JOVENS ADULTOS				
30/11/2017		Saldo anterior					706,87 C



A33B101151399190011
10/01/2018 12:06:35

Cliente

Agência 640-8
Conta 5292-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

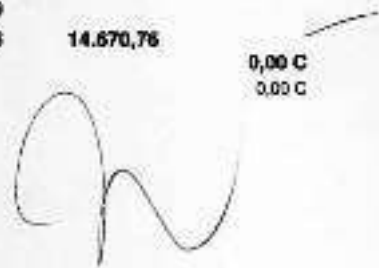
Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.689-8	Titular: PM PENAFORTE-PDDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.137-6	Titular: PM PENAFORTE-PNAT				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10.942,90		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00005346967000080	14056		7.019,47	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347461000078	14056		1.067,60	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347497000112	14056		2.855,83	
05/12/2017		Movimento do dia			10.942,90	10.942,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.920,76	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		200,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.550,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023765	99015	3.935,03		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023765	99015	4.478,24		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025987	99015	6.257,49		
11/12/2017		Movimento do dia			14.670,76	14.670,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.583-X	Titular: PM PENAFORTE-QSE				
30/11/2017		Saldo anterior					3.005,62 C
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006578286000149	14056		29.990,40	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	29.990,40	
		Saldo					32.996,02 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00050640000016579	99015	32.996,02		
28/12/2017		Movimento do dia			32.996,02	0,00	
		Saldo					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.130-5	Titular: PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO				
30/11/2017		Saldo anterior					73,89 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.526-3		Titular: PM PENAFORTE -FEB			
30/11/2017		Saldo anterior					523,16 C
05/12/2017		0955 - COMP.UNIAC	0000000000000350	14011		56.523,82	
05/12/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		59.413,07	
05/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		135,81	
05/12/2017		0955 - COMP.UNIAC PISO	0000000000000350	14011		2.332,38	
05/12/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		1.534,74	
05/12/2017		Movimento do dia			0,00	119.939,82	
		Saldo					120.462,96 C
06/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.601,68	
06/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		597,69	
06/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		52.939,89	
06/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		30.460,48	
06/12/2017		0883 - ITR	0000000000000350	14011		52,48	
06/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.163,87	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	1.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	5.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016579	99015	13.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	20.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	22.500,00		
06/12/2017		Movimento do dia			61.500,00	91.805,96	
		Saldo					150.768,96 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	1.000,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016579	99015	1.000,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	1.200,00		
11/12/2017		Movimento do dia			3.200,00	0,00	
		Saldo					147.568,96 C
12/12/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		907,21	
12/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		134,97	
12/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		132,68	
12/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		137,92	
12/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		151,42	
12/12/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		25.032,70	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	26.496,90	
		Saldo					174.065,86 C
18/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		178,00	
18/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		138,59	
18/12/2017		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		1.221,39	
18/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		130,66	
18/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		152,53	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	700,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016579	99015	36.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	10.495,38		
18/12/2017		Movimento do dia			47.195,38	1.822,17	
		Saldo					128.692,67 C
19/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		1.346,92	
19/12/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		30.945,71	
19/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		128,42	
19/12/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		7.725,96	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	40.147,01	
		Saldo					168.839,68 C
20/12/2017		0950 - COTA DAF-D	00000000000000650	13011	2,54		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.505,52	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.781,80	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		794,32	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.787,87	
20/12/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		5,08	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		120,90	
20/12/2017		Movimento do dia			2,54	62.975,29	
		Saldo					231.812,43 C
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		198,07	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		198,81	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		164,78	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		176,28	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		153,01	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	890,85	
		Saldo					232.703,38 C
27/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		102.092,01	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	8.000,00		
27/12/2017		Movimento do dia			8.000,00	102.092,01	
		Saldo					326.795,39 C
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.476,86	
28/12/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		5,48	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		579,67	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.660,36	
28/12/2017		0956 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		56.523,82	
28/12/2017		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		2.332,38	
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		138,42	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		973,77	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.523,41	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016578	99015	131.100,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016579	99015	331.899,55		
28/12/2017		Movimento do dia			462.999,55	136.204,16	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.579-4	Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 60				
30/11/2017		Saldo anterior					379,62 C
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		13.000,00	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013611	99015	12.863,10		
06/12/2017		Movimento do dia			12.863,10	13.000,00	
		Saldo					516,52 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		1.000,00	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.000,00	
		Saldo					1.518,52 C
16/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		36.000,00	
16/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	35.946,08		
16/12/2017		Movimento do dia			35.946,08	36.000,00	
		Saldo					1.570,44 C
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		331.899,55	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	357.151,07		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550669000011471	99015	261,40		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		41.515,86	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000010583	99015		32.996,02	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	50.549,40		
28/12/2017		Movimento do dia			407.981,87	406.411,43	
		Saldo					0,00 C
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	5.319,09		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		13.030,36	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	7.711,27		
29/12/2017		Movimento do dia			13.030,36	13.030,36	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.578-6	Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 40				
30/11/2017		Saldo anterior					237,63 C
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883421200255341	13113	9,40		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120801	13105	4.800,00		
08/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000120802	13105	1.835,32		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		1.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030867	99015	1.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018526	99015		5.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000021832	99015	8.300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	9.545,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018526	99015		20.000,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		22.500,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	7.572,09		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013617	99015	12.967,37		
08/12/2017		Movimento do dia			48.389,18	48.500,00	
		Saldo					368,45 C
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100050525	13113	9,40		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	460,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032253	99015	673,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018526	99015		1.000,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018526	99015		1.200,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032816	99015	1.260,00		
11/12/2017		Movimento do dia			2.402,40	2.200,00	
		Saldo					166,05 C
18/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000121801	13105	82,29		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		700,00	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000035133	99015	10.485,38		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000018526	99015		10.485,38	
18/12/2017		Movimento do dia			10.577,65	11.195,38	
		Saldo					783,78 C
20/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122001	13105	78,00		
20/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122002	13105	160,00		
20/12/2017		Movimento do dia			238,00	0,00	
		Saldo					544,78 C
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122202	13105	80,00		
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122201	13105	300,00		
22/12/2017		Movimento do dia			380,00	0,00	
		Saldo					164,78 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		8.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	7.572,09		
27/12/2017		Movimento do dia			7.572,09	8.000,00	
		Saldo					582,67 C
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900042726	13113	9,40		
28/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122901	13105	155,70		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016526	99015		131.100,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	109.446,33		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013812	99015	22.042,04		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			131.853,47	131.100,00	
		Saldo					39,20 C
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000003526	99015		1.400,00	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000025911	99015	2.000,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000003526	99015		11.000,00	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055060500017409	99015	1.368,42		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000013612	99015	2.228,43		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000005133	99015	2.323,43		
29/12/2017		Movimento do dia			7.920,28	12.400,00	
		Saldo					4.518,92 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.736-9	Titular: P M P T RESP TRAN ESC2008				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

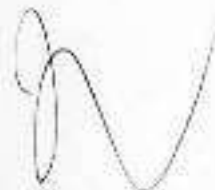
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.789-X	Titular: P M P TR-FONTE 00				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.884-8	Titular: PM PENAFORTE-TRANF				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0840-8		Conta: 15.399-1	Titular: P M PENAFORTE SEDUC BIBL				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.614-X	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEDUC				
30/11/2017		Saldo anterior					17,43 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.351-3	Titular: P MUN PENAFORTE MEC FNDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.412-8	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 60				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

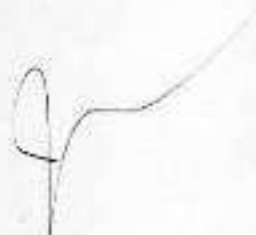
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.411-X	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 40				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.777-0	Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.832-4	Titular: P P A SOLIDARIA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.552-4	Titular: PM PENAFORTE-PNTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	DL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.348-8		Titular: PM PENAFORTE-MEREN			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.849,10	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024187	99015	95,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000017583	99015	120,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024310	99015	366,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009918	99015	405,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024286	99015	980,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009915	99015	1.239,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024280	99015	2.343,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024352	99015	1.301,10		
04/12/2017		Movimento do dia			6.849,10	6.849,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	18.586,60		
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006382188000023	14058		320,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006358628000040	14056		4.900,60	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006380122000025	14058		2.904,40	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006384321000022	14056		10.461,60	
06/12/2017		Movimento do dia			18.586,60	18.586,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		17.529,30	
27/12/2017		0393 - TED	0000000000122701	13105	10.832,30		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000039762	99015	6.897,00		
27/12/2017		Movimento do dia			17.529,30	17.529,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.651,09	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024310	99015	40,50		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009918	99015	405,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024286	99015	1.065,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009915	99015	1.659,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024280	99015	2.343,00		
29/12/2017		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.000,00	
29/12/2017		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		102,81	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024352	99015	1.241,40		
29/12/2017		Movimento do dia			6.753,90	6.753,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.788-1	Titular: P M P TR-FONTE 07				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713017
10/01/2018 12:40:06

Cliente	
Agência	640-8
Conta	5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45,91			12,989105		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46,01			12,989105		12,989105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	46,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713025
10/01/2018 12:42:38

3006-6
3050-A

Cliente
Agência 640-8
Conta 11137-8 PM PENAFORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,86			3,073502		
05/12/2017	APLICAÇÃO	10.942,90			3.094.614026	3.536111420	3.097.687528
11/12/2017	RESGATE	10.920,76			3.096.975647	3,537689068	10,711881
	Aplicação 08/11/2017	10,87			3,073502		
	Aplicação 05/12/2017	10.909,89			3.083.902145		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,95			10,711881		10,711881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,86
APLICAÇÕES (+)	10.942,90
RESGATES (-)	10.920,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	37,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751931
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713034
10/01/2018 12:46:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	385,63			109,097370		
29/12/2017	SALDO ATUAL	386,48			109,097370		109,097370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	386,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713029
10/01/2018 12:44:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 18526-3 PM PENAFORTE - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713030
10/01/2018 12:44:27

Cliente
Agência 640-8
Conta 17788-1 P M P TR-FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003562		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003562		0,003562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PMP

Conta: 0744 / 006 / 00647064-0

Data: 15/01/2018 - 11:14

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Fut

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713038
10/01/2018 12:46:51

3052-A
3035-U

Cliente
 Agência 840-8
 Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.407,53			2.661,441504		
04/12/2017	RESGATE	6.849,10			1.937,146811	3,535883875	724,294693
	Aplicação 09/11/2017	6.849,10			1.937,146811		
06/12/2017	APLICAÇÃO	18.586,60			5.255,555515	3,536562395	5.979,850208
27/12/2017	RESGATE	17.529,30			4.949,216649	3,541833232	1.030,633559
	Aplicação 09/11/2017	2.565,33			724,294693		
	Aplicação 06/12/2017	14.963,97			4.224,921956		
29/12/2017	RESGATE	3.651,09			1.030,633559	3,542572639	
	Aplicação 06/12/2017	3.651,09			1.030,633559		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.407,53
APLICAÇÕES (+)	18.586,60
RESGATES (-)	28.029,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190021
10/01/2018 12:09:42

Cliente

Agência 640-8
Conta 25202-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190023
10/01/2018 12:10:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 25229-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190028
10/01/2018 12:10:57

Cliente

Agência 640-8
Conta 25705-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190025
10/01/2018 12:10:34

Cliente

Agência 640-8
Conta 25685-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713016
10/01/2018 12:39:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 5292-2 PM PENAFORTE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,00			14,169798		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,20			14,169798		14,169798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	50,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713026
10/01/2018 12:42:59

Cliente

Agência 640-8
Conta 12617-9 PM PENAFORTE.PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,78			1,634383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,79			1,634383		1,634383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713024
10/01/2018 12:42:10

Cliente
Agência 640-8
Conta 9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003854		0,003854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713056
10/01/2018 12:53:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.273,60			643,213694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.278,63			643,213694		643,213694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	2.278,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713057
10/01/2018 12:54:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 25229-8
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713059
10/01/2018 12:55:35

Cliente

Agência 640-8
Conta 25865-X PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	469,63			132,862234		
29/12/2017	SALDO ATUAL	470,67			132,862234		132,862234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	470,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713060
10/01/2018 12:55:58

Cliente	
Agência	640-6
Conta	25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44,68			12,640107		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44,78			12,640107		12,640107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	44,78

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

FME

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842834
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotos 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,002121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,002121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Colista

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!

Fixado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinte: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ca_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G251241337725015
25/01/2018 12:54:59

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 18864-6 MUNICIPIO DE PENAFORTE
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dr. proc Hist. Histórico	Nr. dep. depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		1.500,00
29/12	Rendimento mensal	- 3810020868676	
	valor juros		11,31
29/12	Saldo final		
	valor capital		1.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2017	1500,00	637,02	0,00	2137,02
31/07/2017	1500,00	654,28	0,00	2154,28
31/08/2017	1500,00	669,66	0,00	2169,66
29/09/2017	1500,00	682,89	0,00	2182,89
31/10/2017	1500,00	696,30	0,00	2196,30
30/11/2017	1500,00	708,12	0,00	2208,12
29/12/2017	1500,00	719,43	0,00	2219,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3810020868676	30/05/2014	1.500,00	1.500,00	95,00	03/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. dep. depósito	Rend. bruto
29/12	3810020868676	719,43

Transação efetuada com sucesso por: JBS18256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190050
10/01/2018 12:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	623 DOC-Outros	35.588	918,85 C	918,85 C
				104 0032 12444072000107 JOSEMILSON DE			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.590,00 D	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	871,15 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.442.000.030	582,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,77 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713078
10/01/2018 13:03:24

3075-A
3075-C

Cliente
Agência 640-8
Conta 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	893,28			252,713787		
04/12/2017	RESGATE	671,15			189,822908	3,535663875	62,890879
	Aplicação 15/09/2017	671,15			189,822908		
26/12/2017	APLICAÇÃO	582,77			164,557832	3,541434025	227,448511
29/12/2017	SALDO ATUAL	805,75			227,448511		227,448511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,28
APLICAÇÕES (+)	582,77
RESGATES (-)	671,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	805,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190048
10/01/2018 12:16:16

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28728-8 PM PENAFORTE-TD-P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	30.000,00 C	30.000,00 C
				08/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.361,55 D	
				237 0692 008647801000100 J.A.M. COMERC			
20/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	2.872,10 D	18.766,35 C
				237 0692 008647801000100 J.A.M. COMERC			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.789,80 D	7.976,55 C
				237 0692 008647801000100 J.A.M. COMERC			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			7.976,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713072
19/01/2018 13:01:02

Ciente

Agência 640-8
Conta 28728-8 PM PENAFORTE-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713079
10/01/2018 13:03:46

Cliente

Agência 640-6
Conta 27442-9 PM PENAFORTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.003,88			2.264,339981		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.021,59			2.264,339981		2.264,339981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.003,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	8.021,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G251241337725019
25/01/2018 12:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 29788-7 PM PENAFORTE EI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A39G251241337725022
25/01/2018 12:58:24

Cliente

Agência 640-8
Conta 29788-7 PM PENAFORTE-EI-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.232,69			914,545537		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.239,84			914,545537		914,545537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	3.239,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000430-2

Data: 15/01/2018 - 11:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

*Jul***Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	544,10 C

aw

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato Aplicação:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000430-2

Nome:

MUNICIPIO PENAFORTE

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725023
25/01/2018 12:57:03

Cliente
Agência 640-8
Conta 17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75,05			21,231958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75,22			21,231958		21,231958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	75,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725024
25/01/2018 12:57:30

Cliente

Agência 640-8
Conta 17789-X P M P TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2017	SALDO ANTERIOR	37,97			10,740659		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38,05			10,740659		10,740659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	38,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JBS19256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL
DE
SAÚDE**

**EXTRATO DEZEMBRO
2017**



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

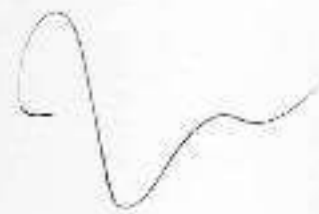
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.615-8	Titular: PREF MUN PENAFORTE SESAS				
30/11/2017		Saldo anterior					121,93 C

n

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.044-9	Titular: PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.696-8	Titular: PM PENAFORTE SUS				
30/11/2017		Saldo anterior					110,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.045-7	Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLMAC				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.586-2	Titular: PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.070-5		Titular: MUN PENAFORTE - FMS			
30/11/2017		Saldo anterior					827,88 C
04/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000859076	13079	1.040,00		
04/12/2017		Movimento do dia			1.040,00	0,00	
		Saldo					212,12 D
05/12/2017		0202 - TAXA DEV DOCUM	0000000000859078	13113	0,35		
05/12/2017	04/12/2017	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000859076	14079		1.040,00	
05/12/2017		Movimento do dia			0,35	1.040,00	
		Saldo					827,53 C
06/12/2017		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813400700055011	13113	50,85		
06/12/2017		Movimento do dia			50,85	0,00	
		Saldo					776,68 C
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255340	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255332	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255333	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255334	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255335	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255336	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255337	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255338	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200255339	13113	9,40		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120801	13105	400,00		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120807	13105	1.778,00		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120809	13105	2.312,50		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120802	13105	4.000,00		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120804	13105	874,20		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120803	13105	1.725,90		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120808	13105	804,16		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120806	13105	116,20		
06/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		47.114,36	
06/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		221,28	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000038065	99015	1.200,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000022489	99015	1.300,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000038948	99015	1.300,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027563	99015	1.300,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000026928	99015	1.320,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032053	99015	1.400,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553057000024738	99015	1.500,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027352	99015	1.600,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000020611	99015	1.800,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000028584	99015	1.800,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.800,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.800,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000014051	99015	2.800,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	3.000,00		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	3.000,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.500,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000020738	99015	5.100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000021832	99015	6.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000026163	99015	6.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023583	99015	6.100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019174	99015	7.400,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000034600	99015	10.800,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		15.000,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		25.000,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		30.100,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		80.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.009,79		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.009,79		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.009,79		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550670000012227	99015	313,68		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000008655	99015	3.144,80		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000008655	99015	3.144,80		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013617	99015	31.845,90		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	10.012,24		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	10.012,24		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	11.038,49		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	11.379,83		
08/12/2017		Movimento do dia			187.519,99	200.935,64	
		Saldo					4.192,33 C
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100050522	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100050523	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100050524	13113	9,40		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121103	13105	200,00		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121104	13105	250,00		
11/12/2017		0168 - EMISSAO DE DOC	0000000000121102	13105	500,00		
11/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000121101	13105	755,57		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011791	99015	650,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.600,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.200,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		5.000,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025196	99015	1.998,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550151000005839	99015	2.501,22		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550151000005839	99015	2.501,22		
11/12/2017		Movimento do dia			9.384,81	8.800,00	
		Saldo					3.607,52 C
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000859074	18871	2.200,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023763	99015	2.820,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.000,00	
12/12/2017		Movimento do dia			5.120,00	3.000,00	
		Saldo					1.487,52 C
15/12/2017		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121502	13105	70,81		
15/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000121501	13105	345,36		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000020738	99015	3.800,00		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.800,00	
15/12/2017		Movimento do dia			4.216,17	3.800,00	
		Saldo					1.071,35 C
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		13.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00350640000005133	99015	13.588,07		
18/12/2017		Movimento do dia			13.588,07	13.000,00	483,28 C
		Saldo					
20/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122003	13105	59,00		
20/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122001	13105	80,00		
20/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122002	13105	80,00		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		32.154,60	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		44,78	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00350640000023565	99015	756,00		
20/12/2017		Movimento do dia			975,00	32.199,38	31.707,64 C
		Saldo					
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122202	13105	80,00		
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122201	13105	300,00		
22/12/2017		Movimento do dia			380,00	0,00	31.327,64 C
		Saldo					
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	0085360900024970	13112	9,40		
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	0085360900024969	13112	9,40		
27/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122702	13105	60,00		
27/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122701	13105	180,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	11.378,89		
27/12/2017		Movimento do dia			11.638,68	0,00	19.688,95 C
		Saldo					
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		51,25	
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		0,99	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		216,80	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		39.419,02	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		29.916,83	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000020854	99015	1.075,59		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	66.454,41		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013812	99015	21.763,61		
28/12/2017		Movimento do dia			89.293,61	69.604,89	0,00 C
		Saldo					
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550840000025911	99015	2.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023763	99015	3.013,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		8.000,00	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	806,98		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	3.993,10		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013812	99015	635,53		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	4.069,37		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000012227	99015	679,76		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000008855	99015	3.144,80		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		37.177,77	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.706,39		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		10.012,24	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	10.012,24		
29/12/2017		Movimento do dia			31.121,17	56.190,01	25.068,84 C
		Saldo					



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-6		Conta: 14.694-3	Titular: CEO/MS-PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.851-2	Titular: MUN PENAFORTE-HPP				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.356-2	Titular: VIG/MS-PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713019
10/01/2018 12:40:45

Cliente

Agência 840-8
Conta 8586-2 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	170,48			48,230039		
29/12/2017	SALDO ATUAL	170,86			48,230039		48,230039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	170,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.592-2	Título: P M DE PENAFORTE/CE- MSD				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.052-0	Titular: PMP VIG EPIDEMIO SAUDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C

Handwritten signature or mark



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713076
10/01/2018 13:02:34

Cliente
Agência 640-8
Conta 58044-9 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	904,44			255,870099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	906,44			255,870099		255,870099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	906,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713077
10/01/2018 13:02:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 58045-7 PM /PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	567,06			160,425429		
29/12/2017	SALDO ATUAL	568,32			160,425429		160,425429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	568,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

4018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	DL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.852-3		Titular: FMS/PENAFORTE - FNS BLATB			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	0000	19.793,67		
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006436577000138	14056		19.793,67	
07/12/2017		Movimento do dia			19.793,67	19.793,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	0000		77.662,62	
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120801	13105	2.312,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000019625	99015	210,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550433000088611	99015	1.280,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03553515000028029	99015	1.260,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000032384	99015	1.260,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000015226	99015	1.260,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000025081	99015	1.260,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000020831	99015	1.308,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000013611	99015	54.857,08		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000030635	99015	405,60		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000025993	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026132	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026142	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026143	99015	405,60		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026126	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026146	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026148	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026139	99015	405,60		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000027762	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000027265	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000027677	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000028120	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000028258	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000029426	99015	405,60		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUpanca	03550640510011909	99015	405,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000029963	99015	2.423,89		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03552683000008885	99015	2.423,89		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550094000026928	99015	1.337,66		
08/12/2017		Movimento do dia			77.662,62	77.662,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	0000		2.280,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550670000026041	99015	1.020,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	03550640000026379	99015	1.260,00		
11/12/2017		Movimento do dia			2.280,00	2.280,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	0000	81.044,80		
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006642891000063	14056		3.042,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006643919000128	14056		12.000,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006623075000138	14056		14.505,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006623720000138	14056		36.085,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006625248000134	14056		15.412,80	
14/12/2017		Movimento do dia			81.044,80	81.044,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	0000	811,20		
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	03006678059000134	14056		811,20	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2017		Movimento do dia			811,20	811,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	42.552,40		
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006726472000127	14056		27.000,00	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	0000672900900134	14056		15.412,80	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006702415000134	14056		811,20	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005123	99015	671,60		
18/12/2017		Movimento do dia			43.224,00	43.224,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		13.700,16	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000000835	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025983	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026132	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026142	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026143	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026126	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026146	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026148	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026139	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027752	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027265	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027677	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029120	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000028258	99015	856,26		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029426	99015	856,26		
20/12/2017		0120 - TRANSF POUpanca	00550640510011909	99015	856,26		
20/12/2017		Movimento do dia			13.700,16	13.700,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		55.583,33	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	48.899,98		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	6.683,35		
28/12/2017		Movimento do dia			55.583,33	55.583,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.888,96	
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007117128000084	14056		2.028,00	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030667	99015	932,30		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	4.816,20		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.379,76		
29/12/2017		Movimento do dia			6.926,96	6.926,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

42309

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.854-X	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLMAC				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.744,80		
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	0000648584500021	14056		2.200,00	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006485841000052	14056		13.200,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000022286	99015	1.260,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024393	99015	2.615,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029055	99015	2.615,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553613000021947	99015	2.615,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000038563	99015	3.548,60		
11/12/2017		Movimento do dia			15.400,00	15.400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000600000000070	00000	30.902,78		
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006553832000047	14056		4.940,00	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006552494000138	14056		25.962,78	
12/12/2017		Movimento do dia			30.902,78	30.902,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		33.691,28	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		1.075,59	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	34.766,87		
28/12/2017		Movimento do dia			34.766,87	34.766,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713032
10/01/2018 12:45:10

Cliente

Agência 640-8
Conta 18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,83			4,760965		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,87			4,760965		4,760965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-6		Conta: 20.738-1		Titular: PMP HOSP PEQ PORTE			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0006000000000070	00000	5.000,00 ✓		
06/12/2017		0978 - TED-CRED CONTA	00000000006417434	14175		5.000,00 ✓	
06/12/2017		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.975,20 ✓	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000036563	99015	850,00 ✓		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000026928	99015	1.584,00 ✓		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000026928	99015	2.010,00 ✓		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000026928	99015	2.180,00 ✓		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000026928	99015	4.332,00 ✓		
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000008070	99015		5.100,00 ✓	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000026928	99015	139,20 ✓		
06/12/2017		Movimento do dia			11.075,20	11.075,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2,10 ✓		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000008070	99015		3.800,00 ✓	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00560094000086563	99015	3.797,90 ✓		
15/12/2017		Movimento do dia			3.800,00	3.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.000,00 ✓		
20/12/2017		0978 - TED-CRED CONTA	00000000006421063	14175		5.000,00 ✓	
20/12/2017		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

461.752,3

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.071-3	Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLGES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

403

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.855-8		Titular: FMS/PENAFORTE -FMS BLVGS			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.000,00 ✓		
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006297717000120	14056		883,65 ✓	
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006297219000120	14056		116,35 ✓	
04/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		900,00 ✓	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030667	99015	900,00		
08/12/2017		Movimento do dia			900,00	900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	116,35		
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006565376000119	14056		116,35 ✓	
13/12/2017		Movimento do dia			116,35	116,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.731,35 ✓	
15/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121501	13105	1.731,35		
15/12/2017		Movimento do dia			1.731,35	1.731,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.207,04 ✓	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.207,04		
18/12/2017		Movimento do dia			1.207,04	1.207,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.853,20		
19/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006769568000137	14056		3.853,20 ✓	
19/12/2017		Movimento do dia			3.853,20	3.853,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.858,82		
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006802550000137	14056		1.975,17 ✓	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006803278000125	14056		883,65 ✓	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006801976000125	14056		883,65 ✓	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006772519000125	14056		116,35 ✓	
20/12/2017		Movimento do dia			3.858,82	3.858,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	202,80		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006848396000137	14056		202,80 ✓	
21/12/2017		Movimento do dia			202,80	202,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.172,35		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006961709000125	14056		116,35 ✓	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006962858000137	14056		3.853,20 ✓	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006963878000137	14056		202,80 ✓	
26/12/2017		Movimento do dia			4.172,35	4.172,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.000,00		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006981993000125	14056		883,65 ✓	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006987705000125	14056		116,35 ✓	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.424,28	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	4.867,70		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	556,58		
28/12/2017		Movimento do dia			5.424,28	5.424,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		174,92	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	174,92		
29/12/2017		Movimento do dia			174,92	174,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713042
10/01/2018 12:48:47

4038-C
4026-A

Cliente
Agência 840-8
Conta 20852-3 FMS/PENAFORTE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90.998,37			25.743,927692		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.793,67			5.596,188865	3,536991062	31.340,116547
08/12/2017	RESGATE	77.862,62			21.954,938177	3,537364872	9.385,180370
	Aplicação 14/11/2017	77.862,62			21.954,936177		
11/12/2017	RESGATE	2.280,00			644,488522	3,537889088	8.740,691848
	Aplicação 14/11/2017	2.280,00			644,488522		
14/12/2017	APLICAÇÃO	81.044,80			22.901,883349	3,538783198	31.642,575197
15/12/2017	APLICAÇÃO	811,20			229,206905	3,539160380	31.871,782102
18/12/2017	APLICAÇÃO	42.552,40			12.022,012655	3,539540443	43.893,794757
20/12/2017	RESGATE	13.700,18			3.869,758457	3,540313989	40.024,036300
	Aplicação 14/11/2017	11.132,53			3.144,502983		
	Aplicação 07/12/2017	2.567,63			725,255474		
28/12/2017	RESGATE	55.583,33			15.691,748848	3,542201098	24.332,287452
	Aplicação 07/12/2017	17.253,83			4.870,833391		
	Aplicação 14/12/2017	38.329,50			10.820,815457		
29/12/2017	RESGATE	4.898,96			1.382,882018	3,542572639	22.949,405434
	Aplicação 14/12/2017	4.898,96			1.382,882018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.299,94			22.949,405434		22.949,405434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.998,37
APLICAÇÕES (+)	144.202,07
RESGATES (-)	154.125,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,57
SALDO ATUAL =	81.299,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.651-2	Titular: F M SAUDE DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

2052 - A
1.386,50 - C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 23.763-9	Titular: PMP FARMACIA BASE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.022,57	
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.386,50		
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.386,50		
11/12/2017		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		1.386,50	
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.636,07		
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.636,07		
11/12/2017		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		1.636,07	
11/12/2017		Movimento do dia			6.045,14	6.045,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		102,57	
12/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.386,50		
12/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.836,07		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000000070	99015		2.820,00	
12/12/2017		Movimento do dia			3.022,57	3.022,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.386,50		
21/12/2017		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		1.386,50	
21/12/2017		Movimento do dia			1.386,50	1.386,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.386,50		
22/12/2017		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		1.386,50	
22/12/2017		Movimento do dia			1.386,50	1.386,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.386,50		
26/12/2017		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		1.386,50	
26/12/2017		Movimento do dia			1.386,50	1.386,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.013,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000000070	99015		3.013,00	
29/12/2017		Movimento do dia			3.013,00	3.013,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713045
10/01/2018 12:49:53

4029-A
4023-C

Cliente

Agência 840-8
Conta 20855-8 FMS/PENAFORTE - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.422,50			4.363,108794		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535883875	4.645,941109
08/12/2017	RESGATE	900,00			254,426680	3,537364872	4.391,514429
	Aplicação 28/09/2017	900,00			254,426680		
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	4.424,396246
15/12/2017	RESGATE	1.731,35			489,197949	3,539160380	3.935,196297
	Aplicação 28/09/2017	1.560,51			440,925893		
	Aplicação 01/11/2017	170,84			48,271956		
18/12/2017	RESGATE	1.207,04			341,016022	3,539540443	3.594,182275
	Aplicação 01/11/2017	1.207,04			341,016022		
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.088,496238	3,539929551	4.682,678513
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.856,82			1.089,965469	3,540313989	5.772,643882
21/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,540693302	5.829,920900
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.172,35			1.178,152683	3,541434025	7.008,073583
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	7.290,413245
28/12/2017	RESGATE	5.424,28			1.531,330337	3,542201098	5.759,082908
	Aplicação 01/11/2017	4.679,21			1.320,990238		
	Aplicação 21/11/2017	745,07			210,340099		
29/12/2017	RESGATE	174,92			49,376546	3,542572639	5.709,706362
	Aplicação 21/11/2017	174,92			49,376546		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.227,05			5.709,706362		5.709,706362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.422,50
APLICAÇÕES (+)	14.203,52
RESGATES (-)	9.437,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,62
SALDO ATUAL =	20.227,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713044
10/01/2018 12:49:29

41030-A
4039-C

Cliente
Agência 640-8
Conta 20854-X FMS/PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,01			1,133049		
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.744,60			775,817192	3,537689068	776,950241
12/12/2017	APLICAÇÃO	30.902,78			8.734,447213	3,538035008	9.511,397454
28/12/2017	RESGATE	33.691,28			9.511,397454	3,542201098	
	Aplicação 14/11/2017	0,41			0,116406		
	Aplicação 20/11/2017	3,60			1,016643		
	Aplicação 11/12/2017	2.748,10			775,817192		
	Aplicação 12/12/2017	30.939,17			8.734,447213		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,01
APLICAÇÕES (+)	33.647,38
RESGATES (-)	33.691,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 24.109-1	Titular: FMS/PENAFOR-FMS BLINV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.853-1	Titular: FMS/PENAFORTE -FMS BLGES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713043
10/01/2018 12:49:07

Cliente
Agência 640-8
Conta 20853-1 FMS/PENAFORTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.650,32			1.032,694392		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.658,39			1.032,694392		1.032,694392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	3.658,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713041
10/01/2018 12.48.23

4038-A
4021-c

Cliente
Agência 640-8
Conta 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.027,71			290,743390		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.413,802286	3,536562395	1.704,545676
08/12/2017	RESGATE	5.975,20			1.889,166998	3,537364872	15,378678
	Aplicação 25/10/2017	702,58			198,612069		
	Aplicação 10/11/2017	325,90			92,131321		
	Aplicação 06/12/2017	4.946,74			1.398,423608		
15/12/2017	APLICAÇÃO	2,10			0,593361	3,539160380	15,972039
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.412,304110	3,540313989	1.428,276149
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.059,77			1.428,276149		1.428,276149

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.027,71
APLICAÇÕES (+)	10.002,10
RESGATES (-)	5.975,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	5.059,77

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PAQUÁ MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A330251241337725026
25/01/2018 12:58:17

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 24109-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFO
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 1910019772838	
		valor juros		20,68
29/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	3000,00	1264,02	0,00	4264,02
31/07/2017	3000,00	1294,08	0,00	4294,08
31/08/2017	3000,00	1324,32	0,00	4324,32
29/09/2017	3000,00	1348,74	0,00	4348,74
31/10/2017	3000,00	1373,46	0,00	4373,46
30/11/2017	3000,00	1395,30	0,00	4395,30
29/12/2017	3000,00	1416,18	0,00	4416,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910019772838	19/02/2014	3.000,00	3.000,00	88,00	24/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1910019772838	1.416,18

Transação realizada com sucesso por: JBS19256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190032
10/01/2018 12:11:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 26959-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713053
10/01/2018 12:52:44

Cliente

Agência 640-8
Conta 24109-1 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	404,59			114,459363		
29/12/2017	SALDO ATUAL	405,48			114,459363		114,459363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	405,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190038
10/01/2018 12:14:02

Cliente

Agência 640-8
Conta 27248-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713068
10/01/2018 12:59:33

Cliente
Agência 640-8
Conta 27248-5 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.406,73			1.246,686228		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.416,48			1.246,686228		1.246,686228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.406,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	4.416,48

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G251241337725028
25/01/2018 12:58:08

Dados consultados

Agência 640-8
Conta 27248-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFO
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 2210019772843	
		valor juros		6,96
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1000,00	421,34	0,00	1421,34
31/07/2017	1000,00	431,36	0,00	1431,36
31/08/2017	1000,00	441,44	0,00	1441,44
29/09/2017	1000,00	449,58	0,00	1449,58
31/10/2017	1000,00	457,82	0,00	1457,82
30/11/2017	1000,00	465,10	0,00	1465,10
29/12/2017	1000,00	472,06	0,00	1472,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210019772843	19/02/2014	101.000,00	1.000,00	88,00	24/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2210019772843	472,06

Transação efetuada com sucesso por: JRS19256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171228349770009
17/01/2018 12:40:51

Cliente
Agência 640-8
Conta 23763-9 PMP FARMACIA BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.132,29			885,142081		
11/12/2017	RESGATE	3.022,57			854,391085	3,537689058	31,750996
	Aplicação 30/10/2017	28,48			8,050582		
	Aplicação 16/11/2017	2.994,09			846,340503		
12/12/2017	RESGATE	102,57			28,990668	3,538035006	2,760328
	Aplicação 18/11/2017	102,57			28,990668		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.013,00			850,511847	3,542572639	853,272175
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.022,78			853,272175		853,272175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.132,29
APLICAÇÕES (+)	3.013,00
RESGATES (-)	3.125,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	3.022,78

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101ZZ4450713068
10/01/2018 12:59:57

Cliente
Agência 648-8
Conta 27377-5 PM PENAFORTE FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,18			2,026155		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,18			2,026155		2,026155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713062
10/01/2018 12:56:54

Cliente
Agência 640-8
Conta 26959-X FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,86			0,753938		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,67			0,753938		0,753938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,67



Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000434-5

Data: 25/01/2018 - 14:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato Aplicação:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000434-5

Nome:

MUNICIPIO PENAFORTE

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725029
25/01/2018 12:59:42

Cliente
Agência 640-8
Conta 14694-3 CEQMS-PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Descrição	Valor	Valor IR Pre. Cotiza	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33,13			9,372530			
29/12/2017	SALDO ATUAL	33,20			9,372530		9,372530	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	33,20

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A38G251241337725024
25/01/2018 12:55:30

Cliente
Agência 540-8
Conta 14851-2 P M P TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Resdo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,62			10,740659		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,65			10,740659		10,740659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	4,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725033
25/01/2018 13:01:16

Cliente
Agência 640-8
Conta 18356-2 VIGMS-PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,35			0,099360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,35			0,099360		0,099360

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725034
25/01/2018 13:01:42

Cliente
Agência 640-8
Conta 19071-3 PM /PENAFORTE -FNS BLOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56,68			16,033975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56,80			16,033975		16,033975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	56,80

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FMS PENAFORTE FNSSCONVENIENTE

Conta: 0744 / 006 / 00624013-0

Data: 15/01/2018 - 11:09

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2017	121491	ENVID TED	38.000,00 D	38.000,00 D
04/12/2017	121491	DOC/TED INTERNET	8,65 D	38.008,65 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.008,65 C	0,00 C
08/12/2017	174950	ENVID TED	5.250,00 D	5.250,00 D
08/12/2017	174950	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.258,65 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.258,65 C	0,00 C
15/12/2017	114895	ENVID TED	7.055,00 D	7.055,00 D
15/12/2017	114895	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.063,65 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.063,65 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14855-1 FMS-PENAFOR-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Cx. Crédito	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			187.665,00 C
08/12/2017		2485	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.036.563 (1) 068,50 D		
				08/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
08/12/2017		2485	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.036.563 7.730,00 D	188.866,50 C	
				08/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
15/12/2017		2485	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.036.563 507,00 D		
				15/12 0894 36563-7 CRALAB SAUDE A			
15/12/2017		2485	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.036.563 59.798,50 D	108.170,00 C	
				15/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
31/12/2017		0000	00000 999	S.A.L.D.O.			108.170,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA
 LDB-C
 LDB-A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FMS PENAFORTE FNSCONVENIENTE	CPR/CNPJ 11.417.651/0001-06	Conta Corrente 006.00624013-0	Mês/Ano 12/2017	Fuße 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	66.655,55C	11.423,930880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.930,95D	8.623,576178
Rendimento Bruto no Mês	37,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.362,29C	2.800,354501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
04 / 12	RESGATE	38.008,65D	6.513,111661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	5.258,65D	900,828903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.063,65D	1.209,635613
	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!

Proceda(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
Outrora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CADIA: www.caixa.gov.br	

**FUNDO MUNICIPAL
DE
AÇÃO SOCIAL**

**EXTRATO DEZEMBRO
2017**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.616-6	Titular: PREF MUN PENAFORTE SETAS				
30/11/2017		Saldo anterior					6,95 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.809-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE FMS				
30/11/2017		Saldo anterior					50,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

5006

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.183-1	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.513-0	Titular: PM PENAFORTE-CPBF				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.028-6	Titular: MUN PENAFORTE - FMS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00300		157,76 ✓	
05/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851760	13079	1.800,00 ✓		
05/12/2017		Movimento do dia			1.800,00	157,76	
		Saldo					1.642,24 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017	05/12/2017	0248 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00300	157,76 ✓		
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00300		1,00 ✓	
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00300	0,05 ✓		
06/12/2017		0202 - TAXA DEV DOCLIM	00000000000851760	13113	0,38 ✓		
06/12/2017	05/12/2017	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000851760	14079	1.800,00 ✓		
06/12/2017		Movimento do dia			158,78	1.801,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00300		157,45 ✓	
07/12/2017		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00973410700012970	13113	50,85 ✓		
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851754	13079	630,00 ✓		
07/12/2017		Movimento do dia			680,85	157,45	
		Saldo					523,40 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0006000000000070	00300	2.993,14 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.800,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.800,00 ✓		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.000,00 ✓	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	3.000,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	3.000,00 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552206000021832	99015	4.500,00 ✓		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		4.500,00 ✓	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.000,00 ✓	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		18.000,00 ✓	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		18.000,00 ✓	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	5.261,99 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	5.261,99 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	5.261,99 ✓		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.577,49 ✓		
08/12/2017		Movimento do dia			50.976,60	61.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00300		1.237,60 ✓	
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451103050502	13113	9,40 ✓		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451103050503	13113	9,40 ✓		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451103050504	13113	9,40 ✓		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451103050505	13113	9,40 ✓		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	300,00 ✓		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121102	13105	300,00 ✓		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121103	13105	300,00 ✓		
11/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121104	13105	300,00 ✓		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		Movimento do dia			1.237,80	1.237,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.755,99	
12/12/2017		0229 - ADIANT DEPOSIT	00883460700040472	13113	58,50		
12/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851760	13079	1.800,00		
12/12/2017		Movimento do dia			1.858,50	1.755,99	
		Saldo					102,51 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017	12/12/2017	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		58,50	
13/12/2017	12/12/2017	0248 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00000	1.755,99		
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1,00	
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	0,65		
13/12/2017		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000851760	13113	0,35		
13/12/2017	12/12/2017	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000851760	14079		1.800,00	
13/12/2017		Movimento do dia			1.756,99	1.858,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		50,85	
14/12/2017		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813480700053577	13113	50,85		
14/12/2017		Movimento do dia			50,85	50,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.794,11		
15/12/2017		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121502	13105	67,84		
15/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000121501	13105	138,05		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.000,00	
15/12/2017		Movimento do dia			2.000,00	2.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		874,00	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	874,00		
18/12/2017		Movimento do dia			874,00	874,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		630,00	
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851759	13079	630,00		
19/12/2017		Movimento do dia			630,00	630,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		200,00	
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122101	13105	80,00		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122103	13105	80,00		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122102	13105	80,00		
21/12/2017		Movimento do dia			200,00	200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		380,00	
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122201	13105	380,00		
22/12/2017		Movimento do dia			380,00	380,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	327,91		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		5.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	4.672,09		
27/12/2017		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	290,40		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640003003526	99015		28.500,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640003005133	99015	23.147,21		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640003013612	99015	5.062,39		
28/12/2017		Movimento do dia			28.500,00	28.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000003000070	00000	19.566,14		
29/12/2017		0264 - JUROS SALDO DEV	00000000511082635	12901	2,86		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640003025911	99015	2.000,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640003003526	99015		13.200,00	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640003005133	99015	326,69		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640003019161	99015	6.577,49		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640003019181	99015	6.577,49		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640003003526	99015		22.413,21	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640003013612	99015	62,54		
29/12/2017		Movimento do dia			35.613,21	35.613,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.995-1	Titular: P M P B PREST CONTINUADA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C





Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.353-9	Titular: PPENAFORTEFMASPROV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.061-6	Titular: PPENAFORTEFMASPVMC				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.094-9	Titular: P M DE PENAFORTE - SB				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.514-1	Titular: PPENAFORTEFMSBPC				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



A33B101151399190015
10/01/2018 12:08:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.175-3	Titular: PMP SAS DEFICIENTES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713048
10/01/2018 12:51:01

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,40			0,679892		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,41			0,679892		0,679892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713049
10/01/2018 12:51:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 21175-3 PMP SAS DEFICIENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713035
10/01/2018 12:46:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 19061-6 PPENAFORTEFMASPMIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0540-8		Conta: 21.403-5	Titular: PPENAFORTEFMASPFMC3				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713050
10/01/2018 12:51:44

Cliente

Agência 640-8
Conta 21403-5 PPENAFORTEFMASPFMC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G251241337725014
25/01/2018 12:54:36

Dados consultados

Agência 640-B
Conta 1028-6 MUNICIPIO DE PENAFORTE
Período 01/02/2017 a 24/02/2017

BB CDB DI

Data	Et.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01	Saldo anterior		
	valor capital		500,00
02/02	Resgate	- 0910020867618	
	valor capital		500,00
	valor juros até 02 mês ant		183,03
	valor juros no mês		0,62
	valor líquido		683,65
24/02	Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2016	500,00	149,04	0,00	649,04
30/09/2016	500,00	155,86	0,00	655,86
31/10/2016	500,00	162,39	0,00	662,39
30/11/2016	500,00	168,92	0,00	668,92
30/12/2016	500,00	176,05	0,00	676,05
31/01/2017	500,00	183,03	0,00	683,03

Transação efetuada com sucesso por: JBS19256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713031
10/01/2018 12:44:49

Cliente

Agência 640-8
Conta 18353-9 PPENAFORTEFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220015
10/01/2018 13:05:33

Cliente

Agência 640-8
Conta 24717-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220017
10/01/2018 13:06:44

Cliente

Agência 640-8
Conta 24718-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220010
10/01/2018 13:04:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 24715-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220019
10/01/2018 13:07:01

Ciente

Agência 640-8
Conta 24719-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190019
10/01/2018 12:09:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 24529-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220008
10/01/2018 13:04:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 24714-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220012
10/01/2018 13:05:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 24716-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220022
10/01/2018 13:07:28

Cliete - Conta atual

5045

Agência 640-8
Conta corrente 25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.949.267	3.250,00 C	✓
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.421.732	3.250,00 C	✓
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.421.757	3.250,00 C	✓
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.142.466	3.250,00 C	✓
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220023
10/01/2018 13:07:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 25588-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220028
10/01/2018 13:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.205	3.315,00 D	
				12/12 4552 8205-8 JOAO MATIAS RO			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.315,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D101253485220026
10/01/2018 13:08:21

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2017

5055

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		0000	13105	186 Emissão de DOC	121.501	1.533,00 D	
				341 8477 007823412000170 CEPLASTICO CO			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.163.007	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.542,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220036
10/01/2018 13:10:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 24714-6 PPENAFORTEFMA SIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220042
10/01/2018 13:13:11

5057-A
5045-C

Cliente

Agência 640-8
Conta 25194-1 PMP O FIN EST PAES CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.505,40			2.689,127404		
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.250,00			918,486536	3.538429658	3.607,613940
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.835,895343	3.540313989	5.443,609283
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.250,00			917,801732	3.541069804	6.361,411015
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.535,76			6.361,411015		6.361,411015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.505,40
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,36
SALDO ATUAL =	22.535,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220038
10/01/2018 13.11.09

Ciente

Agência 640-8
Conta 24716-2 PPENAFORTEFMA SPB VII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713054
10/01/2018 12:53:10

Cliente

Agência 640-8
Conta 24528-1 PPENAFORTEFMA SIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220041
10/01/2018 13:12:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 24719-7 PPENAFORTEFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220037
10/01/2018 13:10:47

Cliente

Agência 640-8
Conta 24715-4 PENAFORTEFMAISGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220040
10/01/2018 13:11:49

Cliente

Agência 640-8
Conta 24718-9 PPENAFORTEFMASPJ0V
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220043
10/01/2018 13:13:38

5064-A
5054-C

Cliente
Agência 640-6
Conta 25224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.848,01			10.424,500361		
12/12/2017	RESGATE	3.315,00			936,960769	3,538035006	9.487,539812
	Aplicação 10/11/2016	3.315,00			936,960769		
28/12/2017	SALDO ATUAL	33.610,30			9.487,539812		9.487,539812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.848,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,29
SALDO ATUAL =	33.610,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220044
10/01/2018 13:13:55

Cliente
Agência 640-6
Conta 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

3065-A
5054

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.496,11			10.607.849746		
15/12/2017	RESGATE	1.542,40			435.809580	3,539160380	10.172.040166
	Aplicação 10/11/2016	1.542,40			435.809580		
28/12/2017	SALDO ATUAL	36.035,19			10.172.040166		10.172.040166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.496,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.542,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,48
SALDO ATUAL =	36.035,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimas 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220039
10/01/2018 13:11:33

Cliente

Agência 640-8
Conta 24717-0 PPENAFORTEFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713008
10/01/2018 12:37:45

5020-0
50603-A

Cliente	
Agência	640-6
Conta	1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157,70			44,613752		
05/12/2017	RESGATE	157,76			44,613752	3,538111420	
	Aplicação 13/11/2017	157,76			44,613752		
06/12/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,183794	3,536562395	0,183794
06/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	157,76			44,613752	3,536562395	44,797548
06/12/2017	RESGATE	1,00			0,282760	3,536562395	44,514786
	Aplicação 13/11/2017	1,00			0,282760		
07/12/2017	RESGATE	157,45			44,514786	3,536991062	
	Aplicação 13/11/2017	156,80			44,330992		
	Aplicação 06/12/2017	0,65			0,183794		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.993,14			846,149636	3,537364872	846,149636
11/12/2017	RESGATE	1.237,60			349,832893	3,537889068	496,316743
	Aplicação 08/12/2017	1.237,60			349,832893		
12/12/2017	RESGATE	1.755,99			496,316743	3,538035006	
	Aplicação 08/12/2017	1.755,99			496,316743		
13/12/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,183697	3,538429658	0,183697
13/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.755,99			496,316743	3,538429658	496,500440
13/12/2017	RESGATE	58,50			16,534602	3,538429658	479,965838
	Aplicação 08/12/2017	58,50			16,534602		
13/12/2017	RESGATE	1,00			0,282611	3,538429658	479,683227
	Aplicação 08/12/2017	1,00			0,282611		
14/12/2017	RESGATE	50,85			14,369346	3,538783198	465,313881
	Aplicação 08/12/2017	50,85			14,369346		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.794,11			506,930968	3,539180380	972,244849
18/12/2017	RESGATE	874,00			246,924711	3,539540443	725,320138
	Aplicação 08/12/2017	874,00			246,924711		
19/12/2017	RESGATE	630,00			177,969643	3,539829551	547,350485
	Aplicação 08/12/2017	630,00			177,969643		
21/12/2017	RESGATE	200,00			56,486113	3,540683302	490,864382
	Aplicação 08/12/2017	142,46			40,235830		
	Aplicação 13/12/2017	0,65			0,183697		
	Aplicação 15/12/2017	56,89			16,066586		
22/12/2017	RESGATE	380,00			107,312203	3,541069804	383,552179
	Aplicação 15/12/2017	380,00			107,312203		
27/12/2017	APLICAÇÃO	327,91			92,581998	3,541833232	476,134177
28/12/2017	APLICAÇÃO	290,40			81,982923	3,542201098	558,117100
29/12/2017	APLICAÇÃO	19.566,14			5.523,144334	3,542572638	6.081,261434
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.543,31			6.081,261434		6.081,261434

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157,70
APLICAÇÕES (+)	24.973,00
RESGATES (-)	3.500,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	21.543,31

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade	
---------------	--



A33D101253485220029
10/01/2018 13:08:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 26833-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220048
10/01/2018 13:14:24

Cliente

Agência 640-8
Conta 26833-X PPENAFORTEFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00647109-3

Data: 15/01/2018 - 11:15

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

F.M.A.J

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 15/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2983	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00647103-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,007905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,007905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ESTACAO FAMILIA

Conta: 0744 / 006 / 00000419-1

Data: 15/01/2018 - 11:03

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

tu5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,23 C.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



5006

Cliente - Conta atual

Agência 640-B
Conta corrente 30219-B PENAFORTEBL PSB FNA5
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.685.000.041	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.922.000.038	9.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.422.000.027	9.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		0540	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.039.762	1.895,00 D	
				08/12 1598 39762-8 REGILANIA GONC			
08/12/2017		0540	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.813	6.638,10 D	
				08/12 1598 41813-7 CONSERV E LTDA			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.633,10 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.613.672.000.047	9.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.355.000.047	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.669.780.000.062	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.296.000.081	9.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 D	0,00 C
27/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.813	6.638,10 D	
				27/12 1598 41813-7 CONSERV E LTDA			
27/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.813	6.000,00 D	
				27/12 1598 41813-7 CONSERV E LTDA			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.636,10 C	0,00 C
28/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.145,04 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.240,09 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.385,13 C	0,00 C
29/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.017.409	1.169,87 D	
				29/12 0605 17409-2 POSTO LIMARQUE			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.169,97 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.



A33D101253485220035
10/01/2018 13:09:39

5082

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.668.000.003	1.151,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.151,25 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	3.600,00 D	
				237 0454 026646292000128 FERNANDES CON			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.255.362	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.609,40 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.139.000.055	1.151,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.151,25 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.308.000.029	1.151,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.312.000.029	1.151,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.317.000.026	1.151,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.318.000.028	1.151,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.605,00 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.067	1.151,25 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.058	1.151,25 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.302,50 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B101151399190053
10/01/2018 12:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 640-B
Conta corrente 30217-1 PENAFORTBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

5008

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.850.000.003	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.870.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
08/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.400,00 D	
				08/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.871.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.879.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.892.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.668.350.000.005	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.668.385.000.004	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.815.086.000.007	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.819.000.028	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.545.000.013	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.548.000.017	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.560.000.015	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.395.000.010	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.439.000.012	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.540.000.019	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.566.000.017	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.570.000.023	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.576.000.021	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.681.000.027	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.029.372.000.018	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.029.428.000.003	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.029.432.000.004	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.029.443.000.005	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.029.446.000.006	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.298,81 D	
		28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.301,19 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 989 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



5089

A33D101253485220033
10/01/2018 13:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.323.000.094	4.487,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.487,35 D	0,00 C
08/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.700,00 D	
				08/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.115	4.480,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.480,56 D	0,00 C
28/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.094,02 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.094,02 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato Aplicação:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000419-1

Nome:

MUNICIPIO PENAFORTE

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C

**Extrato por período**

Cliente: MUNICÍPIO PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 000647116-6

Data: 25/01/2018 - 13:26

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713073
10/01/2018 13:01:48

5092-A
5085-C

Cliente
Agência 640-8
Conta 30217-1 PENAFORTBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.870,12			1.377,784169		
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.700,00			2.458,717835	3,536991062	3.837,502004
08/12/2017	RESGATE	5.400,00			1.526,560079	3,537364872	2.310,941925
	Aplicação 03/11/2017	4.873,73			1.377,784169		
	Aplicação 07/12/2017	526,27			148,775910		
14/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.510,368651	3,538783198	7.821,310576
15/12/2017	APLICAÇÃO	4.400,00			1.243,232724	3,539160380	9.064,543300
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,347236	3,540693302	9.685,890536
26/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.118,574486	3,541434025	23.804,465002
28/12/2017	APLICAÇÃO	15.301,19			4.319,684167	3,542201098	28.124,149169
29/12/2017	SALDO ATUAL	99.631,84			28.124,149169		28.124,149169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.870,12
APLICAÇÕES (+)	100.101,19
RESGATES (-)	5.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,53
SALDO ATUAL =	99.631,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253495220047
10/01/2018 13:14:47

Cliente

Agência 640-8
Conta 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5043-A
5089-C

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.875,15			3.642,449470		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.487,35			1.288,891359	3,536991062	4.911,140829
08/12/2017	RESGATE	5.700,00			1.611,368973	3,537364872	3.299,771856
	Aplicação 22/08/2017	4.188,73			1.184,138889		
	Aplicação 10/10/2017	1.511,27			427,230104		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.480,56			1.285,447079	3,540693302	4.565,218935
28/12/2017	RESGATE	1.094,02			308,853159	3,542201098	4.256,365776
	Aplicação 10/10/2017	1.094,02			308,853159		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.078,48			4.256,365776		4.256,365776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.875,15
APLICAÇÕES (+)	8.987,91
RESGATES (-)	6.794,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	15.078,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101253485220048
10/01/2018 13:15:06

5094-A
5087-C

Cliente _____

Agência **640-8**

Conta **30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS**

Mês/ano referência **DEZEMBRO/2017**

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.086,88			1.722,005897		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.151,25			325,488523	3,536891062	2.047,494420
08/12/2017	RESGATE	3.609,40			1.020,384065	3,537364872	1.027,130355
	Aplicação 01/11/2017	232,42			65,703186		
	Aplicação 10/11/2017	1.244,84			351,911952		
	Aplicação 16/11/2017	2.132,14			602,748827		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.151,25			325,113813	3,541069804	1.352,243968
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.605,00			1.300,320708	3,541434025	2.652,564676
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.302,50			649,951366	3,542572639	3.302,516062
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.699,40			3.302,516062		3.302,516062

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.086,88
APLICAÇÕES (+)	9.210,00
RESGATES (-)	3.609,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	11.699,40

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB543822 MARIA DE FATIMA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101224450713074
10/01/2018 13:02:13

5095-A
5086-C

Cliente
Agência 640-8
Conta 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	586,28			165,862384		
07/12/2017	APLICAÇÃO	25.000,00			7.068,154700	3,536891062	7.234,017084
08/12/2017	RESGATE	8.633,10			2.440,545523	3,537364872	4.793,471561
	Aplicação 03/11/2017	515,88			145,838343		
	Aplicação 30/11/2017	70,83			20,024041		
	Aplicação 07/12/2017	8.046,39			2.274,683139		
14/12/2017	APLICAÇÃO	9.500,00			2.684,538573	3,538783198	7.478,010134
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,583373	3,540693302	9.172,593507
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541069804	10.866,996704
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.500,00			2.682,529148	3,541434025	13.549,525852
27/12/2017	RESGATE	12.638,10			3.568,236891	3,541833232	9.981,288961
	Aplicação 07/12/2017	12.638,10			3.568,236891		
28/12/2017	RESGATE	3.385,13			955,657205	3,542201098	9.025,631756
	Aplicação 07/12/2017	3.385,13			955,657205		
29/12/2017	RESGATE	1.169,97			330,259989	3,542572639	8.695,371767
	Aplicação 07/12/2017	955,00			269,577465		
	Aplicação 14/12/2017	214,97			60,682524		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.803,99			8.695,371767		8.695,371767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	586,28
APLICAÇÕES (+)	56.000,00
RESGATES (-)	25.826,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,01
SALDO ATUAL =	30.803,99

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato Aplicação:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00647116-6

Nome:

MUNICIPIO PENAFORTE

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. base/cheque	Dt. movimento	Ag. origem	Cód. Agência	Descrição	Disponível	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada 08/12 0640 30667 \$ MANOEL PEREIRA	550.640.000.030.667	320,80 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
28/12/2017		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 0640 51233-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	4.572,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.572,40 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.107	5.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518258 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725010
25/01/2018 12:52:49

Cliente

Agência 640-8
Conta 11094-9 P M DE PENAFORTE - SB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ6 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Cômig.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,02			1,138214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,03			1,138214		1,138214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251241337725009
25/01/2018 12:52:05

5099-A
509X-C

Cliente
Agência 640-8
Conta 32190-7 PENAFORTEGRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prod. Comp.	Valor IOF	Debitado sobre	Valor pro	Saldo pro
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.776,79			3.997,528836		
08/12/2017	RESGATE	320,00			90,462820	3.537364872	3.807,066016
	Aplicação 08/11/2017	320,00			90,462820		
28/12/2017	RESGATE	4.572,40			1.290,835803	3.542201098	2.516,230213
	Aplicação 08/11/2017	4.572,40			1.290,835803		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3.542572639	3.984,090022
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.113,93			3.984,090022		3.984,090022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.776,79
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	4.892,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,54
SALDO ATUAL =	14.113,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B17122B348770011
17/01/2018 12:41:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	94,86			26,837456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95,07			26,837456		26,837456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	95,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751091
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	29/12/2017	P1229008	CAMARA MUNICIPAL	124.727,87
02	06/02/2017	P0206002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	26.059,76
02	06/02/2017	P0206004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	28.138,09
02	10/02/2017	P0210038	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.895,65
02	20/02/2017	P0220006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	44.221,46
02	20/03/2017	P0320005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	51.456,44
02	24/03/2017	P0324011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.561,10
02	24/03/2017	P0324012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	23.957,59
02	05/12/2017	P1205001	INSS PARCELAMENTO	13.691,56
02	05/12/2017	P1205002	INSS PARCELAMENTO	7.718,41
03	06/02/2017	P0206004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	148.867,05
03	06/02/2017	P0206005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	136.355,53
03	20/02/2017	P0220001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	110.672,59
03	20/03/2017	P0320001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	84.104,83
03	20/04/2017	P0420001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	121.968,94
03	19/05/2017	P0519001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	129.264,92
04	06/02/2017	P0206004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	12.727,65
04	06/02/2017	P0206005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	5.401,38
04	06/02/2017	P0206007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.966,21
04	06/02/2017	P0206008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.188,53
04	06/02/2017	P0206009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	28.657,27
04	06/02/2017	P0206010	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.917,33
04	06/02/2017	P0206011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	16.363,95
04	06/02/2017	P0206012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	21.351,17
04	06/02/2017	P0206013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.134,14
04	20/02/2017	P0220005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	18.836,60
04	20/02/2017	P0220006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.855,80
04	20/02/2017	P0220007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9.934,74
04	20/02/2017	P0220008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	16.035,93
04	20/02/2017	P0220009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.492,34
04	20/04/2017	P0420001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.978,48
04	20/04/2017	P0420002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.313,69
04	20/04/2017	P0420003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.306,69
04	20/04/2017	P0420004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	23.645,47
04	20/04/2017	P0420005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.540,77
04	19/05/2017	P0519003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.978,48
04	19/05/2017	P0519004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	13.166,84
04	19/05/2017	P0519005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.575,08
04	19/05/2017	P0519008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	24.349,43
04	22/08/2017	P0822005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.614,03
04	29/09/2017	P0929014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.491,45
04	25/10/2017	P1025002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.546,02
05	06/02/2017	P0206003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	479,19
05	06/02/2017	P0206005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.242,74
05	06/02/2017	P0206006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	790,56
05	20/02/2017	P0220002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	746,17
05	20/02/2017	P0220003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	746,17
05	20/02/2017	P0220004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	5.961,61

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	20/04/2017	P0420001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	137,91
05	20/04/2017	P0420002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.132,54
05	20/04/2017	P0420003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	462,58
05	20/04/2017	P0420004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	794,60
05	20/04/2017	P0420005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	7.780,98
05	19/05/2017	P0519001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	137,91
05	19/05/2017	P0519006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	961,34
05	20/07/2017	P0720007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	794,60
05	22/08/2017	P0822020	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	140,24
05	22/08/2017	P0822021	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	467,20
05	22/08/2017	P0822022	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.287,72
05	22/08/2017	P0822023	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	802,78
05	29/09/2017	P0929013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	818,19
05	29/09/2017	P0929014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	412,90
05	29/09/2017	P0929015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.636,39
05	11/10/2017	P1011005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9,40
05	25/10/2017	P1025001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.594,44
05	25/10/2017	P1025002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	797,22
05	25/10/2017	P1025003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	371,15

Total ->

(1.368.537,79)

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
03	06/02/2017	P0206003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	51.539,90
03	06/02/2017	P0206006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	42.704,94
03	20/02/2017	P0220002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	34.015,16
03	20/03/2017	P0320003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	39.179,09
03	20/04/2017	P0420002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	39.179,09
03	19/05/2017	P0519002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	35.695,73
Total ->				(242.313,91)



Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2017

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	29/12/2017	P1229009	CAMARA MUNICIPAL	40.373,91
03	20/02/2017	P0220003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	3.867,82
03	20/03/2017	P0320004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	3.632,67
03	20/04/2017	P0420003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	3.632,67
Total ->				(51.507,07)





GABI NETE DO PREFEITO

ANEXO 4 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PENAFORTE	
Exercício: 2017	
PREFEITO:	
Nome Completo: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM	
C.P.F.: 402.740.474-20	
Endereço Residencial:	
Rua: AV. ANA TEREZA DE JESUS	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PENAFORTE	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.280-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3559-1239	Cel(88) -988023992
E-MAIL:	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: GIOVANI HEVERTON PEREIRA MATIAS	
C.P.F.: 046.992.324-50	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA CICERO SOUSA DE OLIVEIRA, N.14	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PENAFORTE	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.280-000
Telefones:	
Fixo() -	Cel() -
E-MAIL -	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____