PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO
PREFEITO

CNPJ Nº. 07.414.931/0001-85

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

OFÍCIO Nº 33/2019 **PENAFORTE-CE, 28 DE JANEIRO 2019.**

ASSUNTO: ***RESESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2018***

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 2018, 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.
Manoel Pereira Angelo
MD. Câmara Municipal de Penaforte
Penaforte - Ceará

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.811.596,97	28.669.623,25
Tributos e Contribuições	4.272.378,66	1.802.301,11
Impostos	3.721.779,20	1.660.176,85
Taxas	318.482,69	19.146,68
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	232.116,77	122.977,58
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	64.025,07	223.069,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	7.640,42	12.618,74
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	56.384,65	210.450,35
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	32.291.050,95	22.500.508,34
Transferências Inter Governamentais	22.223.484,00	21.322.680,40
Transferências Intra Governamentais	9.850.129,78	0,00
Transferências de Convênios	217.437,17	1.177.827,94
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	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
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	184.142,29	4.143.744,71
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	184.142,29	4.143.744,71

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.706.817,94	24.230.043,46
Pessoal e Encargos	17.861.518,25	16.702.544,64
Remuneração a Pessoal	14.667.709,82	14.430.287,76
Encargos Patronais	3.193.408,43	1.662.358,77
Benefícios a Pessoal	400,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	609.898,11
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 Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	9.853.332,65	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	9.853.332,65	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	351.523,41	176.649,22
Tributos	145.810,49	176.649,22
Contribuições	205.712,92	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.640.443,63	7.350.849,60
Uso de Material de Consumo	968.805,47	1.507.200,40
Serviços	4.995.360,41	5.843.649,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	676.277,75	0,00
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

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
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.104.779,03	4.439.579,79

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, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 36.811.596,97 (TRINTA E SEIS MILHOES, OITOCENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 34.706.817,94 (TRINTA E QUATRO MILHOES, SETECENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.811.596,97	28.669.623,25
Tributos e Contribuições	4.272.378,66	1.802.301,11
Impostos	3.721.779,20	1.660.176,85
Taxas	318.482,69	19.146,68
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	232.116,77	122.977,58
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	64.025,07	223.069,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	7.640,42	12.618,74
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	56.384,65	210.450,35
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	32.291.050,95	22.500.508,34
Transferências Inter Governamentais	22.223.484,00	21.322.680,40
Transferências Intra Governamentais	9.850.129,78	0,00
Transferências de Convênios	217.437,17	1.177.827,94
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	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
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	184.142,29	4.143.744,71
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	184.142,29	4.143.744,71

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.706.817,94	24.230.043,46
Pessoal e Encargos	17.861.518,25	16.702.544,64
Remuneração a Pessoal	14.667.709,82	14.430.287,76
Encargos Patronais	3.193.408,43	1.662.358,77
Benefícios a Pessoal	400,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	609.898,11
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 Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	9.853.332,65	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	9.853.332,65	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	351.523,41	176.649,22
Tributos	145.810,49	176.649,22
Contribuições	205.712,92	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.640.443,63	7.350.849,60
Uso de Material de Consumo	968.805,47	1.507.200,40
Serviços	4.995.360,41	5.843.649,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	676.277,75	0,00
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

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
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.104.779,03	4.439.579,79

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, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 36.811.596,97 (TRINTA E SEIS MILHOES, OITOCENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 34.706.817,94 (TRINTA E QUATRO MILHOES, SETECENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	6.908.787,99	6.002.767,97	PASSIVO CIRCULANTE	13.029.640,11	5.630.274,07
Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo.....	1.582.210,74	1.258.239,39	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	7.428,76	2.411,00
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....	5.248.576,46	4.608.586,94	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	12.538.508,43	5.445.930,36
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	78.000,79	135.941,64	Demais Obrigacoes de Curto Prazo.....	483.702,92	181.932,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.421.259,29	14.204.002,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.882,63	255.882,63
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaqcoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo.....	255.882,63	255.882,63
Imobilizado	14.421.259,29	14.204.002,41	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes 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	13.285.522,74	5.886.156,70
			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	8.044.524,54	14.320.613,68
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	8.044.524,54	14.320.613,68
TOTAL	21.330.047,28	20.206.770,38		21.330.047,28	20.206.770,38

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

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

IMOBILIZADO

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS APRESENTAVA UM SALDO DE R$ 14.204.002,41, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE R$ 41.229.07, DE BENS E R$ 176.027,81 DE DIVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R$ 14.421.259,29.

IMOBILIZADO - BENS

DURANTE O EXERCICIO FOI INCORPORADO DE BENS MOVEIS O VALOR DE R$ 2.699,00 E R$ 38.530,07, DE BENS IMOVEIS, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE BENS A SER INCORPORADO NO EXERCICIO DE R$ 41.229,07.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTOU A SEGUINTE MOVIMENTACAO DURANTE O EXERCICIO: HOUVE APENAS UMA INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R$ 176.027,81, VALOR ESSE QUE FOI INCORPORADO AO IMOBILIZADO DO MUNICIPIO.

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	6.908.787,99	6.002.767,97
Ativo Permanente	14.421.259,29	14.204.002,41
Total do Ativo	21.330.047,28	20.206.770,38
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	13.029.640,11	5.630.274,07
Passivo Permanente	255.882,63	255.882,63
Total do Passivo	13.285.522,74	5.886.156,70
Saldo Patrimonial III (I-II)	8.044.524,54	14.320.613,68

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
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 proprios 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 ACABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

Gestor : FRANCISCO AGAPIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	6.908.787,99	6.002.767,97	PASSIVO CIRCULANTE	13.029.640,11	5.630.274,07
Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo.....	1.582.210,74	1.258.239,39	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	7.428,76	2.411,00
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....	5.248.576,46	4.608.586,94	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	12.538.508,43	5.445.930,36
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	78.000,79	135.941,64	Demais Obrigacoes de Curto Prazo.....	483.702,92	181.932,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.421.259,29	14.204.002,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.882,63	255.882,63
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaqcoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo.....	255.882,63	255.882,63
Imobilizado	14.421.259,29	14.204.002,41	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes 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	13.285.522,74	5.886.156,70
			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	8.044.524,54	14.320.613,68
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	8.044.524,54	14.320.613,68
TOTAL	21.330.047,28	20.206.770,38		21.330.047,28	20.206.770,38

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

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

IMOBILIZADO

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS APRESENTAVA UM SALDO DE R$ 14.204.002,41, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE R$ 41.229.07, DE BENS E R$ 176.027,81 DE DIVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R$ 14.421.259,29.

IMOBILIZADO - BENS

DURANTE O EXERCICIO FOI INCORPORADO DE BENS MOVEIS O VALOR DE R$ 2.699,00 E R$ 38.530,07, DE BENS IMOVEIS, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE BENS A SER INCORPORADO NO EXERCICIO DE R$ 41.229,07.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTOU A SEGUINTE MOVIMENTACAO DURANTE O EXERCICIO: HOUVE APENAS UMA INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R$ 176.027,81, VALOR ESSE QUE FOI INCORPORADO AO IMOBILIZADO DO MUNICIPIO.

Estado do Ceará

PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	6.908.787,99	6.002.767,97
Ativo Permanente	14.421.259,29	14.204.002,41
Total do Ativo	21.330.047,28	20.206.770,38
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	13.029.640,11	5.630.274,07
Passivo Permanente	255.882,63	255.882,63
Total do Passivo	13.285.522,74	5.886.156,70
Saldo Patrimonial III (I-II)	8.044.524,54	14.320.613,68

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
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 proprios 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 ACABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

Gestor : FRANCISCO AGAPIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE PENAFORTE

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018	**DATA: 01/01 a 31/12/2018**	**Pagina: 001**
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	36.811.596,97	28.699.623,25
RECEITAS DIVERSAS	**4.272.378,66**	**1.802.301,11**
Receita Tributária	4.040.261,89	1.679.323,53
Receita de Contribuições	232.116,77	122.977,58
Outras Receitas Derivadas	-	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**56.384,65**	**210.450,35**
Receita Patrimonial	56.384,65	210.450,35
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades		
TRANFERÊNCIAS	**32.482.833,66**	**26.686.871,79**
Intergovernamentais	22.632.703,88	26.686.871,79
da União	17.391.015,68	20.637.194,35
de Estados e Distrito Federal	5.241.688,20	6.049.677,44
de Muncípios	-	-
Intragovernamentais	9.850.129,78	
DESEMBOLSOS	**36.488.354,26**	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**24.767.184,19**	**24.205.484,14**
Legislativa	1.151.815,63	1.141.311,20
Essencial - Justica	162.035,10	158.202,58
Administração	5.401.945,51	4.784.016,11
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.205.855,54	1.226.997,48
Previdencia Social	-	-
Saúde	5.446.054,09	5.786.732,42
Trabalho	-	-
Educação	10.106.506,83	10.099.604,17
Cultura	-	-
Urbanismo	495.286,15	575.803,12
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	-
Comercio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	29.816,00	2.594,41
Desporto e Lazer	-	-

Encargos Especiais	767.869,34	430.222,65
Pagamentos Extras	**1.826.608,35**	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	9.853.332,65	-
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	9.853.332,65	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**12.044.412,78**	**4.494.139,11**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**41.229,07**	**241.501,11**
INGRESSOS	**41.229,07**	**241.501,11**
INCORPORACAO DE BENS	41.229,07	241.501,11
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**41.229,07**	**241.501,11**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**24.375,11**
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	**-**	**24.375,11**
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	24.375,11
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	**323.242,71**	**163.805,49**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.258.239,45**	**1.094.433,96**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.581.482,16**	**1.258.239,45**

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIN
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	26.961.467,19	28.699.623,25	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	33.394.398,07	27.208.089,37
Convênio	2.861.096,98	6.946.816,64	Convênio	5.814.933,45	4.336.104,79
Ordinária	17.108.738,62	15.311.546,22	Ordinária	16.392.933,19	12.492.401,64
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	1.151.815,63	1.151.190,22
Vínculada	6.991.631,59	6.441.260,39	Vínculada	10.034.715,80	9.228.392,72
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.850.129,78	10.666.921,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.853.332,65	10.666.921,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.212.475,83	6.588.456,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.453.099,31	7.916.185,14
Restos a Pagar Processados	86.301,10	24.559,32	Restos a Pagar Processadc	17.565,10	0,00
Restos a Pagar Não Process	8.540.912,78	2.978.045,91	Restos a Pagar Não Proces	1.512.052,95	589.352,87
Outros Recebimentos Extra	3.585.261,95	3.585.851,46	Outros Pagamentos Extra	3.923.481,26	7.326.832,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.258.239,39	1.094.433,96	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.581.482,16	1.258.239,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.282.312,19	47.049.435,40		50.282.312,19	47.049.435,40

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

recursos.

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
4.125-4 (01001) - 4.125-4-4.125-4...	26.784,28	0,00
13612-3 (02001) - P.M.P - SEFIN-MOV-P.M.P - SEFIN-MOV...	140.994,11	317,45
10083-8 (02002) - P.M.P - SEFIN - T.T.B.I-P.M.P - SEFIN - T.T.B.I...	9.766,43	29,90
10169-9 (02003) - P.M.P - I T R-P.M.P - I T R...	111,20	1.256,70
283143-0 (02004) - P.M.P - ICMS DESONERACAO-P.M.P - ICMS DESONERACAO...	1.930,15	3.502,71
10835-9 (02005) - P.M.P - C E X-P.M.P - C E X...	28.216,07	16.029,31
7530-2 (02006) - P.M.P - I P I-P.M.P - I P I...	1.482,94	2.637,33
10955-X (02007) - P.M.P - RAYALTIES PETROLEO-P.M.P - RAYALTIES PETROLE...	2.340,90	3.570,89
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...	2.933,55	7.576,61
3526-2 (02010) - P.M.P - F - P - M-P.M.P - F - P - M...	38.426,04	141.458,06
6.042-9 (02012) - P.M.P - RENDIMENTOS.-P.M.P - RENDIMENTOS....	1.952,92	2.298,34
13610-7 (02015) - P.M.P --P.M.P -...	155,10	155,10
13.611-5 (02016) - P.M.P - S E A D - IRRF-P.M.P - S E A D - IRRF...	41.829,56	12.977,93
11913-X (02017) - P.M.P - F-E- DO PETROLEO-P.M.P - F-E- DO PETROLEO...	8.436,58	29.971,28
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...	12,75	2.614,47
155-9 (02026) - P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO-P.M.P - C - E - F (155-9...	579,99	665.994,46
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...	132.259,99	5.794,70
19.945-1 (02050) - PM - PENAFORTE AFM --PM - PENAFORTE AFM -...	75,90	77,62
14.948-9 (02051) - P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO-P P CONTA PARTE ICMS ADM...	110,00	112,50
647.058-8 (02064) - APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO-APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO...	6.188,94	6.188,94
21.134-6 (02068) - PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO-PMP SEC CID PAV ASFALT AV...	25,76	26,35
18.768-2 (02071) - PMP - INVESTIMENTO-PMP - INVESTIMENTO...	31,03	31,74
7.246-X (02074) - IPTU - APLICACAO-IPTU - APLICACAO...	107,09	210,37
156-7 (02084) - IPVA APLICACAO-IPVA APLICACAO...	5.007,29	22.284,44
55-2 (02088) - PMP FGTS RESSARCIMENTO-PMP FGTS RESSARCIMENTO...	135,40	98,90
27.046-6 (02094) - APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO-APLICACAO PM - AFM ADMIN ...	439,15	449,13
27.151-9 (02108) - APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP URB ROMAO...	0,10	0,11
28.331-2 (02112) - PMP - PENAFORTE-PMP - PENAFORTE...	0,00	294,57
398-5 (02114) - PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL-PMP CONVENIO - ESTADIO MU...	173.974,90	99,20
398-5 (02115) - APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO-APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ...	0,00	11.314,23
28.331-2 (02117) - APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PMP SEC PRACA...	213,12	217,96
414-0 (02121) - PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO-PMP - PENAFORTE APLICACAO...	0,01	0,01
413-2 (02124) - PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO-PMP - APLICACAO FUNDO DE ...	33.509,11	41.834,17
426-4 (02126) - PMP - PEBNAFORTE-PMP - PEBNAFORTE...	1.050,00	1.050,00
4.262 (02130) - PMP-PENAFORTE-PMP-PENAFORTE...	29,50	29,50
424-8 (02131) - APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP-APLICACAO FUNDO INVESTIME...	756,48	766,03
445-0 (02132) - APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP-APLICACAO - FUNDO DE INVE...	7.270,09	7.361,81
15.211-0 (02133) - APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES-APLICACAO ADMIN SUPREMO -...	15,18	15,52
71013-4 (02135) - PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO CERU-PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO...	0,00	7.000,00
1.190-8 (03001) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	438,98	175,87
1.030-8 (03004) - PMP - FME - JOVENS ADULTOS-PMP - FME - JOVENS ADULT...	706,87	706,87
10.583-X (03009) - PMP - FME - Q.S.E-PMP - FME - Q.S.E...	0,00	91,38

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
14.130-5 (03010) - PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR-PMP - FME - TRANSP. ESCOL...	73,89	73,89
16.578-6 (03016) - PMP - FME - BANCO DO BRASIL-PMP - FME - BANCO DO BRAS...	4.518,92	0,00
13.614-X (03021) - P.M.P - SEDUC-P.M.P - SEDUC...	17,43	17,43
19.348-8 (03035) - MERENDA ESCOLAR - PMP-MERENDA ESCOLAR - PMP...	0,00	-1.018,80
5.689-8 (03039) - PDDE - APLICAÇÃO-PDDE - APLICAÇÃO...	46,01	47,06
11.137-6 (03040) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	37,95	202,31
18.864-6 (03041) - FME - APLICACAO-FME - APLICACAO...	386,49	395,27
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...	0,00	13,35
5.292-2 (03061) - APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE-APLICACAO PM PENAFORTE - ...	50,20	51,34
12.617-9 (03062) - APLICACAO - PM PENAFORTE PTA-APLICACAO - PM PENAFORTE ...	5,79	5,92
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...	2.278,63	2.330,41
25.665-X (03066) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	470,67	481,37
25.705-2 (03067) - APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA-APLICACAO ADMIN SUPREMO P...	44,78	45,80
647.064-0 (03068) - APLICAÇAO - FUNDO INVESTIMENTOS-APLICAÇAO - FUNDO INVESTI...	0,01	0,01
11.137-6 (03071) - APLICACAO CDB DI PMP PNAT-APLICACAO CDB DI PMP PNAT...	0,00	7.772,45
18.864-6 (03073) - APLICACAO CDB DI FME-APLICACAO CDB DI FME...	2.219,43	2.354,67
28.768-7 (03075) - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-APLICACAO ADMIN. SUPREMO...	805,75	531,30
28.728-8 (03077) - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME - FUNDO MUNICIPAL DE ...	7.976,55	8.178,19
27.442-9 (03080) - FME- PAR ADMIN SUPREMO-FME- PAR ADMIN SUPREMO...	8.021,59	296,27
29.788-7 (03082) - PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO-PMP PENAFORTE - APLICACAO...	3.239,84	3.313,47
430-2 (03084) - PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-PMP- FUNDO MUNICIPAL DE E...	544,10	0,00
430-2 (03085) - APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME-APLICACAO FUNDO DE INVERT...	0,00	2.160,01
17.736-9 (03086) - APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008-APLICACAO - ADMIN SUPR T...	75,22	76,92
17.789-X (03087) - APLICACAO - ADMIN SUPR FME-APLICACAO - ADMIN SUPR FM...	38,05	38,91
34.354-4 (03089) - FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM-FME APLICACAO FUNDEB ADMI...	0,00	107.702,49
34.125-8 (03091) - APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO-APLICACAO APIO FME - ADM...	0,00	2.078,94
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...	24.028,84	539,53
6.586-2 (04010) - PMP - FMS - B-B --PMP - FMS - B-B -...	170,86	174,74
58.044-9 (04016) - PMP - PAB - APLICACO-PMP - PAB - APLICACO...	906,44	927,04
58.045-7 (04017) - PMP - FMS - APLICACAO-PMP - FMS - APLICACAO...	568,32	581,23
18.592-2 (04020) - APLICAÇAO ADMIN SUPREMO-APLICAÇAO ADMIN SUPREMO...	16,87	17,25
20.852-3 (04026) - FMS- APLICACAO-FMS- APLICACAO...	81.299,94	33,90
20.855-8 (04029) - APLICACAO-APLICACAO...	20.227,05	274,84
24.109-1 (04032) - FMS - APLICACAO-FMS - APLICACAO...	3.685,68	3.685,68
20.853-1 (04034) - FMS - BLGES APLICACAO-FMS - BLGES APLICACAO...	3.658,39	3.741,53
20.738-1 (04038) - APLICACAO HPP ADM SUPREME-APLICACAO HPP ADM SUPREME...	5.059,77	28.219,02
24.109-1 (04039) - FMS APLICACAO CDB DI-FMS APLICACAO CDB DI...	4.416,18	4.664,82
23.763-9 (04040) - PMP FAMACIA BASICA APLICACAO CDB DI-PMP FAMACIA BASICA APLICA...	4.900,00	4.900,00
20.852-3 (04043) - FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI-FMS FNS BLATB APLICACAO C...	-9.511,80	-9.511,80
24.109-1 (04046) - APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FNS BLINV ADMIN...	405,48	414,69
20.738-1 (04047) - APLICACAO CDB DI HPP-APLICACAO CDB DI HPP...	1.000,00	1.000,00
27.248-5 (04049) - APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMS/PENAFORT FN...	4.416,48	4.516,84
27.248-5 (04050) - APLICACAO - FMS CDB - DI-APLICACAO - FMS CDB - DI...	1.472,06	1.554,94
23.763-9 (04052) - APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO-APLICACAO FARMACIA BASE A...	3.022,78	296,54

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
27.377-5 (04053) - PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO-PMP FMS - APLICACAO FECOP...	7,18	7,34
26.959-X (04054) - FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-FMS - APLICACAO ADMIN SUP...	2,67	2,73
14.694-3 (04057) - APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME-APLICACAO - CEO ADMIN SUP...	33,20	33,96
14.851-2 (04058) - APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME-APLICACAO HPP ADIMIN SUPR...	4,65	4,78
16.356-2 (04059) - APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME-APLICACAO - VIG/MS ADMIN ...	0,35	0,36
19.071-3 (04060) - APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME-APLICACAO - FNS ADMIN SUP...	56,80	58,09
14.955-1 (04062) - FNS CONVENENTE-FNS CONVENENTE...	108.170,00	0,00
624013-0 (04063) - APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO-APLICACAO - FMS FUNDO DE ...	16.362,29	7.034,63
33.523-1 (04065) - APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO-APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO A...	0,00	109.560,21
14.955-1 (04066) - APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPREMO-APLICACAO FMS -FNS ADMIN ...	0,00	18.409,21
33.558-4 (04068) - APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS-APLICACAO ADMIN SUPREM FM...	0,00	101.126,94
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
1028-6 (05010) - P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL-P.M.P - FUNDO DE ACAO SOC...	-2.550,00	0,00
1028-6 (05020) - PMP FMAS - APLICACAO-PMP FMAS - APLICACAO...	660,34	-615,65
21.174-5 (05026) - fmas - aplic-fmas - aplic...	2,41	2,46
24.718-9 (05044) - PMP - FMASPJOV-PMP - FMASPJOV...	386,00	386,00
25.194-1 (05057) - APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO-APLICACAO - CREAS ADMIN S...	22.535,76	39.133,42
26.224-2 (05064) - APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO-APLICACAO BENEF ENVENTUAI...	33.610,30	13.429,31
26.223-4 (05065) - APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO-APLICACAO - PAIF ESTADUAL...	36.035,19	36.743,36
1028-6 (05069) - APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS-APLICACAO ADMIN SUPREMO I...	21.543,31	136,02
647.109-3 (05082) - PMP - CONVENIO CREAS-PMP - CONVENIO CREAS...	0,00	0,01
647.109-3 (05084) - APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS-APLICACAO- FMAS FUNDO IN...	0,01	0,00
419-1 (05085) - FMS- CEF EXTAÇAO FAMILIA-FMS- CEF EXTAÇAO FAMILIA...	0,23	0,23
30217-1 (05092) - FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO-FMAS - APLICACAO - ADMIN ...	99.631,84	0,00
30210-4 (05093) - GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GBL- FNAS - APLICACAO ADM...	15.078,48	4.121,79
30213-9 (05094) - GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-GSUAS FNAS - APLICACAO AD...	11.699,40	7.605,22
30219-8 (05095) - PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO-PSB-FNAS - APLICACAO ADMI...	30.803,99	25.353,63
11.094-9 (05098) - APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB-APLICACAO - ADMIN SUPREME...	4,03	4,12
32.190-7 (05099) - APLICACAO- CRIANÇA FELIZ-APLICACAO- CRIANÇA FELIZ...	14.113,93	24.603,67
15.183-1 (05100) - FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME-FMAS - APLICACAO ADMIN SU...	95,07	97,23
33705-6 (05102) - APLICACAO - MAC FNAS-APLICACAO - MAC FNAS...	0,00	13.381,00
TOTAL ->	1.258.239,39	1.581.482,16

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	64.297,03	64.297,03
IRRF - EXTRA	39.144,50	39.144,50
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	108.633,04	108.633,04
ISS - EXTRA	5.143,50	5.143,50
SINDLEGIS	342,90	342,90
PENSAO ALIMENTICIA	4.684,80	4.448,30
INSS	241.034,77	448.851,77
SEST/SANT	0,14	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	18.291,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	297.044,38	663.633,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.226,96	6.886,93
SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.785,63
OUTRAS RESTITUICOES	4.011,09	4.011,09
SINDIFORTE	9.836,80	19.223,32
ISS - EXTRA	15.110,59	15.110,59
IRRF - EXTRA	57.828,56	57.828,56
SINDISFORTE	44.228,95	44.228,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	799.688,20	616.838,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	19.837,84	13.920,51
PENSAO ALIMENTICIA	5.360,33	5.481,50
INSS	665.188,42	709.366,80
SALARIO FAMILIA	29.940,69	29.940,69
DESCONTO DE FALTAS	95,13	95,13
SALARIO MATERNIDADE	52.452,75	52.452,75
OUTRAS RESTITUICOES	883,86	883,86
ISS - EXTRA	60.511,51	60.511,51
IRRF - EXTRA	222.439,85	222.439,85
SINDISFORTE	5.016,40	5.016,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	318.027,32	234.370,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	6.355,08	1.365,32
INSS - EXTRA	318.273,31	309.951,38
SALARIO FAMILIA	0,00	12.379,25
SALARIO MATERNIDADE	26.926,89	26.926,89
SALARIO FAMILIA	12.379,25	0,00
SINDICAL SINSAUDE	5.651,97	4.911,82
SINDRACSE REGIONAL	1.027,48	1.404,96
OUTRAS RESTITUICOES	2.265,90	2.265,90
SINDISFORTE	515,46	515,46
ISS	3.279,44	3.279,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	59.337,64	29.495,07
PENSAO ALIMENTICIA	1.400,00	1.400,00
INSS	53.540,81	53.458,64
SALARIO FAMILIA	7.062,39	7.062,39
IRRF - EXTRA	5.709,22	5.709,22
SEST/SENAT	350,60	0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
SALARIO MATERNIDADE	6.601,50	6.601,50
FALTAS	574,70	574,70
TOTAL ->	3.585.261,95	3.923.481,26

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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)
Irrf - Imposto de Renda Retido Nas Fontes	393.892,81	393.892,81	394.631,41	-738,60
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re	349.512,86	349.512,86	3.185,16	346.327,70
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Ur	65.648,80	65.648,80	265,60	65.383,20
Receita da Divida Ativa Tributaria	26.259,52	26.259,52	0,00	26.259,52
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	65.648,80	65.648,80	186.531,06	-120.882,26
Iss - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	787.785,63	787.785,63	3.137.165,97	-2.349.380,34
Taxa Autorizacao Transporte	45.954,20	45.954,20	318.482,69	-272.528,49
Contribuicao Para Custeio do Servico de Iluminacao	262.595,21	262.595,21	232.116,77	30.478,44
Receita de Remununeracao de Depositos Banc.rec.vin	197.194,18	197.194,18	56.384,65	140.809,53
Servicos Ambulatoriais	52.519,04	52.519,04	0,00	52.519,04
Cota-parte do Fundo Participacao dos Municipios	8.969.760,38	8.969.760,38	9.098.163,33	-128.402,95
Itr - Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	26.259,52	26.259,52	1.783,91	24.475,61
Tranf. da Uniao Cex	26.259,52	26.259,52	0,00	26.259,52
Cota-parte do Fundo Especial do PetrÀleo - Fep	163.728,12	163.728,12	139.125,87	24.602,25
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus -	6.470.473,52	6.470.473,52	2.149.269,83	4.321.203,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.302.115,21	2.302.115,21	450.703,05	1.851.412,16
Transferências do Salário-educação	601.892,81	601.892,81	332.971,18	268.921,63
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	930.136,82	930.136,82	231.862,00	698.274,82
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	667.541,59	667.541,59	119.048,13	548.493,46
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	1.814.820,03	1.814.820,03	0,00	1.814.820,03
Icms - Desoneracao - Lc 87/96	39.389,28	39.389,28	12.885,60	26.503,68
Trasnf. Convenio Com Ministerio da Saude	2.232.715,64	2.232.715,64	177.008,17	2.055.707,47
Transf. Convenio da Uniao P/prog, de Educacao	1.680.580,29	1.680.580,29	69.393,88	1.611.186,41
Transf. Convenio da Uniao A Prog. Assist. Social	145.517,14	145.517,14	56.850,00	88.667,14
Transf. Convenio Uniao Prog. Combate A Fome	17.856,48	17.856,48	0,00	17.856,48
Outras Transf. de ConvÒnios da Uniao	93.483,89	93.483,89	11.191,39	82.292,50
Demais Transferencias da Uniao	453.987,73	453.987,73	76.685,05	377.302,68
Cota-parte do Icms	6.345.455,64	6.345.455,64	4.681.183,99	1.664.271,65
Cota-parte do Ipva	65.648,80	65.648,80	219.420,98	-153.772,18
Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	65.648,80	65.648,80	17.666,68	47.982,12
Tranf. da Uniao Cide	39.389,28	39.389,28	18.385,55	21.003,73
Outras Participacoes Receita dos Estados	20.482,43	20.482,43	140.001,00	-119.518,57
Trasnf. do Estado P/ O Sist. Unico Saude Fundo	2.310.821,19	2.310.821,19	35.000,00	2.275.821,19
Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes	638.475,31	638.475,31	130.030,00	508.445,31
Transferencia de Recursos do Fundeb	6.154.479,36	6.154.479,36	6.640.721,46	-486.242,10
Fundeb - Conplementacao	3.142.461,69	3.142.461,69	0,00	3.142.461,69
Divida Ativa Nao Tributaria	83.649,71	83.649,71	0,00	83.649,71
Outras Indenizacoes	19.694,64	19.694,64	0,00	19.694,64
Outras Restituicoes - Faltas	147.640,01	147.640,01	7.640,42	139.999,59
Outras Receitas	26.259,52	26.259,52	184.142,29	-157.882,77
Alienacao de Bens Moveis	65.648,80	65.648,80	0,00	65.648,80
Transferencias de Convenio da Uniao P/ Saude	956.573,08	956.573,08	175.681,17	780.891,91
Transf de Convenio da Uniao P/ Educacao	1.782.024,08	1.782.024,08	30.606,00	1.751.418,08
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	3.944.125,51	3.944.125,51	11.150,00	3.932.975,51
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	829.098,48	829.098,48	0,00	829.098,48
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb - Fpm	-1.793.952,08	-1.793.952,08	1.672.846,05	-3.466.798,13
Deducao Itr	-5.251,90	-5.251,90	356,70	-5.608,60
Deducao de Receita P/ Form. Fundeb - Icms-desonera	-7.877,86	-7.877,86	2.577,12	-10.454,98

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Icms	-1.269.090,99	-1.269.090,99	866.202,91	-2.135.293,90
Deducao do Ipva	-13.129,76	-13.129,76	43.884,27	-57.014,03
Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb- Ipi Exp	-13.129,76	-13.129,76	0,00	-13.129,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.418.673,00	52.418.673,00	26.961.467,19	31.662.070,51
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.418.673,00	52.418.673,00	26.961.467,19	31.662.070,51
DÉFICIT (IV)			6.432.930,88	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.418.673,00	52.418.673,00	33.394.398,07	31.662.070,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.398.160,15	44.437.960,15	32.049.545,06	24.725.115,19	24.638.814,09	12.388.415,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.811.370,49	20.311.492,49	17.863.995,91	17.861.518,25	17.856.567,15	2.447.496,58
Contrata€co Por Tempo Determinado	97.422,82	97.422,82	0	0	0	97.422,82
Contrat. Tempo Determinado - Salari	39.379,70	39.379,70	0	0	0	39.379,70
Contrat. Tempo Determinado - Obr. P	139.175,46	139.175,46	0	0	0	139.175,46
Pessoal Contratado Temporario Pacs	9.604,49	9.604,49	0	0	0	9.604,49
Pessoal Contratado Temporario P. Ad	11.439,39	11.439,39	0	0	0	11.439,39
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	8.144.126,06	8.556.126,06	8.187.444,40	8.187.444,40	8.185.493,40	368.681,66
Pessoal Civil - Saude	1.915.669,70	1.915.669,70	1.277.201,54	1.277.201,54	1.274.201,44	638.468,16
Pessoal Civil - Psf	1.103.492,24	1.453.492,24	1.340.737,30	1.340.737,30	1.340.737,30	112.754,94
Pessoal Civil -	1.511.500,49	1.438.500,49	1.339.519,13	1.339.519,13	1.339.519,13	98.981,36
Pessoal Civil	501.031,66	534.631,66	534.600,00	534.600,00	534.600,00	31,66
Pessoal Civil Vig. Sanitaria	91.635,73	103.536,93	102.196,12	102.196,12	102.196,12	1.340,81
Pessoalcivil - EducaÇao Geral	226.933,11	226.933,11	0	0	0	226.933,11
Pessoal Civil - Geral	133.003,24	160.003,24	84.747,60	84.747,60	84.747,60	75.255,64
Pessoal Civil Adm. Geral	1.845.100,24	1.939.100,24	1.803.741,39	1.801.263,73	1.801.263,73	135.358,85
Obriga€Åes Patronais	342.371,64	382.371,64	366.057,99	366.057,99	366.057,99	16.313,65
Inss - Servidores	1.486.210,66	2.971.210,66	2.644.175,94	2.644.175,94	2.644.175,94	327.034,72
Inss Servidores	135.900,99	256.122,99	183.174,50	183.174,50	183.174,50	72.948,49
Inss Servidores	33.615,73	33.615,73	0	0	0	33.615,73
Diarias Civil	11.161,55	10.560,35	400,00	400,00	400,00	10.160,35
Despesas de ExercÕcios Anteriores	32.595,59	32.595,59	0	0	0	32.595,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.586.789,66	24.126.467,66	14.185.549,15	6.863.596,94	6.782.246,94	9.940.918,51
Subven€åes Sociais	27.835,10	27.835,10	0	0	0	27.835,10
Contribuicoes	250.515,82	240.515,82	240.213,01	205.712,92	205.712,92	302,81
Pessoal Contratado Temporario - Pro	17.847,16	17.847,16	0	0	0	17.847,16
Diµrias - Civil	377.483,28	367.483,28	34.280,00	34.280,00	34.280,00	333.203,28
Juros Sobre A Divida Contratual	20.255,45	20.255,45	0	0	0	20.255,45
Outros Encargos Sobre A Divida Cont	5.447,33	5.447,33	0	0	0	5.447,33
Material de Consumo	737.236,03	637.236,03	9.306,53	9.306,53	9.306,53	627.929,50
Medicamentos	1.380.750,91	1.080.750,91	436.694,05	64.465,13	64.465,13	644.056,86
Material Medico Hospitalar Odont. L	278.350,91	278.350,91	0	0	0	278.350,91
Combustiveis PeÇas e Lubrificantes	751.663,41	1.201.663,41	770.372,82	143.103,45	143.103,45	431.290,59
Generos Alimenticios	953.838,90	853.838,90	722.162,91	232.831,85	232.831,85	131.675,99
Outros Materiais de Consumo	5.150.138,23	5.690.638,23	4.394.543,04	516.399,51	516.399,51	1.296.095,19
Premia€åes Cult.art.cient.desp.e Ou	65.648,80	65.648,80	0	0	0	65.648,80
Material, Bem Ou Servico P/ Distrib	135.954,91	135.954,91	0	0	0	135.954,91
Passagens e Despesas Com Locomo€co	131.846,93	131.846,93	3.006,46	3.006,46	3.006,46	128.840,47
Servi€os de Consultoria	40.432,75	40.432,75	0	0	0	40.432,75
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÖ	1.218.145,96	661.145,96	131.452,00	84.352,00	84.352,00	529.693,96
Outros Servisos Terc. P. Fisica	3.414.961,36	3.260.961,36	1.805.993,01	1.515.834,91	1.515.834,91	1.454.968,35
Outros Serv. Terc. - P.f.	20.876,32	20.876,32	0	0	0	20.876,32
D. S. Terceiros - P. Juridica - A	4.945,60	4.945,60	0	0	0	4.945,60
Serv. Terc. P. Fisica - Suprimento	10.177,90	10.177,90	0	0	0	10.177,90
Serv. Terc. P.f. - Trans. Passageir	194.845,62	194.845,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	192.845,62
Serv. Ter. P. Fisica Transporte , M	102.605,02	102.605,02	850,00	850,00	850,00	101.755,02
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÖdi	559.542,37	534.542,37	142.615,25	142.615,25	142.615,25	391.927,12
Manut. e Conserv. de Maq. e Equipam	16.569,54	16.569,54	0	0	0	16.569,54

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	131.242,46	131.242,46	57.041,36	57.041,36	57.041,36	74.201,10
Outros Serv. Terc. - P. J. - Agua E	11.327,49	11.327,49	786,79	786,79	786,79	10.540,70
Outros Serv. Terc. P.j. - Comunicac	50.747,58	50.747,58	976,09	976,09	976,09	49.771,49
Outros Serv. Terc. P.j. - Outros Se	7.703.150,04	7.079.828,04	4.579.125,19	2.995.904,05	2.914.554,05	2.500.702,85
Subvencoes Sociais	3.010,36	3.010,36	0	0	0	3.010,36
Obriga€åes Tributµrias e Contributi	181.749,89	216.749,89	145.810,49	145.810,49	145.810,49	70.939,40
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÖsica	208.763,18	208.763,18	0	0	0	208.763,18
AuxÖlio Transporte	20.876,32	20.876,32	0	0	0	20.876,32
Principal da Divida Contratual Resg	279.176,20	609.176,20	589.136,72	589.136,72	589.136,72	20.039,48
Senten€as Judiciais	11.299,09	11.299,09	0	0	0	11.299,09
Despesas de ExercÖcios Anteriores	113.015,90	176.515,90	119.183,43	119.183,43	119.183,43	57.332,47
Indeniza€åes e Restitui€åes	4.515,54	4.515,54	0	0	0	4.515,54
DESPESAS DE CAPITAL	9.495.322,44	7.455.522,44	1.344.853,01	128.370,10	128.370,10	6.110.669,43
INVESTIMENTOS	9.219.547,51	7.085.747,51	1.257.711,98	41.229,07	41.229,07	5.828.035,53
Obras e Instala€åes	8.311.278,23	6.317.278,23	1.025.781,98	38.530,07	38.530,07	5.291.496,25
Equipamentos e Material Permanente	886.610,80	746.810,80	231.930,00	2.699,00	2.699,00	514.880,80
Aquisi€co de Imaveis	17.931,37	17.931,37	0	0	0	17.931,37
Despesas de ExercÖcios Anteriores	3.727,11	3.727,11	0	0	0	3.727,11
AMORTIZA€CO DA DÖVIDA	275.774,93	369.774,93	87.141,03	87.141,03	87.141,03	282.633,90
Principal da DÖvida Contratual Resg	261.857,38	355.857,38	87.141,03	87.141,03	87.141,03	268.716,35
Juros da Divida Contradual Resgatad	13.917,55	13.917,55	0	0	0	13.917,55
RESERVA DE CONTINGÒNCIA	525.190,41	525.190,41	0	0	0	525.190,41
RESERVA DE CONTINGÒNCIA	525.190,41	525.190,41	0	0	0	525.190,41
Reserva de ContingÒncia	525.190,41	525.190,41	0	0	0	525.190,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.418.673,00	52.418.673,00	33.394.398,07	24.853.485,29	24.767.184,19	19.024.274,93
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)	52.418.673,00	52.418.673,00	33.394.398,07	24.853.485,29	24.767.184,19	19.024.274,93
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			33.394.398,07			

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO FABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
0.0.00.00.00-DESCRICAO INEXISTENTE	496.952,40	1.216.482,91	0,00	0,00	1.713.435,31
0.0-DESCRICAO INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.133.680,41	0,00	-1.133.680,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.952,40	1.216.482,91	1.133.680,41	0,00	579.754,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	395.937,64	0,00	-395.937,64
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	395.937,64	0,00	-395.937,64
TOTAL	496.952,40	1.216.482,91	1.529.618,05	0,00	183.817,26

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.941.509,94	8.540.912,78	1.133.680,41	1.133.680,41	0,00	12.348.742,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.941.509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941.509,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.509,94	8.540.912,78	1.133.680,41	1.133.680,41	0,00	12.348.742,31
DESPESAS DE CAPITAL	4.941.509,94	0,00	395.937,64	395.937,64	0,00	4.545.572,30
INVESTIMENTOS	4.941.509,94	0,00	395.937,64	395.937,64	0,00	4.545.572,30
TOTAL	9.883.019,88	8.540.912,78	1.529.618,05	1.529.618,05	0,00	16.894.314,61

GOVERNO, PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

---

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 26.961.467,19 (VINTE E SEIS MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 51,43% da previsão inicial.
As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado R$ 33.394.398,07 (TRINTA E TRES MILHOES, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) PERFAZENTO 63.71 % da despesa fixada atualizada.

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	4.040.261,89	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.863.995,91
12 Contribuições	232.116,77	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.185.549,15
13 Receita Patrimonial	56.384,65		
17 Transferências Correntes	24.809.351,05		
19 Outras Receitas Correntes	191.782,71		
Deduções do Fundeb	2.585.867,05		
SUB-TOTAL	26.744.030,02	TOTAL	32.049.545,06
DEFICIT CORRENTE	5.305.515,04		
TOTAL	32.049.545,06		
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	1.257.711,98
24 Transferências de Capital	217.437,17	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.141,03
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	217.437,17	TOTAL	1.344.853,01
DEFICIT CORRENTE	1.127.415,84		
TOTAL	1.344.853,01		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	29.329.897,07	DESPESAS CORRENTES ->	32.049.545,06
DEDUÇÕES ->	2.585.867,05	DESPESAS DE CAPITAL ->	1.344.853,01
RECEITAS DE CAPITAL ->	217.437,17		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	6.432.930,88		
TOTAL GERAL ->	33.394.398,07	TOTAL GERAL ->	33.394.398,07

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.151.815,63	1.151.815,63
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		1.151.815,63	1.151.815,63
0101-010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.151.815,63	1.151.815,63
0101-010310027.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.151.815,63	1.151.815,63
TOTAL ->		0,00	1.151.815,63	1.151.815,63

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		356.721,78	356.721,78
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		356.721,78	356.721,78
0201-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		26.535,87	26.535,87
0201-041220001.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		26.535,87	26.535,87
0201-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		330.185,91	330.185,91
0201-041220002.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.185,91	330.185,91
TOTAL ->		0,00	356.721,78	356.721,78

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		162.035,10	162.035,10
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		162.035,10	162.035,10
0301-030910035	OUVINDO E ORIENTANDO		162.035,10	162.035,10
0301-030910035.2.004	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO M		162.035,10	162.035,10
TOTAL ->		0,00	162.035,10	162.035,10

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		86.810,80	86.810,80
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		86.810,80	86.810,80
0401-041220035	OUVINDO E ORIENTANDO		86.810,80	86.810,80
0401-041220035.2.005	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNI		86.810,80	86.810,80
TOTAL ->		0,00	86.810,80	86.810,80

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		2.829.927,32	2.829.927,32
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.829.927,32	2.829.927,32
0501-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		1.729.828,15	1.729.828,15
0501-041220001.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS		1.729.828,15	1.729.828,15
0501-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		1.100.099,17	1.100.099,17
0501-041220002.2.007	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECU		1.100.099,17	1.100.099,17
0501-10	SAUDE		240.213,01	240.213,01
0501-10301	ATENCAO BASICA		240.213,01	240.213,01
0501-103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE		240.213,01	240.213,01
0501-103010034.2.008	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACA		240.213,01	240.213,01
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		620.510,65	620.510,65
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		589.136,72	589.136,72
0501-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		589.136,72	589.136,72
0501-288430032.2.009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		589.136,72	589.136,72
0501-288430032.2.010	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A			
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.373,93	31.373,93
0501-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		31.373,93	31.373,93
0501-288460002.2.011	PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO D		31.373,93	31.373,93
TOTAL ->		0,00	3.690.650,98	3.690.650,98

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		1.318.405,46	1.318.405,46
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.305.905,46	1.305.905,46
0601-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		424.728,30	424.728,30
0601-041220001.2.012	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCA		274.029,58	274.029,58
0601-041220001.2.013	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABI		150.698,72	150.698,72
0601-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		881.177,16	881.177,16
0601-041220002.2.014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC		881.177,16	881.177,16
0601-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.500,00	12.500,00
0601-041230003	RECURSOS FAZENDÁRIOS		12.500,00	12.500,00
0601-041230003.2.015	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO		12.500,00	12.500,00
0601-041230003.2.016	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
0601-04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0601-041290001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO			
0601-041290001.2.017	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ARRECADA			
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS		147.358,69	147.358,69
0601-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		53.354,33	53.354,33
0601-288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		53.354,33	53.354,33
0601-288430032.2.018	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E		53.354,33	53.354,33
0601-288430032.2.019	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA			
0601-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		94.004,36	94.004,36
0601-288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		94.004,36	94.004,36
0601-288460002.2.020	PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO D		94.004,36	94.004,36
TOTAL ->		0,00	1.465.764,15	1.465.764,15

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		2.570.168,80	2.570.168,80
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.570.168,80	2.570.168,80
0701-041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO		1.360.069,66	1.360.069,66
0701-041220001.2.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.360.069,66	1.360.069,66
0701-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		1.210.099,14	1.210.099,14
0701-041220002.2.022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE		1.210.099,14	1.210.099,14
0701-041220027	APOIANDO O LEGISLATIVO			
0701-041220027.1.001	INSTALAÇAO DE SEDE PODER LEGISLATIV			
0701-15	URBANISMO	992.800,06	777.758,52	1.770.558,58
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	992.800,06		992.800,06
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 RECUPERAÇAO DE PR			
0701-154510005	CAMINHOS DA CIDADE	992.800,06		992.800,06
0701-154510005.1.005	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS			
0701-154510005.1.006	CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMEN	5.548,15		5.548,15
0701-154510005.1.007	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID	987.251,91		987.251,91
0701-154510007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS			
0701-154510007.1.008	REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PU			
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		777.758,52	777.758,52
0701-154520011	LIMPEZA É SAÚDE		777.758,52	777.758,52
0701-154520011.2.023	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		777.758,52	777.758,52
0701-16	HABITACAO			
0701-16481	HABITACAO RURAL			
0701-164810013	MORAR BEM			
0701-164810013.1.011	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE			
0701-17	SANEAMENTO			
0701-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
0701-175110007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS			
0701-175110007.1.012	CONTRUCAO E RECUPERAÇAO 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
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **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 RECUPERAÇAO 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 ->		992.800,06	3.347.927,32	4.340.727,38

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO	32.981,92	67.673,52	100.655,44
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL		33.886,82	33.886,82
0801-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
0801-121220002.2.024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE			
0801-121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		33.886,82	33.886,82
0801-121220028.1.026	CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MU			
0801-121220028.2.025	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARI		33.886,82	33.886,82
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.981,92		32.981,92
0801-123610014	TODOS NA ESCOLA	32.981,92		32.981,92
0801-123610014.1.027	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE	32.981,92		32.981,92
0801-123610025	ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS			
0801-123610025.2.026	MANUTENÇAO FROTA DE VEICULOS			
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		33.786,70	33.786,70
0801-128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		33.786,70	33.786,70
0801-128460002.2.029	PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATRIMONIO		33.786,70	33.786,70
TOTAL ->		32.981,92	67.673,52	100.655,44

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-10	SAUDE		22.801,08	22.801,08
0901-10122	ADMINISTRACAO GERAL		22.801,08	22.801,08
0901-101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		10.977,45	10.977,45
0901-101220002.2.030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRE		10.977,45	10.977,45
0901-101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		11.823,63	11.823,63
0901-101220029.2.031	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		11.823,63	11.823,63
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	22.801,08	22.801,08

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **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		222.695,47	222.695,47
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		222.695,47	222.695,47
1001-041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		222.695,47	222.695,47
1001-041220002.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		222.695,47	222.695,47
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		29.816,00	29.816,00
1001-26122	ADMINISTRACAO GERAL		29.816,00	29.816,00
1001-261220026	HOMEM NO CAMPO		29.816,00	29.816,00
1001-261220026.2.036	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		29.816,00	29.816,00
TOTAL ->		0,00	252.511,47	252.511,47

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.186,05	5.186,05
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		5.186,05	5.186,05
1101-081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
1101-081220002.2.037	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECR			
1101-081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.186,05	5.186,05
1101-081220030.2.038	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRE		5.186,05	5.186,05
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	5.186,05	5.186,05

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **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		256.097,60	256.097,60
1201-12122	ADMINISTRACAO GERAL		256.097,60	256.097,60
1201-121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		84.747,60	84.747,60
1201-121220002.2.040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		84.747,60	84.747,60
1201-121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO		171.350,00	171.350,00
1201-121220008.2.041	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRET		171.350,00	171.350,00
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 SOCIALIZAÇÃO			
1201-278130008.1.037	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SED			
1201-278130008.1.038	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA			
TOTAL ->		0,00	256.097,60	256.097,60

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO		12.164.740,79	12.164.740,79
1301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		11.891.114,39	11.891.114,39
1301-123610008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
1301-123610008.1.039	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS			
1301-123610014	TODOS NA ESCOLA		8.971.252,97	8.971.252,97
1301-123610014.2.042	EXPANÇAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI			
1301-123610014.2.043	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO			
1301-123610014.2.044	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-123610014.2.045	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%		6.706.078,92	6.706.078,92
1301-123610014.2.046	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		2.265.174,05	2.265.174,05
1301-123610015	O FUTURO NA ESCOLA			
1301-123610015.2.047	MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCO			
1301-123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		722.162,91	722.162,91
1301-123610018.2.048	PROGAMA ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNA		722.162,91	722.162,91
1301-123610024	CAPACITANDO O PROFESSOR			
1301-123610024.2.049	PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO			
1301-123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		2.197.698,51	2.197.698,51
1301-123610028.2.050	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO		2.197.698,51	2.197.698,51
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		273.626,40	273.626,40
1301-123650002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
1301-123650002.2.053	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I			
1301-123650015	O FUTURO NA ESCOLA		273.626,40	273.626,40
1301-123650015.1.040	CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇAO DE			
1301-123650015.2.054	PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL E			
1301-123650015.2.055	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7		273.626,40	273.626,40
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 ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA			
1301-123660016.2.058	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
1301-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
1301-128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL			
1301-128460002.2.059	PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO SERVIDOR			
1301-13	CULTURA			
1301-13392	DIFUSCO CULTURAL			

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **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	12.164.740,79	12.164.740,79

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	80.000,00	6.969.241,88	7.049.241,88
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
1401-101220011	LIMPEZA É SAÚDE			
1401-101220011.1.041	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
1401-10301	ATENCAO BASICA	80.000,00	6.969.241,88	7.049.241,88
1401-103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL		3.131.694,66	3.131.694,66
1401-103010002.2.061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO		3.131.694,66	3.131.694,66
1401-103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1401-103010006.1.042	AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UN			
1401-103010019	SAÚDE DE PENAFORTE	80.000,00	352.881,80	432.881,80
1401-103010019.1.043	AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF	80.000,00		80.000,00
1401-103010019.2.062	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC			
1401-103010019.2.063	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA		352.881,80	352.881,80
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 SAUDAVEL			
1401-103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		120.000,00	120.000,00
1401-103010021.2.067	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		120.000,00	120.000,00
1401-103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		3.364.665,42	3.364.665,42
1401-103010029.2.068	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS		3.364.665,42	3.364.665,42
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			
1401-16	HABITACAO			
1401-16481	HABITACAO RURAL			
1401-164810006	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1401-164810006.1.045	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI			
TOTAL ->		80.000,00	6.969.241,88	7.049.241,88

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **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		2.287.004,92	2.287.004,92
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.446.420,82	1.446.420,82
1501-081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.446.420,82	1.446.420,82
1501-081220030.2.072	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		1.446.420,82	1.446.420,82
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 ADOLESCE			
1501-082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
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 ADOLESCE			
1501-082430020.2.077	MANUTENCAO DO PETI			
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		840.584,10	840.584,10
1501-082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		708.988,23	708.988,23
1501-082440002.2.078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO D		708.988,23	708.988,23
1501-082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		131.595,87	131.595,87
1501-082440021.2.079	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		126.774,27	126.774,27
1501-082440021.2.080	PROGRAMA VALE GAS			
1501-082440021.2.081	MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E AS			
1501-082440021.2.082	MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESC		4.821,60	4.821,60
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	2.287.004,92	2.287.004,92

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **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		1.633,02	1.633,02
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 ADOLESCE		1.633,02	1.633,02
1601-082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		1.633,02	1.633,02
1601-082430020.2.086	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO		1.633,02	1.633,02
1601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1601-082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS			
1601-082440022.2.087	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR			
TOTAL ->		0,00	1.633,02	1.633,02

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **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 ->		1.105.781,98	32.288.616,09	33.394.398,07

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.151.815,63	1.151.815,63
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.151.815,63	1.151.815,63
010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.151.815,63	1.151.815,63
03	ESSENCIAL · JUSTICA	162.035,10		162.035,10
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	162.035,10		162.035,10
030910035	OUVINDO E ORIENTANDO	162.035,10		162.035,10
04	ADMINISTRACAO	7.384.729,63		7.384.729,63
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.372.229,63		7.372.229,63
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	3.541.161,98		3.541.161,98
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	3.744.256,85		3.744.256,85
041220035	OUVINDO E ORIENTANDO	86.810,80		86.810,80
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.500,00		12.500,00
041230003	RECURSOS FAZENDÁRIOS	12.500,00		12.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.445.020,82	848.803,17	2.293.823,99
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.445.020,82	6.586,05	1.451.606,87
081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.445.020,82	6.586,05	1.451.606,87
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.633,02	1.633,02
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		1.633,02	1.633,02
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		840.584,10	840.584,10
082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL		708.988,23	708.988,23
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		131.595,87	131.595,87
10	SAUDE	3.371.907,67	3.940.348,30	7.312.255,97
10122	ADMINISTRACAO GERAL		22.801,08	22.801,08
101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL		10.977,45	10.977,45
101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		11.823,63	11.823,63
10301	ATENCAO BASICA	3.371.907,67	3.917.547,22	7.289.454,89
103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL	3.131.694,66		3.131.694,66
103010019	SAÚDE DE PENAFORTE		432.881,80	432.881,80
103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO		120.000,00	120.000,00
103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		3.364.665,42	3.364.665,42
103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE	240.213,01		240.213,01
12	EDUCACAO	2.453.796,11	10.067.697,72	12.521.493,83
12122	ADMINISTRACAO GERAL	256.097,60	33.886,82	289.984,42
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	84.747,60		84.747,60
121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	171.350,00		171.350,00
121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		33.886,82	33.886,82
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.197.698,51	9.726.397,80	11.924.096,31
123610014	TODOS NA ESCOLA		9.004.234,89	9.004.234,89
123610018	ALIMENTAR É CUIDAR		722.162,91	722.162,91
123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	2.197.698,51		2.197.698,51
12365	EDUCACAO INFANTIL		273.626,40	273.626,40
123650015	O FUTURO NA ESCOLA		273.626,40	273.626,40
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		33.786,70	33.786,70
128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL		33.786,70	33.786,70

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	777.758,52	992.800,06	1.770.558,58
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA		992.800,06	992.800,06
154510005	CAMINHOS DA CIDADE		992.800,06	992.800,06
15452	SERVICOS URBANOS	777.758,52		777.758,52
154520011	LIMPEZA É SAÚDE	777.758,52		777.758,52
26	TRANSPORTE	29.816,00		29.816,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	29.816,00		29.816,00
261220026	HOMEM NO CAMPO	29.816,00		29.816,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.869,34		767.869,34
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	642.491,05		642.491,05
288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	642.491,05		642.491,05
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	125.378,29		125.378,29
288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	125.378,29		125.378,29
TOTAL GERAL ->		16.392.933,19	17.001.464,88	33.394.398,07

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.151.815,63	1.151.815,63
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.151.815,63	1.151.815,63
01031002	ACAO LEGISLATIVA		1.151.815,63	1.151.815,63
03	ESSENCIAL · JUSTICA		162.035,10	162.035,10
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		162.035,10	162.035,10
03091003	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		162.035,10	162.035,10
04	ADMINISTRACAO		7.384.729,63	7.384.729,63
04122	ADMINISTRACAO GERAL		7.372.229,63	7.372.229,63
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		7.285.418,83	7.285.418,83
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		86.810,80	86.810,80
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.500,00	12.500,00
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.500,00	12.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.293.823,99	2.293.823,99
08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.451.606,87	1.451.606,87
08122003	ADMINISTRACAO GERAL		1.451.606,87	1.451.606,87
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.633,02	1.633,02
08243002	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.633,02	1.633,02
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		840.584,10	840.584,10
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		708.988,23	708.988,23
08244002	ASSISTENCIA COMUNITARIA		131.595,87	131.595,87
10	SAUDE	80.000,00	7.232.255,97	7.312.255,97
10122	ADMINISTRACAO GERAL		22.801,08	22.801,08
10122000	ADMINISTRACAO GERAL		10.977,45	10.977,45
10122002	ADMINISTRACAO GERAL		11.823,63	11.823,63
10301	ATENCAO BASICA	80.000,00	7.209.454,89	7.289.454,89
10301000	ATENCAO BASICA		3.131.694,66	3.131.694,66
10301001	ATENCAO BASICA	80.000,00	352.881,80	432.881,80
10301002	ATENCAO BASICA		3.484.665,42	3.484.665,42
10301003	ATENCAO BASICA		240.213,01	240.213,01
12	EDUCACAO	32.981,92	12.488.511,91	12.521.493,83
12122	ADMINISTRACAO GERAL		289.984,42	289.984,42
12122000	ADMINISTRACAO GERAL		256.097,60	256.097,60
12122002	ADMINISTRACAO GERAL		33.886,82	33.886,82
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.981,92	11.891.114,39	11.924.096,31
12361001	ENSINO FUNDAMENTAL	32.981,92	9.693.415,88	9.726.397,80
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		2.197.698,51	2.197.698,51
12365	EDUCACAO INFANTIL		273.626,40	273.626,40
12365001	EDUCACAO INFANTIL		273.626,40	273.626,40
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		33.786,70	33.786,70
12846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		33.786,70	33.786,70
15	URBANISMO	992.800,06	777.758,52	1.770.558,58
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	992.800,06		992.800,06
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	992.800,06		992.800,06
15452	SERVICOS URBANOS		777.758,52	777.758,52

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15452001	SERVICOS URBANOS		777.758,52	777.758,52
26	TRANSPORTE		29.816,00	29.816,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL		29.816,00	29.816,00
26122002	ADMINISTRACAO GERAL		29.816,00	29.816,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		767.869,34	767.869,34
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		642.491,05	642.491,05
28843003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		642.491,05	642.491,05
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		125.378,29	125.378,29
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		125.378,29	125.378,29
TOTAL GERAL ->		1.105.781,98	32.288.616,09	33.394.398,07

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.151.815,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		914.221,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	215.411,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	534.600,00		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	46.597,82		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	117.612,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.594,41	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.067,37		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	44.570,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	786,79		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	965,83		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	1.580,48		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	183.623,94		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	1.151.815,63

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **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			356.721,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.185,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	311.628,90		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	18.557,01		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.535,87	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	15.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	2.855,87		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	8.580,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL ->	356.721,78

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			162.035,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.235,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	159.235,10		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.800,00	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	2.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.35	SERVI€OS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.91	SENTEN€AS JUDICIAIS			

TOTAL GERAL ->	162.035,10

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			86.810,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.810,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	86.410,80		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	400,00		
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 ->	86.810,80

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.690.650,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.100.099,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	1.100.099,17		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.590.551,81	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	240.213,01		
3.3.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	484.983,98		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.35	SERVI€OS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	850,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	91.785,59		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	1.101.184,00		
3.3.90.47	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI	31.373,93		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	589.136,72		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	49.024,58		

TOTAL GERAL ->	3.690.650,98

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.412.409,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.177,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	742.177,16		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	139.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.232,66	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	70,00		
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	25.783,29		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.35	SERVI€OS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	1.400,00		
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	409.975,01		
3.3.90.47	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI	94.004,36		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			53.354,33
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA		53.354,33	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG	53.354,33		

TOTAL GERAL ->	1.465.764,15

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.347.927,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.210.099,14	
3.1.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.210.099,14		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.137.828,18	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.177.659,57		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	75.564,63		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	880.403,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			992.800,06
4.4	INVESTIMENTOS		992.800,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES	992.800,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	4.340.727,38

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			33.886,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.886,82	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.525,85		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	7.360,21		
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			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	0,76		
4	DESPESAS DE CAPITAL			66.768,62
4.4	INVESTIMENTOS		32.981,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES	32.981,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA		33.786,70	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG	33.786,70		

TOTAL GERAL -> 100.655,44

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			22.801,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.977,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	10.977,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.823,63	
3.3.90.14	DIµRIAS - 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	6.610,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.35	SERVI€OS 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			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	9,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	1.287,63		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	3.916,50		
3.3.90.93	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 22.801,08

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **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			252.511,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.695,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	222.695,47		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.816,00	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	2.404,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	27.412,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			

TOTAL GERAL -> 252.511,47

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.186,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.186,05	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	150,59		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	4.168,30		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	867,16		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	5.186,05

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **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			256.097,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.747,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	84.747,60		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.350,00	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
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	171.350,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	256.097,60

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			12.015.509,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.880.176,28	
3.1.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.789.404,70		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	366.057,99		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	724.713,59		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.135.333,51	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	5.960,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.306,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	722.162,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.152,05		
3.3.90.31	PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
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	11.452,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	299.126,40		
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	27.538,13		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	55.460,88		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	481.533,23		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	44.641,38		
4	DESPESAS DE CAPITAL			149.231,00
4.4	INVESTIMENTOS		149.231,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.231,00		
4.4.90.61	AQUISI€CO DE IMaVEIS			
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG			
4.6.90.73	JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD			

TOTAL GERAL ->	12.164.740,79

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.969.241,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.274.582,38	
3.1.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	102.196,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.277.201,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.340.737,30		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	136.576,68		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	417.870,74		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.694.659,50	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	356.782,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	436.694,05		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	770.372,82		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.35	SERVI€OS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	1.262.015,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	104.374,52		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	602.553,76		
3.3.90.47	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI	20.432,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	20.733,81		
3.3.90.93	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		

TOTAL GERAL ->	7.049.241,88

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **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			2.284.305,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.988,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	593.642,25		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	115.345,98		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.575.317,69	
3.3.50.43	SUBVEN€åES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	5.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	830.345,17		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.35	SERVI€OS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	21.766,58		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	2.122,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	715.633,34		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA			
3.3.90.49	AUXÖLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.699,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.699,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.699,00		

TOTAL GERAL -> 2.287.004,92

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **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			1.633,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.633,02	
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.633,02		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	1.633,02

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **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			32.049.545,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.863.995,91	
3.1.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	14.670.187,48		
3.1.90.13	OBRIGA€ÅES PATRONAIS	3.193.408,43		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.185.549,15	
3.3.50.43	SUBVEN€åES SOCIAIS	0,00		
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	240.213,01		
3.3.90.04	CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.90.14	DIµRIAS - CIVIL	34.280,00		
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	6.333.079,35		
3.3.90.31	PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO	3.006,46		
3.3.90.35	SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	1.940.295,01		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	4.780.544,68		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.47	OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI	145.810,49		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA	0,00		
3.3.90.49	AUXÖLIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	589.136,72		
3.3.90.91	SENTEN€AS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	119.183,43		
3.3.90.93	INDENIZA€åES E RESTITUI€åES	0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.344.853,01
4.4	INVESTIMENTOS		1.257.711,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALA€åES	1.025.781,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.930,00		
4.4.90.61	AQUISI€CO DE IMaVEIS	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES	0,00		
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA		87.141,03	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG	87.141,03		
4.6.90.73	JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD	0,00		
9	RESERVA DE CONTINGÒNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÒNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÒNCIA	0,00		

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo II**

TOTAL GERAL ->	33.394.398,07

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2018 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				29.329.897,07
1100.00.00.00			4.040.261,89	
1113031100000	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	394.631,41		
1113034100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	3.185,16		
1118011100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	265,60		
1118011300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1118014100000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	186.531,06		
1118023100000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.137.165,97		
1122011101000	TAXA DE FISCALIZA€ÇO DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA	318.482,69		
1200.00.00.00			232.116,77	
1240001100000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	232.116,77		
1300.00.00.00			56.384,65	
1321001110000	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	56.384,65		
1600.00.00.00				
1630011100000	SERVICOS HOSPITALARES			
1700.00.00.00			24.809.351,05	
1718012100000	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.098.163,33		
1718015100000	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L	1.783,91		
1718023100000	TRANF. DA UNIAO CEX			
1718026100000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FEP	139.125,87		
1718031100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd e - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.149.269,83		
1718041100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As sistência Social - FNAS	450.703,05		
1718051100000	Transferências do Salário-Educação	332.971,18		
1718053100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	231.862,00		
1718054100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	119.048,13		
1718059100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1718061100000	ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	12.885,60		
1718101100000	TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	177.008,17		
1718102100000	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	69.393,88		
1718103100000	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	56.850,00		
1718103101000	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1718109100000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÒNIOS DA UNIAO	11.191,39		
1718991100000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	76.685,05		
1728011100000	COTA-PARTE DO ICMS	4.681.183,99		
1728012100000	COTA-PARTE DO IPVA	219.420,98		
1728013100000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17.666,68		
1728014100000	TRANF. DA UNIAO CIDE	18.385,55		
1728019100000	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	140.001,00		
1728101100000	TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	35.000,00		

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2018 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1728109100000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	130.030,00		
1758011100000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	6.640.721,46		
1758012100000	FUNDEB - CONPLEMENTACAO			
1900.00.00.00			191.782,71	
1910071100000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1921991100000	OUTRAS INDENIZACOES			
1922991100000	OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	7.640,42		
1990991100000	OUTRAS RECEITAS	184.142,29		
2000.00.00.00				217.437,17
2200.00.00.00				
2213001100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00.00			217.437,17	
2418031100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	175.681,17		
2418102100000	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	30.606,00		
2418109100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	11.150,00		
2428109100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
9000.00.00.00				2.585.867,05
9500.00.00.00			2.585.867,05	
9517180121000	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.672.846,05		
9517180151000	DEDUCAO ITR	356,70		
9517180611000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	2.577,12		
9517280111000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	866.202,91		
9517280121000	DEDUCAO DO IPVA	43.884,27		
9517280131000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			

TOTAL GERAL -> 26.961.467,19

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio Emissão	Mov.no Exercicio Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Sdo p/Exer.Seguinte Valor (R$)
	221.01.00.00.00-PASEP (PM)			0,00	53.354,33	53.354,33		0,00
	221.01.00.00.00-PASEP (FME)			0,00	33.786,70	33.786,70		0,00
	221.01.00.00.00-INSS (PM)			255.882,63	0,00	0,00		255.882,63
				255.882,63	87.141,03	87.141,03		255.882,63

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.134,96		1.092.134,96	914.221,22	177.913,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.591,39		717.591,39	237.594,41	479.996,98
4.4	INVESTIMENTOS	45.315,53		45.315,53		45.315,53
	Sub-Total ->	1.855.041,88		1.855.041,88	1.151.815,63	703.226,25
GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.742,82		337.742,82	330.185,91	7.556,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.236,30		96.236,30	26.535,87	69.700,43
4.4	INVESTIMENTOS	3.727,11		3.727,11		3.727,11
	Sub-Total ->	437.706,23		437.706,23	356.721,78	80.984,45
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.964,09		162.964,09	159.235,10	3.728,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.810,05		40.810,05	2.800,00	38.010,05
	Sub-Total ->	203.774,14		203.774,14	162.035,10	41.739,04
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.715,25		113.715,25	86.810,80	26.904,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.604,94		36.604,94		36.604,94
	Sub-Total ->	150.320,19		150.320,19	86.810,80	63.509,39
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.431,03		1.131.431,03	1.100.099,17	31.331,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.709,29		2.800.709,29	2.590.551,81	210.157,48
	Sub-Total ->	3.932.140,32		3.932.140,32	3.690.650,98	241.489,34
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.099,76		929.099,76	881.177,16	47.922,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.864,92		800.864,92	531.232,66	269.632,26
4.4	INVESTIMENTOS	22.178,31		22.178,31		22.178,31
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA	68.385,49		68.385,49	53.354,33	15.031,16
	Sub-Total ->	1.820.528,48		1.820.528,48	1.465.764,15	354.764,33
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.072,14		1.270.072,14	1.210.099,14	59.973,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2018

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.760,28	2.736.760,28	2.137.828,18	598.932,10	
4.4	INVESTIMENTOS	3.585.445,58	3.585.445,58	992.800,06	2.592.645,52	
	Sub-Total ->	7.592.278,00	7.592.278,00	4.340.727,38	3.251.550,62	
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.504,23	92.504,23		92.504,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.051,36	178.051,36	33.886,82	144.164,54	
4.4	INVESTIMENTOS	362.687,58	362.687,58	32.981,92	329.705,66	
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA	92.990,88	92.990,88	33.786,70	59.204,18	
	Sub-Total ->	726.234,05	726.234,05	100.655,44	625.578,61	
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.959,01	25.959,01	10.977,45	14.981,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.675,26	273.675,26	11.823,63	261.851,63	
4.4	INVESTIMENTOS	222.499,83	222.499,83		222.499,83	
4.6	AMORTIZA€CO DA DÖVIDA	27.470,46	27.470,46		27.470,46	
	Sub-Total ->	549.604,56	549.604,56	22.801,08	526.803,48	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.737,12	243.737,12	222.695,47	21.041,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.598,38	129.598,38	29.816,00	99.782,38	
4.4	INVESTIMENTOS	123.230,91	123.230,91		123.230,91	
	Sub-Total ->	496.566,41	496.566,41	252.511,47	244.054,94	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.203,46	103.203,46		103.203,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.655,42	19.655,42	5.186,05	14.469,37	
4.4	INVESTIMENTOS	284.618,96	284.618,96		284.618,96	
	Sub-Total ->	407.477,84	407.477,84	5.186,05	402.291,79	
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.002,74	95.002,74	84.747,60	10.255,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.138,98	918.138,98	171.350,00	746.788,98	
4.4	INVESTIMENTOS	392.700,07	392.700,07		392.700,07	
	Sub-Total ->	1.405.841,79	1.405.841,79	256.097,60	1.149.744,19	

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2018

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.563.928,73		9.563.928,73	8.880.176,28	683.752,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.605.487,66		5.605.487,66	3.135.333,51	2.470.154,15
4.4	INVESTIMENTOS	682.771,87		682.771,87	149.231,00	533.540,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÖVIDA	180.928,10		180.928,10		180.928,10
	Sub-Total ->	16.033.116,36		16.033.116,36	12.164.740,79	3.868.375,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.288.203,43		4.288.203,43	3.274.582,38	1.013.621,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.951.953,01		6.951.953,01	3.694.659,50	3.257.293,51
4.4	INVESTIMENTOS	1.192.418,79		1.192.418,79	80.000,00	1.112.418,79
	Sub-Total ->	12.432.575,23		12.432.575,23	7.049.241,88	5.383.333,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.160,06		807.160,06	708.988,23	98.171,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785.404,40		2.785.404,40	1.575.317,69	1.210.086,71
4.4	INVESTIMENTOS	166.431,88		166.431,88	2.699,00	163.732,88
	Sub-Total ->	3.758.996,34		3.758.996,34	2.287.004,92	1.471.991,42
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.633,66		54.633,66		54.633,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.926,02		34.926,02	1.633,02	33.293,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.721,09		1.721,09		1.721,09
	Sub-Total ->	91.280,77		91.280,77	1.633,02	89.647,75
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÒNCIA	525.190,41		525.190,41		525.190,41
	Sub-Total ->	525.190,41		525.190,41		525.190,41
	Total Geral ->	52.418.673,00		52.418.673,00	33.394.398,07	19.024.274,93

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
111303110000-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	(PM)	393.892,81	394.631,41	738,60	
111303410000-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	(PM)	349.512,86	3.185,16		346.327,70
111801110000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	(PM)	65.648,80	265,60		65.383,20
111801130000-RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	(PM)	26.259,52			26.259,52
111801410000-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS	(PM)	65.648,80	186.531,06	120.882,26	
111802310000-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE Q	(PM)	787.785,63	3.137.165,97	2.349.380,34	
112201110100-TAXA DE FISCALIZA€ÇO DE VIGIL¶NCI	(PM)	45.954,20	318.482,69	272.528,49	
		1.734.702,62	4.040.261,89	2.743.529,69	437.970,42
124000110000-CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERV	(PM)	262.595,21	232.116,77		30.478,44
		262.595,21	232.116,77	0,00	30.478,44
132100111000-RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BAN	(PM)	197.194,18	56.384,65		140.809,53
		197.194,18	56.384,65	0,00	140.809,53
163001110000-SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	52.519,04			52.519,04
		52.519,04	0,00	0,00	52.519,04
171801210000-COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO	(PM)	8.969.760,38	9.098.163,33	128.402,95	
171801510000-ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	(PM)	26.259,52	1.783,91		24.475,61
171802310000-TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)	26.259,52			26.259,52
171802610000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO P	(PM)	163.728,12	139.125,87		24.602,25
171803110000-Transferência de Recursos do Sist	(FMS)	6.470.473,52	2.149.269,83		4.321.203,69
171804110000-Transferências de Recursos do Fun	(FMAS)	2.302.115,21	450.703,05		1.851.412,16
171805110000-Transferências do Salário-Educaçã	(FME)	601.892,81	332.971,18		268.921,63
171805310000-Transferências Diretas do FNDE re	(FME)	930.136,82	231.862,00		698.274,82
171805410000-Transferências Diretas do FNDE re	(FME)	667.541,59	119.048,13		548.493,46
171805910000-Transferências Diretas do FNDE re	(FME)	1.814.820,03			1.814.820,03
171806110000-ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	(PM)	39.389,28	12.885,60		26.503,68
171810110000-TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO D	(FMS)	2.232.715,64	177.008,17		2.055.707,47
171810210000-TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG,	(FME)	1.680.580,29	69.393,88		1.611.186,41
171810310000-TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG.	(FMAS)	145.517,14	56.850,00		88.667,14
171810310100-TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMB	(PM)	17.856,48			17.856,48

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
171810910000-OUTRAS TRANSF. DE CONVÒNIOS DA UN	(PM)	93.483,89	11.191,39		82.292,50
171899110000-DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	453.987,73	76.685,05		377.302,68
172801110000-COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	6.345.455,64	4.681.183,99		1.664.271,65
172801210000-COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	65.648,80	219.420,98	153.772,18	
172801310000-COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACA	(PM)	65.648,80	17.666,68		47.982,12
172801410000-TRANF. DA UNIAO CIDE	(PM)	39.389,28	18.385,55		21.003,73
172801910000-OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS	(PM)	20.482,43	140.001,00	119.518,57	
172810110000-TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNIC	(FMS)	2.310.821,19	35.000,00		2.275.821,19
172810910000-OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ES	(PM)	638.475,31	130.030,00		508.445,31
175801110000-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUND	(FME)	6.154.479,36	6.640.721,46	486.242,10	
175801210000-FUNDEB - CONPLEMENTACAO	(FME)	3.142.461,69			3.142.461,69
		45.419.380,47	24.809.351,05	887.935,80	21.497.965,22
191007110000-DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PM)	83.649,71			83.649,71
192199110000-OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	19.694,64			19.694,64
192299110000-OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	(PM)	147.640,01	7.640,42		139.999,59
199099110000-OUTRAS RECEITAS	(PM)	26.259,52	184.142,29	157.882,77	
		277.243,88	191.782,71	157.882,77	243.343,94
221300110000-ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PM)	65.648,80			65.648,80
		65.648,80	0,00	0,00	65.648,80
241803110000-TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	(FMS)	956.573,08	175.681,17		780.891,91
241810210000-TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ ED	(FME)	1.782.024,08	30.606,00		1.751.418,08
241810910000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	(PM)	3.944.125,51	11.150,00		3.932.975,51
242810910000-OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PM)	829.098,48			829.098,48
		7.511.821,15	217.437,17	0,00	7.294.383,98
951718012100-DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO	(PM)	-1.793.952,08	-1.672.846,05	121.106,03	
951718015100-DEDUCAO ITR	(PM)	-5.251,90	-356,70	4.895,20	
951718061100-DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDE	(PM)	-7.877,86	-2.577,12	5.300,74	
951728011100-DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO	(PM)	-1.269.090,99	-866.202,91	402.888,08	
951728012100-DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-13.129,76	-43.884,27		30.754,51
951728013100-DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO	(PM)	-13.129,76		13.129,76	
		-3.102.432,35	-2.585.867,05	547.319,81	30.754,51

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
TOTAL GERAL >		52.418.673,00	26.961.467,19	0,00	25.457.205,81

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGAMIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo IX**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	1.151.815,63	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	162.035,10
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANCAS	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 ->	1.151.815,63	0,00	162.035,10

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo IX**

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	356.721,78	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	86.810,80	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.829.927,32	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANCAS	1.318.405,46	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.570.168,80	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	222.695,47	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 ->	7.384.729,63	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo IX**

ORGAOS	RELAÇOES 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 FINANCAS	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	5.186,05	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	2.287.004,92	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.633,02	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	2.293.823,99	0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo IX**

ORGAOS		SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
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	240.213,01	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE FINANCAS	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	100.655,44
09	SECRETARIA DE SAUDE	22.801,08	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	256.097,60
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	12.164.740,79
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.049.241,88	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 ->		7.312.255,97	0,00	12.521.493,83

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.770.558,58
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	1.770.558,58

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo IX**

ORGAOS	HABITAÇAO	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 FINANCAS	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
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **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 FINANCAS	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
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **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 FINANCAS	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
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **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 FINANCAS	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	29.816,00	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	29.816,00	0,00

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo IX**

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.151.815,63
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	356.721,78
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	162.035,10
04	CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	86.810,80
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	620.510,65	0,00	3.690.650,98
06	SECRETARIA DE FINANCAS	147.358,69	0,00	1.465.764,15
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	4.340.727,38
08	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	100.655,44
09	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	22.801,08
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	252.511,47
11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.186,05
12	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	256.097,60
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	12.164.740,79
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.049.241,88
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	2.287.004,92
16	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.633,02
17	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		767.869,34	0,00	33.394.398,07

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2018

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(CM)	1.138,57	0,00	0,00	1.138,57
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(CM)	9.879,02	0,00	9.879,02	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(PM)	124.705,41	81.350,00	0,00	206.055,41
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(PM)	2.606.580,62	3.342.806,64	960.048,87	4.989.338,39
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FME)	297.662,38	1.951,00	400,00	299.213,38
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FME)	872.828,95	2.281.436,00	200.099,36	2.954.165,59
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMS)	35.527,85	3.000,10	1.070,00	37.457,95
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMS)	1.214.070,76	1.828.701,69	318.977,97	2.723.794,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMAS)	37.918,19	0,00	16.095,10	21.823,09
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	248.029,61	1.087.968,45	23.047,73	1.312.950,33
SUB-TOTAL ->		5.448.341,36	8.627.213,88	1.529.618,05	12.545.937,19
D I V E R S O S					
INSS - EXTRA	(CM)	20.170,54	64.297,03	64.297,03	20.170,54
APLICACOES	(CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	(CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EXTRA	(CM)	441,43	39.144,50	39.144,50	441,43
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	(CM)	-40,36	108.633,04	108.633,04	-40,36
RECEITA A CLASSIFICAR	(CM)	13,47	0,00	0,00	13,47
ISS - EXTRA	(CM)	214,54	5.143,50	5.143,50	214,54
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CM)	-0,03	0,00	0,00	-0,03
SINDLEGIS	(CM)	0,00	342,90	342,90	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	(PM)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PM)	2.635,79	4.684,80	4.448,30	2.872,29
DESCONTO DE FALTAS	(PM)	1.570,01	0,00	0,00	1.570,01
INSS	(PM)	27.596,00	241.034,77	448.851,77	-180.221,00
SEST/SANT	(PM)	1.703,38	0,14	0,00	1.703,52
SALARIO FAMILIA	(PM)	-372.256,00	0,00	18.291,00	-390.547,00
CONTRIBUICAO SINDIDAL	(PM)	-1.964,31	0,00	0,00	-1.964,31
CONVENIO ECT	(PM)	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01
DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15%	(PM)	510,00	0,00	0,00	510,00
RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	(PM)	-132.537,11	0,00	0,00	-132.537,11

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2018

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio 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)	-125.668,55	297.044,38	663.633,50	-492.257,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(PM)	-19.872,38	3.226,96	6.886,93	-23.532,35
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(PM)	32,29	0,00	0,00	32,29
SALARIO MATERNIDADE	(PM)	0,00	0,00	4.785,63	-4.785,63
OUTRAS RESTITUICOES	(PM)	11.462,91	4.011,09	4.011,09	11.462,91
SINDIFORTE	(PM)	-4.763,42	9.836,80	19.223,32	-14.149,94
SINDRACSE REGIONAL	(PM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	(PM)	-3.697.391,41	0,00	0,00	-3.697.391,41
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	15.110,59	15.110,59	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	57.828,56	57.828,56	0,00
SINDISFORTE	(FME)	11.200,53	44.228,95	44.228,95	11.200,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FME)	66.637,63	799.688,20	616.838,86	249.486,97
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FME)	7.119,36	19.837,84	13.920,51	13.036,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	-4.116,59	5.360,33	5.481,50	-4.237,76
INSS	(FME)	0,00	665.188,42	709.366,80	-44.178,38
SALARIO FAMILIA	(FME)	-27.302,11	29.940,69	29.940,69	-27.302,11
DESCONTO DE FALTAS	(FME)	76,74	95,13	95,13	76,74
SEST/SENAT	(FME)	601,79	0,00	0,00	601,79
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	52.452,75	52.452,75	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)	-8.135,35	0,00	0,00	-8.135,35
OUTRAS RESTITUICOES	(FME)	1.324,85	883,86	883,86	1.324,85
ISS - EXTRA	(FMS)	-155,22	60.511,51	60.511,51	-155,22
IRRF - EXTRA	(FMS)	-52,50	222.439,85	222.439,85	-52,50
SINDISFORTE	(FMS)	-648,42	5.016,40	5.016,40	-648,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMS)	9.323,14	318.027,32	234.370,85	92.979,61
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMS)	2.205,04	6.355,08	1.365,32	7.194,80
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	318.273,31	309.951,38	8.321,93
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-38.186,56	0,00	12.379,25	-50.565,81
SEST/SENAT	(FMS)	764,76	0,00	0,00	764,76
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	26.926,89	26.926,89	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	0,00	12.379,25	0,00	12.379,25
VR. AUTOR. 15% REF. 2004	(FMS)	48,71	0,00	0,00	48,71

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2018

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMS)	-0,40	0,00	0,00	-0,40
SINDICAL SINSAUDE	(FMS)	273,04	5.651,97	4.911,82	1.013,19
SINDRACSE REGIONAL	(FMS)	-557,12	1.027,48	1.404,96	-934,60
DESCONTO FALTAS	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	0,00	2.265,90	2.265,90	0,00
SINDISFORTE	(FMAS)	595,95	515,46	515,46	595,95
ISS	(FMAS)	0,00	3.279,44	3.279,44	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMAS)	4.710,23	59.337,64	29.495,07	34.552,80
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	1.400,00	1.400,00	0,00
INSS	(FMAS)	0,00	53.540,81	53.458,64	82,17
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-15.517,97	7.062,39	7.062,39	-15.517,97
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	5.709,22	5.709,22	0,00
SEST/SENAT	(FMAS)	266,51	350,60	0,00	617,11
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	6.601,50	6.601,50	0,00
FALTAS	(FMAS)	0,00	574,70	574,70	0,00
SUB-TOTAL ->		-4.426.654,23	3.585.261,95	3.923.481,26	-4.764.873,54
TOTAL GERAL ->		1.021.687,13	12.212.475,83	5.453.099,31	7.781.063,65

PM-PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.079.500,00(UM MILHÃO, SETENTA E NOVE 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
0022	0201-041220002.2.003	3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
0049	0501-041220001.2.006	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0223	1201-121220002.2.040	3.1.90.11.09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE	27.000,00
0312	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0051	0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	350.000,00
0109	0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	65.000,00
0178	0801-128460002.2.029	4.6.90.71.00	PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC.	50.000,00
0245	1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	375.000,00
0190	0901-101220029.2.031	3.3.90.92.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE	3.000,00
0217	1101-081220030.2.038	3.3.90.92.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	500,00
0024	0301-030910035.2.004	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	27.000,00
TOTAL				**1.079.500,00**

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
0236	1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	150.000,00
0237	1301-123610008.1.039	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	150.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	500.000,00
0138	0701-164810013.1.011	4.4.90.51.00	CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES	100.000,00
0059	0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO	100.000,00
0368	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	79.500,00

TOTAL	**1.079.500,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Janeiro de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00(CEM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0371	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	50.000,00
TOTAL				**100.000,00**

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
0141	0701-175110010.1.014	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE	100.000,00
TOTAL				**100.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Fevereiro de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.640.000,00(UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA 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	90.000,00
0112	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	500.000,00
0266	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	400.000,00
0347	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.03	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	450.000,00
0368	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	200.000,00
TOTAL				**1.640.000,00**

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	100.000,00
0221	1101-164810006.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	150.000,00
0236	1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	30.000,00
0130	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E	250.000,00
0131	0701-154510007.1.008	4.4.90.51.00	REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS	150.000,00
0152	0701-278120008.1.024	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	100.000,00
0193	0901-103010006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	50.000,00
0194	0901-103020006.1.030	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	50.000,00
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	180.000,00
0232	1201-133920017.1.036	4.4.90.51.00	CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO.	35.000,00
0143	0701-175110010.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA	100.000,00
0145	0701-175120010.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE	150.000,00
0146	0701-175120011.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL	100.000,00

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

0168	0801-123610014.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
0173	0801-123650015.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	95.000,00
TOTAL				**1.640.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Março de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 2 de Abril de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 398.000,00(TREZENTOS E NOVENTA 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
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	70.000,00
0256	1301-123610014.2.046	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	10.000,00
0290	1301-123650015.2.055	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS	268.000,00
0399	1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00
0104	0601-288430032.2.018	4.6.90.71.00	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	30.000,00
TOTAL				**398.000,00**

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
0340	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	398.000,00
TOTAL				**398.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Abril de 2018.

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0399	1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00
TOTAL				**5.000,00**

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
0140	0701-175110010.1.013	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS	5.000,00
TOTAL				**5.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 28 de Maio de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 900.000,00(NOVECENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0438	1401-164810006.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENCAO	900.000,00
TOTAL				**900.000,00**

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
0222	1101-164810013.1.034	4.4.90.51.00	RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE	900.000,00
TOTAL				**900.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 28 de Maio de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 2 de Julho de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 360.000,00(TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051	0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	350.000,00
0399	1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00
TOTAL				**360.000,00**

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
0236	1201-278130008.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL	100.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0305	1301-133920017.2.060	3.3.90.39.99	PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	150.000,00
TOTAL				**360.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Julho de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 900.000,00(NOVECENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

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	900.000,00
TOTAL				**900.000,00**

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
0266	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	300.000,00
0275	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	300.000,00
0345	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	300.000,00
TOTAL				**900.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 3 de Setembro de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 363.222,00(TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051	0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00
0315	1401-103010002.2.061	3.3.90.47.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0063	0501-288460002.2.011	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	15.000,00
0395	1501-082440002.2.078	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
0343	1401-103010029.2.068	3.1.90.13.02	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	20.222,00
0398	1501-082440021.2.079	3.3.90.36.01	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	8.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	50.000,00
TOTAL				**363.222,00**

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
0016	0201-041220001.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	10.000,00
0020	0201-041220001.2.002	3.3.90.39.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	10.000,00
0040	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0043	0501-041220001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.000,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	40.000,00
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	100.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	30.000,00
0070	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	70.000,00
0082	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	43.222,00
0030	0301-030910035.2.004	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	20.000,00
0038	0401-041220035.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	15.000,00

TOTAL	**363.222,00**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Setembro de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 539.000,00(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051	0501-041220002.2.007	3.1.90.13.01	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00
0311	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350.000,00
0395	1501-082440002.2.078	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
0343	1401-103010029.2.068	3.1.90.13.02	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	60.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	10.000,00
0104	0601-288430032.2.018	4.6.90.71.00	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	14.000,00
TOTAL				**539.000,00**

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
0047	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	100.000,00
0067	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	20.000,00
0070	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	50.000,00
0112	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	200.000,00
0116	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	100.000,00
0127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E	40.000,00
0128	0701-154510005.1.005	4.4.90.51.00	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	29.000,00
TOTAL				**539.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Outubro de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Novembro de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 659.000,00(SEISCENTOS E CINQÜENTA E NOVE 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	50.000,00
0314	1401-103010002.2.061	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	105.000,00
0395	1501-082440002.2.078	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
0109	0601-288460002.2.020	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR -	35.000,00
0399	1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.000,00
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	300.000,00
0371	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	125.000,00
TOTAL				**659.000,00**

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	100.000,00
0259	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	PROGAMA ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNAE	100.000,00
0330	1401-103010019.2.064	3.3.90.30.00	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
0268	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	100.000,00
0275	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	100.000,00
0340	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	159.000,00
TOTAL				**659.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Novembro de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 3 de Dezembro de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 540.601,20(QUINHENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), 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	70.000,00
0314	1401-103010002.2.061	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0312	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.901,20
0120	0701-041220002.2.022	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA	94.000,00
0246	1301-123610014.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	255.000,00
0250	1301-123610014.2.046	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	40.000,00
0209	1001-261220026.2.036	3.3.90.39.99	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA	1.500,00
0277	1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.200,00
0343	1401-103010029.2.068	3.1.90.13.02	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	40.000,00
0399	1501-082440021.2.079	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	8.000,00
TOTAL				**540.601,20**

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
0022	0201-041220002.2.003	3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
0048	0501-041220001.2.006	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0070	0601-041220001.2.012	3.3.90.36.01	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	50.000,00
0081	0601-041220001.2.013	3.3.90.36.01	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	40.000,00
0082	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	30.000,00
0084	0601-041220002.2.014	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS	150.000,00
0112	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	90.000,00
0125	0701-154510004.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	30.000,00

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

0030	0301-030910035.2.004	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	35.000,00
0035	0401-041220035.2.005	3.1.90.14.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	601,20
0061	0501-288430032.2.009	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	30.000,00
TOTAL				**540.601,20**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Dezembro de 2018

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 28 de Dezembro de 2018.

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 735/2017 de 04/12/2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 83.600,00(OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS 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	33.600,00
0001	0101-010310027.2.001	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
TOTAL				**83.600,00**

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
0007	0101-010310027.2.001	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
0012	0101-010310027.2.001	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	33.600,00
TOTAL				**83.600,00**

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

Paço do GOVERNO, em 28 de Dezembro de 2018

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 2018.

Pelo que firmo a presente declaração.

PENAFORTE - Ceará, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
- PREFEITO MUNICIPAL -

Portaria n.º 21/2017 - GP 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.

- 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;

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;

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 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;

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

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

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:

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 integrarem 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 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;

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

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

Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

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 do Estado do Ceará – 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 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2018.

O Órgão de Controle Interno do Município de Penaforte, desde a 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 2018 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 2019, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2018, 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.

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 Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – 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.

As ações executadas pelo Município de Penaforte no exercício de 2018, 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 2018 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$ (6.402.174,50),** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2018	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	**29.547.334,24**
(-) Aplicações Financeiras	56.384,65
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	2.585.867,05
RECEITA FISCAL (I)	**26.905.082,54**
Despesa Total	**33.394.398,07**
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	87.141,03
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**33.307.257,04**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**(6.402.174,50)**

O Resultado Nominal foi de **R$ 593.454,66** 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:

RESULTADO NOMINAL EM 2018	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2018**
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)	13.285.522,74
(+) 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	**13.285.522,74**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	1.582.210,74
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	5.248.576,46
(-) Restos a Pagar Não Processados*	11.980.248,79
Dívida Consolidada Líquida	(5.525.513,25)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	255.882,63
Dívida Fiscal Líquida	(5.781.395,88)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(5.187.941,22)
RESULTADO NOMINAL	**593.454,66**

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.

A LOA de Penaforte para o exercício financeiro de 2018, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 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 analise 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 2018, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 52.418.673,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 26.961.467,19**e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**47.943.635,40**	**29.329.897,07**
Receita Tributária	1.734.702,62	4.040.261,89
Receita de Contribuição	262.595,21	232.116,77
Receita Patrimonial	197.194,18	56.384,65
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.519,04	0,00
Transferências Correntes	45.419.380,47	24.809.351,05
Outras Receitas Correntes	277.243,88	191.782,71
RECEITAS DE CAPITAL	**7.577.469,95**	**217.437,17**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	65.648,80	0,00
Transferência de Capital	7.511.821,15	217.437,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**3.102.432,35**	**2.585.867,05**
TOTAL GERAL	**52.418.673,00**	**26.961.467,19**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública **33,74 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 4.681.183,99** correspondente a **17,36%** 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:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**32.049.545,06**
Despesas de Custeio	32.049.545,06
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**1.344.853,01**
Investimentos	1.257.711,98
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	87.141,03
TOTAL GERAL	**33.394.398,07**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 33.394.398,07** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 25.127.184,19** deixando um saldo de **R$ 8.627.213,88** 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 da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **63,37%**. Foram gastos **R$ 16.946.897,03**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Penaforte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **31,11%** 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 2018 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **18,39%**, 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

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 vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2018 - (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 2017 COM INCIDÊNCIA PARA 2018	VALOR EM R$
IPTU	15.304,76
IRRF	539.388,15
ITBI	63.140,98
ISS	1.042.342,96
ISS SIMPLES NACIONAL	
TAXAS	

	20.116,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
FPM	8.512.274,33
ITR	1.518,52
CIDE	17.028,81
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	15.898,85
ICMS	5.781.535,09
IPVA	238.249,94
IPI	12.863,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67,96
TOTAL	**16.259.730,63**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**1.138.181,14**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2018	**1.855.041,88**
c) VALOR DEVIDO DE DUODÉCIMO (a ou b o que for menor)	**1.138.181,14**

d) Folha Mensal de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	

e) Valor Repassado à Câmara Municipal	**1.138.113,24**

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 não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2018.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante 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	5.448.341,36
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	1.529.618,05
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	8.627.213,88
(-) Restos a Pagar Não Processados	11.980.248,79
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	565.688,40
(-) Disponibilidades financeiras	1.582.210,74
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 1.016.522,34
Receita Corrente Líquida – RCL	26.744.030,02
Representação na RCL	**-3,80%**

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 2017 para o exercício de 2018. 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.

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 2018, 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 TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – 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 2019.

EDERALDO ANGELO MATIAS
CONTROLADOR GERAL

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PENAFORTE			
Exercício: 2018			
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 PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2018

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 %)	1.672.846,05
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (20 %)	356,70
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 (20 %)	2.577,12
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)	866.202,91
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)	43.884,27
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.054.854,41
Total à Aplicar ->	**6.640.721,46**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->	**3.984.432,88**
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->	**2.656.288,58**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		5.981.365,33
ENCARGOS		724.713,59
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	**100,98 %**	**6.706.078,92**
Superávit dos 60% ->	**40,98 %**	**2.721.646,04**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.808.039,37
ENCARGOS		366.057,99
DIÁRIAS		5.030,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		85.696,69
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	**34,11 %**	**2.264.824,05**
Déficit dos 40% ->	**5,89 %**	**391.464,53**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**1,62 %**	**107.702,49**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2018

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2018

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	265,60
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	394.631,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	3.185,16
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	186.531,06
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.135.494,55
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.098.163,33
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.783,91
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	12.885,60
COTA-PARTE DO ICMS	4.681.183,99
COTA-PARTE DO IPVA	219.420,98
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17.666,68
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.400,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**17.753.612,27**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**4.438.403,07**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**4.054.854,41**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	10.189.807,83
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	200.099,36
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	811.483,34
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.054.854,41
(=) TOTAL APLICADO ->	**5.523.569,44**
PERCENTUAL APLICADO ->	**31,11%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**6,11%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2018

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	706,87	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	119.048,13	0,00
10.583-X	- PMP - FME - Q.S.E	0,00	332.971,18	91,38
14.130-5	- PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	0,00	73,89
647.004-6	- PMP - FME - C - E - F - APLICA	0,00	0,00	0,00
647.004-6	- PMP - FME - C-E-F	0,00	0,00	0,00
17.433-7	- PMP - FME - CRECHE - P . T . A	0,00	0,00	0,00
17.736-9	- PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
17.789-X	- PMP - FME - BANCO DO BRASIL	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
58.023-6	- PENAF FEM	0,00	0,00	0,00
19.348-8	- MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	231.862,00	-1.018,80
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	46,01	0,00	47,06
11.137-6	- FME - APLICACAO	37,95	0,00	202,31
18.864-6	- FME - APLICACAO	386,49	0,00	395,27
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	- APLICAÇÃO - 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	0,00	0,00	13,35
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. CONV EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
25.229-8	- FME - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
25.705-2	- FME - PEJA	0,00	0,00	0,00
5.292-2	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	50,20	0,00	51,34
12.617-9	- APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,79	0,00	5,92
9.552-4	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,00	0,01
25.202-6	- APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM P	2.278,63	0,00	2.330,41
25.229-8	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	0,00	0,00	0,00
25.665-X	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	470,67	0,00	481,37
25.705-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	44,78	0,00	45,80
647.064-0	- APLICAÇAO - FUNDO INVESTIMENTO	0,01	0,00	0,01
27.106-3	- penaforte pac 1	0,00	0,00	0,00
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	7.772,45
27.106-3	- APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	0,00	0,00
18.864-6	- APLICACAO CDB DI FME	2.219,43	0,00	2.354,67
28.768-7	- FME - CRECHE	0,00	0,00	0,00
28.768-7	- APLICACAO ADMIN. SUPREMO	805,75	0,00	531,30
11.137-6	- PMP PENAT- PAUPANCA	0,00	0,00	0,00

TOTAL ->		19.046,05	814.487,19	22.049,90

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 811.483,34

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,0	0,00	0,0	0,00

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2018

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	265,60
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	394.631,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	3.185,16
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	186.531,06
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.135.494,55
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.098.163,33
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.783,91
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	12.885,60
COTA-PARTE DO ICMS	4.681.183,99
COTA-PARTE DO IPVA	219.420,98
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17.666,68
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.400,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**17.753.612,27**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**2.663.041,84**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	7.312.255,97
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	318.977,97
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	1.863.201,78
(-) 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	2.502.518,32
(=) TOTAL APLICADO ->	**3.265.513,84**
PERCENTUAL APLICADO ->	**18,39**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**3,39**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2018

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	0,00	0,00	0,00
14.851-2	- PMP - FMS - B-B - H.P.P	0,00	0,00	0,00
16.356-2	- PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,00	0,00	0,00
6.586-2	- PMP - FMS - B-B -	170,86	0,00	174,74
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	906,44	0,00	927,04
58.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	568,32	0,00	581,23
20.852-3	- FMS - PAB	0,00	0,00	0,00
18.592-2	- APLICAÇAO ADMIN SUPREMO	16,87	0,00	17,25
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00
19.071-3	- FNS - BLGES	0,00	0,00	0,00
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	0,00	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	81.299,94	0,00	33,90
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	20.227,05	0,00	274,84
20.854-X	- ALICACAO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	3.658,39	0,00	3.741,53
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	5.059,77	0,00	28.219,02
24.109-1	- FMS APLICACAO CDB DI	4.416,18	0,00	4.664,82
23.763-9	- PMP FAMACIA BASICA APLICACAO C	4.900,00	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	-9.511,80	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	405,48	0,00	414,69
20.738-1	- APLICACAO CDB DI HPP	1.000,00	0,00	1.000,00
27.248-5	- FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
27.248-5	- APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLI	4.416,48	0,00	4.516,84
27.248-5	- APLICACAO - FMS CDB - DI	1.472,06	0,00	1.554,94
23.763-9	- APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN	3.022,78	0,00	296,54
27.377-5	- PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMI	7,18	0,00	7,34
26.959-X	- FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,67	0,00	2,73
434-5	- PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
434-5	- FMS - APLICACAO FUNDO DE INVES	0,00	0,00	0,00
14.694-3	- APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	33,20	0,00	33,96
14.851-2	- APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,65	0,00	4,78
16.356-2	- APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPRE	0,35	0,00	0,36
19.071-3	- APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	56,80	0,00	58,09
624013-0	- FMS FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
14.955-1	- FNS CONVENENTE	108.170,00	0,00	0,00
624013-0	- APLICACAO - FMS FUNDO DE INVES	16.362,29	0,00	7.034,63
33.523-1	- FMS - CUSTEIO SUS	0,00	2.373.896,19	0,00
33.523-1	- APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO ADMIN	0,00	0,00	109.560,21
14.955-1	- APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPRE	0,00	0,00	18.409,21
33.558-4	- FMS INVEST. SUS	0,00	100.000,00	0,00
33.558-4	- APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INV	0,00	0,00	101.126,94

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0105010	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	76.800,00	70.400,00	6.400,00
E0328003	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	52.800,00	3.000,00	49.800,00
E0202014	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	9.000,00	8.250,00	750,00
E0209019	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	29.725,47	2.122,32	27.603,15
E0402004	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	41.967,17	4.928,72	37.038,45
E0301008	0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	41.618,01	34.649,18	6.968,83
E0301009	0501-103010034.2.008	3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	164.416,86	136.885,60	27.531,26
E0801001	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	50.666,52	0,00	50.666,52
E0402002	0701-154520011.2.023	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	710.112,00	473.408,00	236.704,00
E0801002	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NANDO FREIRE	831.106,29	0,00	831.106,29
E0801003	0701-154510005.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NANDO FREIRE	156.145,62	0,00	156.145,62
E0202002	0601-041220001.2.012	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	16.608,00	1.252,08	15.355,92
E0502003	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	DIOGO SOUSA FERREIRA	60.000,00	0,00	60.000,00
E0328004	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	38.400,00	9.600,00	28.800,00
E0115001	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	44.400,00	11.840,00	32.560,00
E0115005	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	21.600,00	5.760,00	15.840,00
E0105002	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.400,00	41.600,00	20.800,00
E0102006	0701-041220002.2.022	3.1.90.11.10	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E	1.007.007,95	1.004.530,29	2.477,66
E0301007	0701-154520011.2.023	3.3.90.36.01	FRANCISCO FRANCILDO GONDIM	7.150,00	6.500,00	650,00
E0105012	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	74.640,00	6.924,94	67.715,06
E0525005	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME	85.050,00	39.750,00	45.300,00
E0402006	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	28.621,11	2.146,66	26.474,45
E0328005	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	76.800,00	19.200,00	57.600,00
E0111009	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	293.150,00	2.920,00	290.230,00
E0502011	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.01	JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS	19.200,00	6.400,00	12.800,00
E0105001	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	71.040,00	59.200,00	11.840,00
E0323003	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.145.490,00	108.259,70	1.037.230,30
E0402005	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	LIMP KARIRI EIRELI	5.077,12	3.656,80	1.420,32
E0105006	0601-041220001.2.013	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	122.502,72	71.459,92	51.042,80
E0111002	0601-041220001.2.012	3.3.90.39.99	MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI	7.390,00	2.116,00	5.274,00
E0502008	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	MARIANA BRITO DE ALENCAR	26.400,00	19.800,00	6.600,00
E0622003	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MEGA SOM / JOSE DEVANILTON SOARES -	86.300,00	0,00	4.950,00
E0105011	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	55.680,00	37.120,00	18.560,00
E0111010	0501-041220001.2.006	3.3.90.30.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	80.000,00	1.427,99	78.572,01
E0111011	0501-041220001.2.006	3.3.90.39.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
E0301011	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	ABILIO JOAO VALENTIM	20.000,00	1.590,50	18.409,50
E0301014	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	ADRIANA DAMASCENO SOUZA FERREIRA	20.000,00	2.026,50	17.973,50
E0502016	1301-123610028.2.050	3.3.90.36.01	ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA	18.000,00	10.500,00	7.500,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0420002	1301-123650015.2.055	3.3.90.36.01	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	100.740,00	58.828,00	41.912,00
E0201007	1301-123610014.2.046	3.3.90.36.00	CICERA MARIA DE FIGUEIREDO	3.850,00	3.500,00	350,00
E0202008	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	COMERCIAL RG - ME	140.192,00	33.008,00	107.184,00
E0202006	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	COMERCIAL RL LTDA	92.439,26	18.601,40	73.837,86
E0209020	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	174.289,62	0,00	174.289,62
E0402007	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	58.909,98	1.171,16	57.738,82
E0201011	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	53.360,45	53.004,63	355,82
E0202003	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	32.070,00	6.518,10	25.551,90
E1101004	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	EDER PEREIRA CORREIA - ME	7.892,38	0,00	7.892,38
E0115006	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	21.600,00	8.640,00	12.960,00
E0115002	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	36.000,00	14.400,00	21.600,00
E0301017	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	EPAMINONDAS FERREIRA GONCALVES	20.000,00	6.343,00	13.657,00
E0202010	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	326.862,65	112.378,05	214.484,60
E0105003	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.600,00	38.400,00	19.200,00
E0301015	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	GENILSOM PEREIRA	20.000,00	5.051,50	14.948,50
E0105013	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	52.140,00	3.114,18	49.025,82
E0402008	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	49.982,80	931,82	49.050,98
E0328006	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	24.000,00	6.000,00	18.000,00
E0301016	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	JOAO EXPEDITO PEREIRA	20.000,00	10.261,40	9.738,60
E0111006	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	149.730,00	14.980,00	134.750,00
E0301010	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	JOSE ESPEDITO PEREIRA	20.000,00	19.447,50	552,50
E0430001	1301-123650015.2.055	3.3.90.36.01	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	172.886,40	79.218,80	93.667,60
E0323004	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	905.630,00	128.904,69	776.725,31
E0402009	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	LIMP KARIRI EIRELI	8.870,16	1.119,42	7.750,74
E0105007	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	122.502,72	71.459,92	51.042,80
E0111003	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI	16.110,00	8.194,00	7.916,00
E1203003	1301-123610028.2.050	4.4.90.52.00	MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	149.231,00	0,00	149.231,00
E0301013	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	SIDNEI PEDRO CAETANO	20.000,00	19.418,00	582,00
E0111012	1301-123610028.2.050	3.3.90.30.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	80.000,00	12.780,39	67.219,61
E0111013	1301-123610028.2.050	3.3.90.39.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	20.000,00	1.625,46	18.374,54
E0301012	1301-123610018.2.048	3.3.90.30.05	ZENILDO MIRANDA CANDIDO	20.000,00	2.037,00	17.963,00
E0502015	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	ANA PAULA GONDIM ALVES	18.000,00	10.500,00	7.500,00
E0201004	1401-103010019.2.063	3.3.90.36.01	CICERA ELANDIA DE SOUSA	2.400,00	2.200,00	200,00
E0502005	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CICERA PEREIRA GOMES	18.000,00	10.500,00	7.500,00
E0502007	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	26.400,00	11.000,00	15.400,00
E0502012	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	CICERO SANTOS DE LIMA	21.428,40	12.499,90	8.928,50
E0209021	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	30.468,86	0,00	30.468,86
E0402010	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	95.714,89	2.038,81	93.676,08
E0202004	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	21.760,00	1.391,58	20.368,42

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0305014	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	CRALAB	111.200,00	9.259,00	101.941,00
E0115007	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	21.600,00	5.760,00	15.840,00
E0115003	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	36.000,00	9.600,00	26.400,00
E0105004	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00	32.000,00	16.000,00
E0202015	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	4.800,00	4.000,00	800,00
E0502001	1401-103010019.2.063	3.3.90.36.01	GEOVANA MARIA GOMES	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0105014	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	52.140,00	4.560,20	47.579,80
E0402011	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	75.444,67	0,00	75.444,67
E0328007	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	24.000,00	6.000,00	18.000,00
E0502009	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	18.000,00	10.500,00	7.500,00
E0502006	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	38.400,00	22.400,00	16.000,00
E0111007	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	43.070,00	2.400,00	40.670,00
E0502002	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	38.400,00	22.400,00	16.000,00
E0502013	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	JOSE HIDELBERTO RUFINO SAMPAIO	35.400,00	11.800,00	23.600,00
E0502014	1401-103010019.2.063	3.3.90.36.01	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA	28.800,00	19.200,00	9.600,00
E0323005	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	752.805,00	125.535,63	627.269,37
E0402012	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	LIMP KARIRI EIRELI	11.624,28	7.537,34	4.086,94
E0105008	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	102.799,44	59.966,34	42.833,10
E1001006	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIA FRANCINEUDA BRINGEL BEVENUTO	18.000,00	6.000,00	12.000,00
E0502010	1401-103010021.2.067	3.3.90.36.00	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	35.400,00	20.650,00	14.750,00
E0801004	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	28.800,00	16.000,00	12.800,00
E0111004	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI	4.610,00	2.862,00	1.748,00
E0502004	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	NATANA FERREIRA SOUZA	18.000,00	10.500,00	7.500,00
E0305015	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	58.544,05	25.565,32	32.978,73
E0305016	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	266.950,00	29.640,81	237.309,19
E1001005	1401-103010029.2.068	3.3.90.36.01	ROMENIA ITALA MIRANDA SILVA	35.400,00	8.850,00	26.550,00
E0111014	1401-103010029.2.068	3.3.90.30.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	56.000,00	19.326,82	36.673,18
E0111015	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	24.000,00	1.689,15	22.310,85
E0402003	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	27.750,00	25.975,00	1.775,00
E1101005	1401-103010029.2.068	3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	68.400,00	5.700,00	62.700,00
E1101006	1401-103010019.1.043	4.4.90.52.00	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE	80.000,00	0,00	80.000,00
E0202009	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COMERCIAL RG - ME	45.620,00	6.080,00	39.540,00
E0202007	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	12.235,20	1.010,68	11.224,52
E0209022	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	77.760,03	4.305,22	73.454,81
E0402013	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	92.362,92	0,00	92.362,92
E0201013	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	53.360,45	53.104,80	255,65
E0202005	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	23.562,00	2.614,80	20.947,20
E0115008	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	21.600,00	5.760,00	15.840,00
E0115004	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	36.000,00	9.600,00	26.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0202011	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	76.393,00	5.966,50	70.426,50
E0105005	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.200,00	28.800,00	14.400,00
E0105015	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	68.240,00	826,62	67.413,38
E0208001	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	30.000,00	1.625,00	28.375,00
E0402014	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	48.861,19	0,00	48.861,19
E0328008	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	24.000,00	6.000,00	18.000,00
E0111008	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	15.340,00	0,00	15.340,00
E0323006	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	355.080,00	9.316,44	345.763,56
E0402015	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	LIMP KARIRI EIRELI	4.761,12	2.123,48	2.637,64
E0105009	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	67.533,60	39.394,60	28.139,00
E0201008	1501-082440021.2.079	3.3.90.36.01	MARIA ALECI ROCHA MATIAS	3.600,00	1.200,00	2.400,00
E0111005	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	MARIA ZENILDA FELISARDO BARBOSA - MEI	1.340,00	56,00	1.284,00
E0111016	1501-081220030.2.072	3.3.90.30.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	42.000,00	696,92	41.303,08
E0111017	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00
E1101002	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	V & A SERVICO	68.400,00	11.400,00	57.000,00
E1101003	1501-081220030.2.072	3.3.90.39.99	V & A SERVICO	64.800,00	16.200,00	48.600,00
			Total dos Restos a Pagar			**8.540.912,78**

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

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0102004	E1218004-17	02/01/2018	1501-082440021.2.081	-3.3.90.39.99	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	7.800,00
P0102005	E1218003-17	02/01/2018	1501-082440021.2.079	-3.3.90.39.99	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	5.000,00
P0103001	E1201026-17	03/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	DR. LEOPOLDO PINHEIRO NETO	200,00
P0108001	E1201008-17	08/01/2018	1501-082440021.2.079	-3.3.90.30.99	J FRANCISCO DA COSTA	991,42
P0108001	E1201005-17	08/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	240,00
P0108002	E1201011-17	08/01/2018	1501-082440021.2.079	-3.3.90.30.99	REGINALDO PINTO PEREIRA - ME	2.121,10
P0108002	E1201006-17	08/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	270,00
P0108003	E1201009-17	08/01/2018	1501-082440021.2.079	-3.3.90.30.99	J FRANCISCO DA COSTA	77,38
P0108003	E1201004-17	08/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	270,00
P0108004	E1201010-17	08/01/2018	1501-082440021.2.079	-3.3.90.30.99	J FRANCISCO DA COSTA	105,20
P0108004	E1201007-17	08/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	VANESSA PEREIRA TINTAS EIRELLI	90,00
P0115001	E1201025-17	15/01/2018	1301-123610014.2.046	-3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	400,00
						17.565,10

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0102001	E1002006-17	02/01/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0102001	E1002007-17	02/01/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.809,50
P0102001	E0330008-17	02/01/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.500,00
P0102002	E1002006-17	02/01/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0102002	E1002007-17	02/01/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.809,50
P0102002	E1002008-17	02/01/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0102002	E1002029-17	02/01/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.36.01	JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS	1.600,00
P0102003	E1002007-17	02/01/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	1.809,50
P0102003	E1002008-17	02/01/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0102003	E1002029-17	02/01/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.36.01	JOSE JADER LOURENCO VASCONCELOS	1.600,00
P0102004	E1002007-17	02/01/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0102005	E0330007-17	02/01/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.500,00
P0102006	E0330007-17	02/01/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.500,00
P0102006	E0330008-17	02/01/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.005,00
P0102007	E0330007-17	02/01/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.500,00
P0104003	E0330008-17	04/01/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.500,00
P0110001	E1002010-17	10/01/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	4.800,00
P0110001	E1002012-17	10/01/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	3.600,00
P0110002	E1002006-17	10/01/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0110003	E1002014-17	10/01/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	10.208,56
P0110004	E1002020-17	10/01/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	2.400,00
P0110004	E0412008-17	10/01/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0110005	E1002024-17	10/01/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	EDUCA SERVICOS	1.440,00
P0110005	E0412004-17	10/01/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	NATANA FERREIRA SOUZA	1.500,00
P0110006	E0412003-17	10/01/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	GEOVANA MARIA GOMES	1.500,00
P0110007	E0412017-17	10/01/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0110008	E0412002-17	10/01/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0111001	E1002017-17	11/01/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORI	6.400,00
P0115001	E0412012-17	15/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.200,00
P0115001	E0412016-17	15/01/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	MARIANA BRITO DE ALENCAR	2.200,00
P0116001	E0403015-17	16/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA ELANDIA DE SOUSA	200,00
P0116001	E0403012-17	16/01/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	400,00
P0116002	E0403013-17	16/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAQUIM FIGUEIREDO DOS SANTOS	650,00
P0116002	E0403014-17	16/01/2018	0701-154520011.2.023	-3.3.90.36.01	ANTONIO MATIAS ROCHA	750,00
P0116003	E0113011-17	16/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	CRALAB	4.272,20
P0116004	E0113012-17	16/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.178,70
P0116005	E0113012-17	16/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	940,14
P0116006	E0113012-17	16/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.396,15
P0116007	E0117003-17	16/01/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	5.098,45
P0123001	E0623005-14	23/01/2018	0701-278120008.1.024	-4.4.90.51.00	RM CONSTRUCOES LTDA - ME	178.732,74
P0202002	E0412006-17	02/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	3.200,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0205001	E0209003-17	05/02/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	3.055,00
P0205001	E0209004-17	05/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	1.625,00
P0205001	E0209005-17	05/02/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	650,00
P0205001	E0209002-17	05/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.30.99	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	325,00
P0205002	E0117002-17	05/02/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	1.262,19
P0205002	E0117003-17	05/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.03	LIMA E MARQUES LTDA.	3.187,66
P0205002	E1002018-17	05/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S	5.920,00
P0205003	E0525003-17	05/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.379,89
P0205003	E0403019-17	05/02/2018	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0205004	E0117001-17	05/02/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	4.815,83
P0205005	E0117001-17	05/02/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	302,13
P0205006	E0117001-17	05/02/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	2.917,27
P0205007	E0321011-17	05/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	277,32
P0205008	E0131003-17	05/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	413,31
P0205009	E0131003-17	05/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.139,05
P0205011	E0301004-16	05/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO	11.077,55
P0206001	E1002011-17	06/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	4.000,00
P0206001	E1002009-17	06/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	5.200,00
P0206009	E0519002-17	06/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0206010	E0412007-17	06/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	3.200,00
P0206011	E0519001-17	06/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	3.200,00
P0209001	E1002006-17	09/02/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0209001	E1002016-17	09/02/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	5.627,80
P0209001	E1002005-17	09/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	6.400,00
P0209002	E0203002-17	09/02/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	4.400,00
P0209002	E1002007-17	09/02/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0209002	E1002013-17	09/02/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	10.208,56
P0209003	E0203002-17	09/02/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	6.000,00
P0209003	E1002015-17	09/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA	8.566,62
P0209004	E0203001-17	09/02/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	8.404,00
P0209004	E0525001-17	09/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	51.290,98
P0209006	E0403016-17	09/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	PATRIANA MIRANDA CESARIO	400,00
P0209007	E0403016-17	09/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	PATRIANA MIRANDA CESARIO	400,00
P0209012	E0403011-17	09/02/2018	0701-154520011.2.023	-3.3.90.36.01	FRANCISCO FRANCILDO GONDIM	650,00
P0209013	E0403011-17	09/02/2018	0701-154520011.2.023	-3.3.90.36.01	FRANCISCO FRANCILDO GONDIM	500,00
P0209018	E1002027-17	09/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	3.200,00
P0209021	E0403019-17	09/02/2018	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0209024	E0412011-17	09/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	3.949,03
P0209025	E0901012-17	09/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS	3.050,00
P0209034	E0412017-17	09/02/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0209035	E0412008-17	09/02/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0209036	E0412002-17	09/02/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0209037	E0412004-17	09/02/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	NATANA FERREIRA SOUZA	1.500,00
P0212001	E0117004-17	12/02/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.30.99	LIMA E MARQUES LTDA.	164,93
P0214001	E0220002-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.312,50
P0214001	E0125007-17	14/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	127,40
P0214002	E0220002-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.132,50
P0214003	E0125009-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	127,40
P0214003	E0125003-17	14/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	923,95
P0214004	E0125009-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	204,40
P0214004	E0125003-17	14/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	509,22
P0214005	E0125009-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	1.824,84
P0214005	E0216006-17	14/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.30.99	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS - EPP	3.953,10
P0214006	E0125009-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	2.664,20
P0214007	E0125009-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	144,20
P0214008	E0125005-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	572,67
P0214009	E0125005-17	14/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.008,00
P0215001	E0125007-17	15/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	261,80
P0215002	E0412012-17	15/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.200,00
P0215002	E0125007-17	15/02/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.30.99	COMERCIAL RL LTDA	224,00
P0215004	E0220002-17	15/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.312,50
P0215005	E0519002-17	15/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0215006	E0519001-17	15/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	3.200,00
P0215007	E0412007-17	15/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	3.200,00
P0215008	E0412006-17	15/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	3.200,00
P0215008	E0412016-17	15/02/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	MARIANA BRITO DE ALENCAR	2.200,00
P0215009	E0412003-17	15/02/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	GEOVANA MARIA GOMES	1.500,00
P0223001	E1030003-17	23/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MARCOS PAULO DE CARVALHO - ME	5.008,00
P0223002	E1030003-17	23/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MARCOS PAULO DE CARVALHO - ME	5.474,38
P0227002	E0220002-17	27/02/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.132,50
P0228001	E1002004-17	28/02/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.400,00
P0228002	E1002004-17	28/02/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.400,00
P0228003	E1002004-17	28/02/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.400,00
P0228004	E1002004-17	28/02/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.400,00
P0228005	E0330004-17	28/02/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	5.500,00
P0228006	E0330004-17	28/02/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	5.500,00
P0302001	E1002004-17	02/03/2018	0601-041220001.2.013	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.400,00
P0302002	E0526002-17	02/03/2018	1201-121220008.2.041	-3.3.90.39.99	MEGA SOM / JOSE DEVANILTON SOARES - ME	114.000,00
P0302003	E0216006-17	02/03/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.30.99	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS - EPP	3.910,00
P0302006	E1002027-17	02/03/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.39.99	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	3.200,00
P0302007	E0525001-17	02/03/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	51.290,89
P0302010	E0412011-17	02/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	3.949,03

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0306001	E0113010-17	06/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	PJS DISTRIBUIDORA	7.128,00
P0306002	E1002008-17	06/03/2018	1501-081220030.2.072	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0309003	E0412012-17	09/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.200,00
P0309005	E1002006-17	09/03/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0309006	E0412016-17	09/03/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	MARIANA BRITO DE ALENCAR	2.200,00
P0309012	E0412003-17	09/03/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	GEOVANA MARIA GOMES	1.500,00
P0309013	E0412004-17	09/03/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	NATANA FERREIRA SOUZA	1.500,00
P0309027	E0412017-17	09/03/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0312001	E0202008-17	12/03/2018	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0312002	E0202008-17	12/03/2018	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0312002	E0403019-17	12/03/2018	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	59.176,00
P0312003	E0202008-17	12/03/2018	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0312003	E0113011-17	12/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	CRALAB	656,98
P0312004	E0202008-17	12/03/2018	1301-123610018.2.048	-3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0314001	E0203001-17	14/03/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	8.404,00
P0314007	E0203002-17	14/03/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	6.000,00
P0314007	E0412007-17	14/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	3.200,00
P0314008	E0203002-17	14/03/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	4.400,00
P0314008	E0519001-17	14/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	3.200,00
P0314009	E0519002-17	14/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0319001	E0113012-17	19/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.070,75
P0319002	E0113012-17	19/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.770,00
P0319003	E0113012-17	19/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	687,00
P0319004	E0113012-17	19/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.621,75
P0319005	E0113012-17	19/03/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	411,00
P0326003	E0412014-17	26/03/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	DIOGO SOUSA FERREIRA	5.000,00
P0326004	E0412014-17	26/03/2018	0701-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	DIOGO SOUSA FERREIRA	5.000,00
P0403001	E0220002-17	03/04/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.312,50
P0403002	E0220002-17	03/04/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.312,50
P0410002	E0203002-17	10/04/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	4.400,00
P0410003	E0203002-17	10/04/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	4.400,00
P0410005	E0203001-17	10/04/2018	1301-123610014.2.043	-3.3.90.36.11	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	8.404,00
P0410005	E0412012-17	10/04/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	2.200,00
P0410008	E1002006-17	10/04/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA LTDA	2.000,00
P0410009	E0412016-17	10/04/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	MARIANA BRITO DE ALENCAR	2.200,00
P0410017	E0412003-17	10/04/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	GEOVANA MARIA GOMES	1.500,00
P0410018	E0412002-17	10/04/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0410024	E0412004-17	10/04/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	NATANA FERREIRA SOUZA	1.500,00
P0410029	E0519002-17	10/04/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA	1.500,00
P0410030	E0519001-17	10/04/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	3.190,00
P0420001	E0405001-17	20/04/2018	1401-103010029.2.068	-4.4.90.52.00	CRALAB	7.400,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0420002	E0405001-17	20/04/2018	1401-103010029.2.068	-4.4.90.52.00	CRALAB	390,00
P0420003	E0405001-17	20/04/2018	1401-103010029.2.068	-4.4.90.52.00	CRALAB	6.545,00
P0420004	E0405001-17	20/04/2018	1401-103010029.2.068	-4.4.90.52.00	CRALAB	6.950,00
P0510004	E0217002-17	10/05/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.312,50
P0510005	E0217002-17	10/05/2018	0901-101220029.2.031	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	2.312,50
P0510019	E0412011-17	10/05/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	3.949,03
P0510020	E0901012-17	10/05/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.36.01	MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS	3.050,00
P0510021	E0412008-17	10/05/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	2.950,00
P0510022	E0412017-17	10/05/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	CICERA PEREIRA GOMES	1.500,00
P0510027	E0412002-17	10/05/2018	1401-103010021.2.067	-3.3.90.36.00	JEFERSON DA SILVA ALENCAR	1.500,00
P0511017	E0405001-17	11/05/2018	1401-103010029.2.068	-4.4.90.52.00	CRALAB	5.535,00
P0515001	E0405001-17	15/05/2018	1401-103010029.2.068	-4.4.90.52.00	CRALAB	9.454,00
P0529002	E0405001-17	29/05/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	CRALAB	6.870,00
P0530021	E0614005-17	30/05/2018	0701-154520011.2.023	-3.3.90.39.99	MDS CONSTRUTORA LTDA - ME	48.137,10
P0621002	E0901009-17	21/06/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	THAMYRES JOYCE LEITE DA SILVA - MEI	400,00
P0621003	E0901009-17	21/06/2018	0501-041220001.2.006	-3.3.90.39.99	THAMYRES JOYCE LEITE DA SILVA - MEI	400,00
P0626002	E0405001-17	26/06/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.30.01	CRALAB	57.150,00
P0626003	E1030003-17	26/06/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MARCOS PAULO DE CARVALHO - ME	5.280,00
P0710006	E1030003-17	10/07/2018	1401-103010029.2.068	-3.3.90.39.99	MARCOS PAULO DE CARVALHO - ME	5.280,00
P0710017	E0202008-17	10/07/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0710018	E0202008-17	10/07/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0710019	E0202008-17	10/07/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0710020	E0202008-17	10/07/2018	1301-123610028.2.050	-3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.869,77
P0713013	E0703001-17	13/07/2018	1201-121220008.2.041	-3.3.90.39.99	MEGA SOM / JOSE DEVANILTON SOARES - ME	81.350,00
P0829001	E0623005-14	29/08/2018	0701-278120008.1.024	-4.4.90.51.00	RM CONSTRUCOES LTDA - ME	99.888,43
P0904001	E0622002-16	04/09/2018	0801-123610014.1.027	-4.4.90.51.00	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	30.606,00
P0924002	E0301004-16	24/09/2018	0601-041220001.2.012	-3.3.90.36.01	CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO	28.025,24
P1219004	E0622002-16	19/12/2018	0801-123610014.1.027	-4.4.90.51.00	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	40.557,45
P1228007	E1229011-17	28/12/2018	0101-010310027.2.001	-4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	9.879,02
						1.512.052,95

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0622003	1201-121220008.2.041	3.3.90.39.99	MEGA SOM / JOSE DEVANILTON SOARES -	86.300,00	0,00	81.350,00
E0102012	1301-123610014.2.045	3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60%	6.000.612,62	5.979.414,33	1.951,00
E0102014	1401-103010002.2.061	3.1.90.11.01	FOPAG - SAUDE SETOR ADM.	1.887.834,60	1.274.201,44	3.000,10
				Total dos Restos a Pagar		**86.301,10**

Relação de Bens Imóveis

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1101008		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP		
	SERVICO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DE RUA 07 DE SETEMBRO, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.		
			5.548,15
E1101007		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP		
	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA EEIEF - FRANCISCO ALVES GONDIM, DISTRITO SANTO ANDRE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE - CE.		
			32.981,92
		Resumo Geral ->	**38.530,07**

Relação de Bens Móveis

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0124001		4.4.90.52.00	
	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP		
	PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE NOOTBOOK SAMSUNG DESTINADO PARA PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO.		
			2.699,00
		Resumo Geral ->	**2.699,00**

PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2018, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$	176.027,81
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$	16.080,00
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
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 2018.

Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2018, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$	176.027,81
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$	16.080,00
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
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 2018.

Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2018, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$	176.027,81
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$	16.080,00
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
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 2018.

Francisco Agabio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

PENAFORTE
GOVERNO 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 2018.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte – CE 31 de Dezembro 2018

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
- PREFEITO MUNICIPAL -

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**	
11	Impostos, Taxas e Contribuições de	4.040.261,89	01	LEGISLATIVA	1.151.815,63
12	Contribuições	232.116,77	03	ESSENCIAL · JUSTICA	162.035,10
13	Receita Patrimonial	56.384,65	04	ADMINISTRACAO	7.384.729,63
17	Transferências Correntes	22.223.484,00	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.293.823,99
19	Outras Receitas Correntes	191.782,71	10	SAUDE	7.312.255,97
24	Transferências de Capital	217.437,17	12	EDUCACAO	12.521.493,83
			15	URBANISMO	1.770.558,58
			26	TRANSPORTE	29.816,00
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.869,34
Sub-Total		**26.961.467,19**	**Sub-Total**		**33.394.398,07**
	SALDO DA EMPENHADA			**RESTOS A PAGAR**	
	EMPENHADO A PAGAR	8.627.213,88		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9.879,02
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	960.048,87
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	400,00
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	200.099,36
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.070,00
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	318.977,97
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.095,10
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	23.047,73
Sub-Total		**8.627.213,88**	**Sub-Total**		**1.529.618,05**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**	
	INSS - EXTRA	64.297,03		INSS - EXTRA	64.297,03
	IRRF - EXTRA	39.144,50		IRRF - EXTRA	39.144,50
	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	108.633,04		EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	108.633,04
	ISS - EXTRA	5.143,50		ISS - EXTRA	5.143,50
	SINDLEGIS	342,90		SINDLEGIS	342,90
	PENSAO ALIMENTICIA	4.684,80		PENSAO ALIMENTICIA	4.448,30
	INSS	241.034,77		INSS	448.851,77
	SEST/SANT	0,14		SALARIO FAMILIA	18.291,00
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	297.044,38		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	663.633,50
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.226,96		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	6.886,93
	OUTRAS RESTITUICOES	4.011,09		SALARIO MATERNIDADE	4.785,63

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDIFORTE	9.836,80	OUTRAS RESTITUICOES	4.011,09
ISS - EXTRA	15.110,59	SINDIFORTE	19.223,32
IRRF - EXTRA	57.828,56	ISS - EXTRA	15.110,59
SINDISFORTE	44.228,95	IRRF - EXTRA	57.828,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	799.688,20	SINDISFORTE	44.228,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	19.837,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	616.838,86
PENSAO ALIMENTICIA	5.360,33	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	13.920,51
INSS	665.188,42	PENSAO ALIMENTICIA	5.481,50
SALARIO FAMILIA	29.940,69	INSS	709.366,80
DESCONTO DE FALTAS	95,13	SALARIO FAMILIA	29.940,69
SALARIO MATERNIDADE	52.452,75	DESCONTO DE FALTAS	95,13
OUTRAS RESTITUICOES	883,86	SALARIO MATERNIDADE	52.452,75
ISS - EXTRA	60.511,51	OUTRAS RESTITUICOES	883,86
IRRF - EXTRA	222.439,85	ISS - EXTRA	60.511,51
SINDISFORTE	5.016,40	IRRF - EXTRA	222.439,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	318.027,32	SINDISFORTE	5.016,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	6.355,08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	234.370,85
INSS - EXTRA	318.273,31	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	1.365,32
SALARIO MATERNIDADE	26.926,89	INSS - EXTRA	309.951,38
SALARIO FAMILIA	12.379,25	SALARIO FAMILIA	12.379,25
SINDICAL SINSAUDE	5.651,97	SALARIO MATERNIDADE	26.926,89
SINDRACSE REGIONAL	1.027,48	SINDICAL SINSAUDE	4.911,82
OUTRAS RESTITUICOES	2.265,90	SINDRACSE REGIONAL	1.404,96
SINDISFORTE	515,46	OUTRAS RESTITUICOES	2.265,90
ISS	3.279,44	SINDISFORTE	515,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	59.337,64	ISS	3.279,44
PENSAO ALIMENTICIA	1.400,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	29.495,07
INSS	53.540,81	PENSAO ALIMENTICIA	1.400,00
SALARIO FAMILIA	7.062,39	INSS	53.458,64
IRRF - EXTRA	5.709,22	SALARIO FAMILIA	7.062,39
SEST/SENAT	350,60	IRRF - EXTRA	5.709,22
SALARIO MATERNIDADE	6.601,50	SALARIO MATERNIDADE	6.601,50
FALTAS	574,70	FALTAS	574,70

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Sub-Total	**3.585.261,95**	**Sub-Total**	**3.923.481,26**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
PREFEITURA MUNICIPAL	131.075,79	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	131.075,79
PREFEITURA MUNICIPAL	309.658,70	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	309.658,70
PREFEITURA MUNICIPAL	132.958,32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	132.958,32
PREFEITURA MUNICIPAL	211.507,01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	211.507,01
PREFEITURA MUNICIPAL	172.461,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172.461,58
PREFEITURA MUNICIPAL	1.113,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.113,16
PREFEITURA MUNICIPAL	140.808,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140.808,83
PREFEITURA MUNICIPAL	69.536,05	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	69.536,05
PREFEITURA MUNICIPAL	88.300,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	88.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	2.100,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	350,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	452.643,57	PREFEITURA MUNICIPAL	452.643,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	412.620,36	PREFEITURA MUNICIPAL	412.620,36
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	527.648,60	PREFEITURA MUNICIPAL	527.648,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	674.503,61	PREFEITURA MUNICIPAL	674.503,61
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	347.989,60	PREFEITURA MUNICIPAL	347.989,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	73.727,88	PREFEITURA MUNICIPAL	73.727,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	177.713,32	PREFEITURA MUNICIPAL	177.713,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.651,80	PREFEITURA MUNICIPAL	7.651,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	896.774,15	PREFEITURA MUNICIPAL	896.774,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	267,51	PREFEITURA MUNICIPAL	267,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.932,84	PREFEITURA MUNICIPAL	1.932,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.312,29	PREFEITURA MUNICIPAL	3.312,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.609.770,43	PREFEITURA MUNICIPAL	2.609.770,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.620,00	PREFEITURA MUNICIPAL	44.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	246.763,21	PREFEITURA MUNICIPAL	246.763,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.253,07	PREFEITURA MUNICIPAL	47.253,07

R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283.733,40	PREFEITURA MUNICIPAL	283.733,40
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	879,15	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	879,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	574.700,12	PREFEITURA MUNICIPAL	574.700,12
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	13.969,21	PREFEITURA MUNICIPAL	13.969,21
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	24.380,46	PREFEITURA MUNICIPAL	24.380,46
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.150,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.150,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	9.563,36	PREFEITURA MUNICIPAL	9.563,36
	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	879,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	879,16
	REPASSE DUODECIMO	1.138.113,24	REPASSE DUODECIMO	3.202,87
			REPASSE DUODECIMO	1.138.113,24
Sub-Total		**9.850.129,78**	**Sub-Total**	**9.853.332,65**

	SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
4.125-4	4.125-4	26.784,28	4.125-4	4.125-4	0,00
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	140.994,11	13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	317,45
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	9.766,43	10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	29,90
10169-9	P.M.P - I T R	111,20	10169-9	P.M.P - I T R	1.256,70
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.930,15	283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	3.502,71
10835-9	P.M.P - C E X	28.216,07	10835-9	P.M.P - C E X	16.029,31
7530-2	P.M.P - I P I	1.482,94	7530-2	P.M.P - I P I	2.637,33
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	2.340,90	10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	3.570,89
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	2.933,55	16.857-2	P.M.P - S N A	7.576,61
3526-2	P.M.P - F - P - M	38.426,04	3526-2	P.M.P - F - P - M	141.458,06
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.952,92	6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	2.298,34
13610-7	P.M.P -	155,10	13610-7	P.M.P -	155,10
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	41.829,56	13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	12.977,93
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	8.436,58	11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	29.971,28
			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	12,75	12622-5	P.M.P - C I D E	2.614,47
155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE	579,99	155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE	665.994,46
15814-3	PMP SDLR	106,13	15814-3	PMP SDLR	106,13

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

RECEITAS			DESPESAS		
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
			CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00
13.312-4	ETI	20,00	13.312-4	ETI	20,00
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	132.259,99	13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	5.794,70
			155-9	PM PENAFORTE ICMS	0,00
19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	75,90	19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	77,62
14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	110,00	14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	112,50
647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	6.188,94	647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	6.188,94
21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	25,76	21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	26,35
18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	31,03	18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	31,74
7.246-X	IPTU - APLICACAO	107,09	7.246-X	IPTU - APLICACAO	210,37
156-7	IPVA APLICACAO	5.007,29	156-7	IPVA APLICACAO	22.284,44
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	135,40	55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	98,90
27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	439,15	27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	449,13
27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN	0,10	27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN	0,11
			28.331-2	PMP - PENAFORTE	294,57
398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	173.974,90	398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	99,20
			398-5	APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO	11.314,23
28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM	213,12	28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADM	217,96
414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX	0,01	414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIX	0,01
			413-2	PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	0,00
413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	33.509,11	413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMEN	41.834,17
426-4	PMP - PEBNAFORTE	1.050,00	426-4	PMP - PEBNAFORTE	1.050,00
4.262	PMP-PENAFORTE	29,50	4.262	PMP-PENAFORTE	29,50
424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	756,48	424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	766,03
445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO P	7.270,09	445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO P	7.361,81
15.211-0	APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES	15,18	15.211-0	APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES	15,52
			71013-4	PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO CERU	7.000,00
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	438,98	1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	175,87
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	706,87	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	91,38

RECEITAS			DESPESAS		
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
			16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	4.518,92	16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
			CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00
			19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	-1.018,80
5.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	46,01	5.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	47,06
11.137-6	FME - APLICACAO	37,95	11.137-6	FME - APLICACAO	202,31
18.864-6	FME - APLICACAO	386,49	18.864-6	FME - APLICACAO	395,27
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	13,35
5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	50,20	5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	51,34
12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,79	12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,92
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	2.278,63	25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFO	2.330,41
25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	470,67	25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	481,37
25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	44,78	25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	45,80
647.064-0	APLICAÇAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01	647.064-0	APLICAÇAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01
			11.137-6	APLICACAO CDB DI PMP PNAT	7.772,45
18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.219,43	18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.354,67
28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	805,75	28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	531,30
28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.976,55	28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.178,19
27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	8.021,59	27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	296,27
29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SU	3.239,84	29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SU	3.313,47
430-2	PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	544,10	430-2	PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
			430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - F	2.160,01
17.736-9	APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC200	75,22	17.736-9	APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC200	76,92
17.789-X	APLICACAO - ADMIN SUPR FME	38,05	17.789-X	APLICACAO - ADMIN SUPR FME	38,91
			34.354-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
			34.354-4	FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM	107.702,49
			34.125-8	APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO	2.078,94
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

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

	R E C E I T A S			**D E S P E S A S**	
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	24.028,84	8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	539,53
6.586-2	PMP - FMS - B-B -	170,86	6.586-2	PMP - FMS - B-B -	174,74
58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	906,44	58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	927,04
58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	568,32	58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	581,23
18.592-2	APLICAÇAO ADMIN SUPREMO	16,87	18.592-2	APLICAÇAO ADMIN SUPREMO	17,25
20.852-3	FMS- APLICACAO	81.299,94	20.852-3	FMS- APLICACAO	33,90
20.855-8	APLICACAO	20.227,05	20.855-8	APLICACAO	274,84
24.109-1	FMS - APLICACAO	3.685,68	24.109-1	FMS - APLICACAO	3.685,68
20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	3.658,39	20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	3.741,53
20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	5.059,77	20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	28.219,02
24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.416,18	24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.664,82
23.763-9	PMP FAMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	4.900,00	23.763-9	PMP FAMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	4.900,00
20.852-3	FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	-9.511,80	20.852-3	FMS FNS BLATB APLICACAO CDB DI	-9.511,80
24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	405,48	24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	414,69
20.738-1	APLICACAO CDB DI HPP	1.000,00	20.738-1	APLICACAO CDB DI HPP	1.000,00
27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD	4.416,48	27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV AD	4.516,84
27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.472,06	27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.554,94
23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE	3.022,78	23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPRE	296,54
27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP	7,18	27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUP	7,34
26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,67	26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,73
14.694-3	APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	33,20	14.694-3	APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	33,96
14.851-2	APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,65	14.851-2	APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,78
16.356-2	APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,35	16.356-2	APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,36
19.071-3	APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	56,80	19.071-3	APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	58,09
14.955-1	FNS CONVENENTE	108.170,00			
624013-0	APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMEN	16.362,29	624013-0	APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMEN	7.034,63
			33.523-1	FMS - CUSTEIO SUS	0,00
			33.523-1	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPRE	109.560,21
			14.955-1	APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPREMO	18.409,21
			33.558-4	APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST S	101.126,94
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95	13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO 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
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-2.550,00	1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	0,00
1028-6	PMP FMAS - APLICACAO	660,34	1028-6	PMP FMAS - APLICACAO	-615,65

Balancete Financeiro

PM-PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

RECEITAS			DESPESAS		
21.174-5	fmas - aplic	2,41	21.174-5	fmas - aplic	2,46
24.718-9	PMP - FMASPJOV	386,00	24.718-9	PMP - FMASPJOV	386,00
25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	22.535,76	25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	39.133,42
26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU	33.610,30	26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU	13.429,31
26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP	36.035,19	26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP	36.743,36
1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	21.543,31	1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	136,02
			647.109-3	PMP - CONVENIO CREAS	0,01
647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTO	0,01			
419-1	FMS- CEF EXTAÇAO FAMILIA	0,23	419-1	FMS- CEF EXTAÇAO FAMILIA	0,23
			30210-4	GBL- FNAS	0,00
30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	99.631,84	30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	0,00
30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	15.078,48	30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	4.121,79
30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREM	11.699,40	30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREM	7.605,22
30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	30.803,99	30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	25.353,63
11.094-9	APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB	4,03	11.094-9	APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB	4,12
32.190-7	APLICACAO- CRIANÇA FELIZ	14.113,93	32.190-7	APLICACAO- CRIANÇA FELIZ	24.603,67
15.183-1	FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME	95,07	15.183-1	FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME	97,23
			33.705-6	BLMAC FNAS	0,00
			33705-6	APLICACAO - MAC FNAS	13.381,00
Sub-Total		**1.258.239,39**	**Sub-Total**		**1.581.482,16**
Total		**50.282.312,19**	**Total**		**50.282.312,19**

GESTOR:
Nome: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

CONTADOR:
Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

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 -	167.010,55	50.000,00	0,00	215.411,40	215.411,40	0,00	1.599,15
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	501.031,66	33.600,00	0,00	534.600,00	534.600,00	0,00	31,66
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	278.350,91	0,00	0,00	117.612,00	117.612,00	0,00	160.738,91
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	62.141,84	0,00	0,00	46.597,82	46.597,82	0,00	15.544,02
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.309,31	0,00	0,00	6.067,37	6.067,37	0,00	9.241,94
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	347.938,65	0,00	50.000,00	44.570,00	44.570,00	0,00	253.368,65
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERG	5.984,54	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	0,00	4.404,06
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	2.296,40	0,00	0,00	786,79	786,79	0,00	1.509,61
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	10.466,00	0,00	0,00	965,83	965,83	0,00	9.500,17
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	361.856,20	0,00	33.600,00	183.623,94	183.623,94	0,00	144.632,26
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	1.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,10
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,44
Total da Dotacao ->	1.855.041,88	83.600,00	83.600,00	1.151.815,63	1.151.815,63	0,00	703.226,25
Total da Unidade ->	1.855.041,88	83.600,00	83.600,00	1.151.815,63	1.151.815,63	0,00	703.226,25
Total do Orgao ->	1.855.041,88	83.600,00	83.600,00	1.151.815,63	1.151.815,63	0,00	703.226,25
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE							
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	40.208,77	0,00	10.000,00	2.000,00	15.100,00	0,00	15.108,77
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.443,86	0,00	0,00	0,00	2.855,87	0,00	1.587,99
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	22.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.384,26	0,00	10.000,00	0,00	10.140,00	1.560,00	9.804,26
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	3.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,11
Total da Dotacao ->	119.963,41	0,00	20.000,00	2.000,00	28.095,87	1.560,00	73.427,54
0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	278.350,91	72.000,00	35.000,00	0,00	350.350,91	38.722,01	3.722,01
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	22.391,91	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.442,99	3.834,90
Total da Dotacao ->	300.742,82	72.000,00	35.000,00	0,00	372.350,91	42.165,00	7.556,91
Total da Unidade ->	420.706,23	72.000,00	55.000,00	2.000,00	400.446,78	43.725,00	80.984,45
Total do Orgao ->	420.706,23	72.000,00	55.000,00	2.000,00	400.446,78	43.725,00	80.984,45
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	133.663,46	27.000,00	0,00	0,00	160.663,46	1.428,36	1.428,36

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	2.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,63
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	13.917,55	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	11.117,55
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,99
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,81
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	2.580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,31
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	55.808,75	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	808,75
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	8.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,55
3.3.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS	11.299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,09
Total da Dotacao ->	231.774,14	27.000,00	55.000,00	0,00	163.463,46	1.428,36	41.739,04
Total da Unidade ->	231.774,14	27.000,00	55.000,00	0,00	163.463,46	1.428,36	41.739,04
Total do Orgao ->	231.774,14	27.000,00	55.000,00	0,00	163.463,46	1.428,36	41.739,04
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	94.804,37	0,00	0,00	0,00	94.804,37	8.393,57	8.393,57
3.1.90.13.00 OBRIGA€ÃES PATRONAIS	8.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,53
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	11.161,55	0,00	601,20	0,00	400,00	0,00	10.160,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.079,09	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.079,09
Total da Dotacao ->	165.921,39	0,00	15.601,20	0,00	95.204,37	8.393,57	63.509,39
Total da Unidade ->	165.921,39	0,00	15.601,20	0,00	95.204,37	8.393,57	63.509,39
Total do Orgao ->	165.921,39	0,00	15.601,20	0,00	95.204,37	8.393,57	63.509,39
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353.450,65	170.000,00	10.000,00	0,00	484.983,98	0,00	28.466,67
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,48
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	2.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,97
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	120.571,18	0,00	15.000,00	9.288,58	91.785,59	0,00	13.785,59
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	3.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,07
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	6.958,76	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.958,76
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	3.010,36	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	2.160,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	1.233.848,50	120.000,00	200.000,00	188.391,78	1.131.422,27	30.238,27	52.664,50
3.3.90.47.00 OBRIGA€ÃES TRIBUTµRIAS E CONTR	97.422,82	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.422,82
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	6.515,46	50.000,00	0,00	0,00	49.024,58	0,00	7.490,88
Total da Dotacao ->	1.852.387,57	340.000,00	315.000,00	197.680,36	1.760.066,42	30.238,27	147.559,42

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	19.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,73
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	69.587,73	1.040.000,00	0,00	0,00	1.109.587,73	9.488,56	9.488,56
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	1.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,57
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	17.847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847,16
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	2.580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,31
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,81
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	5.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,64
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	4.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60
Total da Dotacao ->	130.070,31	1.040.000,00	0,00	0,00	1.109.587,73	9.488,56	69.971,14
0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE							
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	250.515,82	90.000,00	100.000,00	0,00	240.213,01	0,00	302,81
Total da Dotacao ->	250.515,82	90.000,00	100.000,00	0,00	240.213,01	0,00	302,81
0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	3.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,07
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	265.258,65	360.000,00	30.000,00	0,00	614.730,80	25.594,08	6.121,93
Total da Dotacao ->	268.555,72	360.000,00	30.000,00	0,00	614.730,80	25.594,08	9.419,00
0501-288430032.2.010 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS							
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
Total da Dotacao ->	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR							
3.3.90.47.00 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E CONTR	16.693,35	15.000,00	0,00	0,00	31.693,35	319,42	319,42
Total da Dotacao ->	16.693,35	15.000,00	0,00	0,00	31.693,35	319,42	319,42
Total da Unidade ->	2.532.140,32	1.845.000,00	445.000,00	197.680,36	3.756.291,31	65.640,33	241.489,34
Total do Orgao ->	2.532.140,32	1.845.000,00	445.000,00	197.680,36	3.756.291,31	65.640,33	241.489,34
0601 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	21.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,27
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	13.917,55	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	13.847,55
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.515,09	0,00	50.000,00	0,00	25.783,29	0,00	34.731,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	4.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,59
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	172.247,46	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.247,46
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	1.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,90
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	8.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,75
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	248.722,65	0,00	0,00	8.000,00	248.176,29	0,00	546,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIO	1.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,52
3.3.90.93.00 INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
Total da Dotacao ->	615.174,99	0,00	220.000,00	8.000,00	274.029,58	0,00	121.145,41
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	5.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,01
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,23
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,07
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	8.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,75
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	45.196,37	0,00	40.000,00	0,00	1.400,00	0,00	3.796,37
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	225.435,71	0,00	73.222,00	26.796,00	149.298,72	0,00	2.914,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,49
Total da Dotacao ->	299.923,63	0,00	113.222,00	26.796,00	150.698,72	0,00	36.002,91
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	904.640,48	0,00	150.000,00	0,00	850.000,00	107.822,84	12.463,32
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	139.175,46	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	175,46
Total da Dotacao ->	1.043.815,94	0,00	150.000,00	0,00	989.000,00	107.822,84	12.638,78
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	5.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,01
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,07
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,22
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	9.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,47
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	41.752,64	0,00	0,00	5.000,00	12.500,00	0,00	29.252,64
Total da Dotacao ->	61.726,41	0,00	0,00	5.000,00	12.500,00	0,00	49.226,41

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	16.987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.987,07
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,05
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,51
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	3.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,01
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	4.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,23
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	16.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,05
Total da Dotacao ->	54.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.330,92
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,27
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,94
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,27
Total da Dotacao ->	27.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.494,12
0601-288430032.2.018 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	4.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	10.822,99	44.000,00	0,00	0,00	54.822,99	1.468,66	1.468,66
Total da Dotacao ->	15.768,59	44.000,00	0,00	0,00	54.822,99	1.468,66	6.414,26
0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	3.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,41
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	2.580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,31
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	13.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562,50
Total da Dotacao ->	19.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.583,22
0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANCAS							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
3.3.90.47.00 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTR	18.922,30	100.000,00	0,00	35.000,00	118.922,30	24.917,94	24.917,94
Total da Dotacao ->	21.932,66	100.000,00	0,00	35.000,00	118.922,30	24.917,94	27.928,30
Total da Unidade ->	2.159.750,48	144.000,00	483.222,00	74.796,00	1.599.973,59	134.209,44	354.764,33
Total do Orgao ->	2.159.750,48	144.000,00	483.222,00	74.796,00	1.599.973,59	134.209,44	354.764,33

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	17.847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847,16
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	22.598,18	0,00	0,00	1.050,00	4.200,00	0,00	18.398,18
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.134.779,18	500.000,00	290.000,00	2.812,62	1.177.659,57	0,00	167.119,61
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,26
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	167.010,55	0,00	0,00	780,00	58.584,63	0,00	108.425,92
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	379.205,28	0,00	110.000,00	1.450,00	119.625,46	0,00	149.579,82
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIO	13.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	23.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,76
Total da Dotacao ->	1.788.050,12	500.000,00	400.000,00	6.092,62	1.360.069,66	0,00	527.980,46
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	11.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,39
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.132.007,95	94.000,00	0,00	94.000,00	1.226.007,95	15.908,81	15.908,81
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIO	860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,09
Total da Dotacao ->	1.158.224,98	94.000,00	0,00	94.000,00	1.226.007,95	15.908,81	42.125,84
0701-041220027.1.001 - INSTALAÇAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	4.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,82
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.628,96
Total da Dotacao ->	66.642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.642,78
0701-154510004.1.002 - URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	98.523,18	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	68.523,18
Total da Dotacao ->	98.523,18	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	68.523,18
0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.622,18
Total da Dotacao ->	33.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.622,18
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	197.046,39	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	157.046,39

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM							
Total da Dotacao ->	197.046,39	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	157.046,39
0701-154510005.1.005 - REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	146.052,76	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	117.052,76
Total da Dotacao ->	146.052,76	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	117.052,76
0701-154510005.1.006 - CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.175,46	0,00	0,00	0,00	5.548,15	0,00	133.627,31
Total da Dotacao ->	139.175,46	0,00	0,00	0,00	5.548,15	0,00	133.627,31
0701-154510005.1.007 - CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	358.555,86	900.000,00	250.000,00	0,00	987.251,91	0,00	21.303,95
Total da Dotacao ->	358.555,86	900.000,00	250.000,00	0,00	987.251,91	0,00	21.303,95
0701-154510007.1.008 - REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	236.335,68	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	86.335,68
Total da Dotacao ->	236.335,68	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	86.335,68
0701-154510009.1.009 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
Total da Dotacao ->	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
0701-154510033.1.010 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
Total da Dotacao ->	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55

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 SERVISOS TERC. P. FISIC	24.941,55	0,00	0,00	780,00	16.980,00	0,00	7.961,55
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	847.179,16	0,00	0,00	0,00	760.778,52	0,00	86.400,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,14
Total da Dotacao ->	895.499,40	0,00	0,00	780,00	777.758,52	0,00	117.740,88
0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	209.025,63	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	109.025,63
Total da Dotacao ->	209.025,63	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	109.025,63
0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	113.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,01
Total da Dotacao ->	113.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,01
0701-175110010.1.013 - PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	192.663,37	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	187.663,37
Total da Dotacao ->	192.663,37	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	187.663,37
0701-175110010.1.014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUN							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	173.102,73	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.102,73
Total da Dotacao ->	173.102,73	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.102,73
0701-175110010.1.015 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
Total da Dotacao ->	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	214.993,93	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	114.993,93

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI							
Total da Dotacao ->	214.993,93	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	114.993,93
0701-175120010.1.017 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,72
Total da Dotacao ->	25.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,72
0701-175120010.1.018 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	808.008,41	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	158.008,41
Total da Dotacao ->	808.008,41	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	158.008,41
0701-175120011.1.019 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.082,76	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	102.082,76
Total da Dotacao ->	202.082,76	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	102.082,76
0701-175120011.1.020 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	128.151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.151,46
Total da Dotacao ->	128.151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.151,46
0701-257520012.1.021 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	111.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.602,96
Total da Dotacao ->	111.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.602,96
0701-257520012.1.022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.778,56
Total da Dotacao ->	78.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.778,56
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS							
Total da Dotacao ->	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
0701-278120008.1.024 - CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	67.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.264,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	225.449,62	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	125.449,62
Total da Dotacao ->	292.713,66	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	192.713,66
0701-278130008.1.025 - CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	46.517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.517,31
Total da Dotacao ->	46.517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.517,31
Total da Unidade ->	8.152.278,00	1.494.000,00	2.054.000,00	100.872,62	4.356.636,19	15.908,81	3.251.550,62
Total do Orgao ->	8.152.278,00	1.494.000,00	2.054.000,00	100.872,62	4.356.636,19	15.908,81	3.251.550,62
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
0801-121220002.2.024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL	75.087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.087,11
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	16.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,04
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,08
Total da Dotacao ->	92.504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.504,23
0801-121220028.1.026 - CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	141.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.826,40
Total da Dotacao ->	141.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.826,40
0801-121220028.2.025 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.752,64	0,00	0,00	0,00	26.525,85	0,00	15.226,79
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,57
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	27.835,09	0,00	0,00	815,47	7.360,21	0,00	20.474,88
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQ	860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,09
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERG	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
0801-121220028.2.025 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO							
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	8.027,65	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	8.026,89
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,23
Total da Dotacao ->	111.823,30	0,00	0,00	815,47	33.886,82	0,00	77.936,48
0801-123610014.1.027 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	215.307,50	0,00	100.000,00	0,00	32.981,92	0,00	82.325,58
Total da Dotacao ->	215.307,50	0,00	100.000,00	0,00	32.981,92	0,00	82.325,58
0801-123610025.2.026 - MANUTENÇAO FROTA DE VEICULOS							
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICA	20.499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.499,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,75
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	16.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,98
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	14.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,38
Total da Dotacao ->	67.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.948,26
0801-123650015.1.028 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	195.966,45	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	100.966,45
Total da Dotacao ->	195.966,45	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	100.966,45
0801-128430032.2.027 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	1.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,81
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	17.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,14
Total da Dotacao ->	18.778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,95
0801-128430032.2.028 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	1.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,22
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	18.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,24
Total da Dotacao ->	20.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.212,46

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCAC							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	6.866,50	50.000,00	0,00	0,00	56.000,00	22.213,30	23.079,80
Total da Dotacao ->	6.866,50	50.000,00	0,00	0,00	56.000,00	22.213,30	23.079,80
Total da Unidade ->	871.234,05	50.000,00	195.000,00	815,47	122.868,74	22.213,30	625.578,61
Total do Orgao ->	871.234,05	50.000,00	195.000,00	815,47	122.868,74	22.213,30	625.578,61
0901 - SECRETARIA DE SAUDE							
0901-101220002.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	12.041,46	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.022,55	1.064,01
Total da Dotacao ->	25.959,01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.022,55	14.981,56
0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	2.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,51
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.876,32	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	14.266,32
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	1.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,57
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	55.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670,18
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDIC	4.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	14.048,38	0,00	0,00	0,00	500,00	490,50	14.038,88
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	139.175,46	0,00	0,00	0,00	1.287,63	0,00	137.887,83
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIO	1.146,81	3.000,00	0,00	0,00	3.916,50	0,00	230,31
3.3.90.93.00 INDENIZA€âES E RESTITUI€âES	716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,07
Total da Dotacao ->	268.410,33	3.000,00	0,00	0,00	12.314,13	490,50	259.586,70
0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	163.491,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113.491,30
Total da Dotacao ->	163.491,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113.491,30
0901-103020006.1.030 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	155.711,46	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.711,46
Total da Dotacao ->	155.711,46	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.711,46

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE SAUDE							
0901-108430032.2.032 - DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	6.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,14
Total da Dotacao ->	6.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,14
0901-108430032.2.033 - DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUA	2.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,98
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	2.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,02
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
Total da Dotacao ->	26.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.438,32
Total da Unidade ->	646.604,56	3.000,00	100.000,00	0,00	24.314,13	1.513,05	526.803,48
Total do Orgao ->	646.604,56	3.000,00	100.000,00	0,00	24.314,13	1.513,05	526.803,48
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	236.598,27	0,00	0,00	0,00	225.000,00	2.304,53	13.902,80
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	7.138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,85
Total da Dotacao ->	243.737,12	0,00	0,00	0,00	225.000,00	2.304,53	21.041,65
1001-206010026.2.035 - BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
Total da Dotacao ->	55.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670,19
1001-206070009.1.031 - CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	223.230,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	123.230,91
Total da Dotacao ->	223.230,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	123.230,91
1001-261220026.2.036 - MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,93

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 - MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,09
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	27.835,09	0,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	25.431,09
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	31.900,32	1.500,00	0,00	26.622,00	32.622,00	5.210,00	5.988,32
Total da Dotacao ->	72.428,19	1.500,00	0,00	26.622,00	35.026,00	5.210,00	44.112,19
Total da Unidade ->	595.066,41	1.500,00	100.000,00	26.622,00	260.026,00	7.514,53	244.054,94
Total do Orgao ->	595.066,41	1.500,00	100.000,00	26.622,00	260.026,00	7.514,53	244.054,94
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 -	69.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,73
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	33.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.615,73
Total da Dotacao ->	103.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,46
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,78
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,16
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.146,81	0,00	0,00	0,00	150,59	0,00	996,22
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	2.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,97
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	4.228,84	0,00	0,00	0,00	4.168,30	0,00	60,54
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	573,40	500,00	0,00	0,00	867,16	0,00	206,24
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,61
Total da Dotacao ->	17.578,57	500,00	0,00	0,00	5.186,05	0,00	12.892,52
1101-081220030.2.039 - PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,46
Total da Dotacao ->	3.870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,46
1101-082440021.1.032 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.406,09
Total da Dotacao ->	44.406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.406,09
1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	385.904,82	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.904,82

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL							
Total da Dotacao ->	385.904,82	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.904,82
1101-164810013.1.034 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENCA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.182.014,44	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	102.014,44
Total da Dotacao ->	1.182.014,44	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	102.014,44
Total da Unidade ->	1.736.977,84	500,00	1.330.000,00	0,00	5.186,05	0,00	402.291,79
Total do Orgao ->	1.736.977,84	500,00	1.330.000,00	0,00	5.186,05	0,00	402.291,79
1201 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
1201-121220002.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TU							
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	63.415,51	27.000,00	0,00	0,00	90.415,51	5.667,91	5.667,91
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	4.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,23
Total da Dotacao ->	68.002,74	27.000,00	0,00	0,00	90.415,51	5.667,91	10.255,14
1201-121220008.2.041 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	2.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,51
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,81
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	2.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,35
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	835.052,76	0,00	0,00	0,00	171.350,00	0,00	663.702,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,02
Total da Dotacao ->	858.606,00	0,00	0,00	0,00	171.350,00	0,00	687.256,00
1201-133920017.1.035 - CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.038,09
Total da Dotacao ->	105.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.038,09
1201-133920017.1.036 - CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	131.297,61	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297,61
Total da Dotacao ->	131.297,61	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297,61

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
1201-133920017.2.089 - PROMOCAO DE EVENTOS EVANGELICOS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Total da Dotacao ->	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
1201-278130008.1.037 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,73
Total da Dotacao ->	69.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,73
1201-278130008.1.038 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	398.909,62	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	118.909,62
Total da Dotacao ->	398.909,62	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	118.909,62
Total da Unidade ->	1.693.841,79	27.000,00	315.000,00	0,00	261.765,51	5.667,91	1.149.744,19
Total do Orgao ->	1.693.841,79	27.000,00	315.000,00	0,00	261.765,51	5.667,91	1.149.744,19
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123610008.1.039 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	417.526,39	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	167.526,39
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMóVEIS	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
Total da Dotacao ->	431.443,94	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	181.443,94
1301-123610014.2.042 - EXPANÇAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
Total da Dotacao ->	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
1301-123610014.2.043 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	69.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,73
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	92.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.747,92
Total da Dotacao ->	162.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.335,65
1301-123610014.2.044 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,21

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	5.303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,98
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	8.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,39
Total da Dotacao ->	23.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939,58
1301-123610014.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.625.612,62	375.000,00	0,00	0,00	6.000.612,62	19.247,29	19.247,29
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	501.031,66	255.000,00	0,00	255.000,00	755.000,00	30.286,41	31.318,07
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
Total da Dotacao ->	6.154.479,37	630.000,00	0,00	255.000,00	6.755.612,62	49.533,70	78.400,45
1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMIN	55.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670,18
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.097.543,33	0,00	0,00	0,00	2.097.543,33	289.503,96	289.503,96
3.1.90.13.00 OBRIGA€ÅES PATRONAIS	334.021,11	40.000,00	0,00	44.000,00	374.000,00	7.942,01	7.963,12
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	41.752,64	0,00	0,00	450,00	5.030,00	0,00	36.722,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.340,37	0,00	0,00	0,00	9.306,53	0,00	102.033,84
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	69.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	167.010,55	0,00	0,00	2.002,00	15.702,00	4.250,00	155.558,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	167.010,55	0,00	0,00	414,44	27.538,13	0,00	139.472,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	28.937,49	10.000,00	0,00	0,00	37.750,03	0,00	1.187,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	69.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,73
Total da Dotacao ->	3.142.461,68	50.000,00	0,00	46.866,44	2.566.870,02	301.695,97	927.287,63
1301-123610015.2.047 - MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,38
Total da Dotacao ->	14.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,38
1301-123610018.2.048 - PROGAMA ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNAE							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	953.838,90	0,00	100.000,00	2.669,00	722.162,91	0,00	131.675,99
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	8.045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,73
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	46.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.660,67
Total da Dotacao ->	1.008.545,30	0,00	100.000,00	2.669,00	722.162,91	0,00	186.382,39

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 CAPACITAÇAO DE SERVIDORES							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,34
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	24.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,92
Total da Dotacao ->	32.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.397,26
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	12.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,23
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	41.752,64	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	40.822,64
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.572.841,59	400.000,00	300.000,00	0,00	1.478.152,05	0,00	194.689,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,86
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	337.882,55	0,00	100.000,00	0,00	25.500,00	0,00	212.382,55
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIM	6.880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,83
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERG	111.340,37	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.539,12	55.879,49
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - A	6.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,73
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMU	9.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	1.252.579,14	0,00	400.000,00	38.877,40	505.885,36	24.352,13	371.045,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	7.232,22	0,00	0,00	0,00	6.891,35	0,00	340,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	139.175,46	10.200,00	0,00	149.231,00	149.231,00	0,00	144,46
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
Total da Dotacao ->	3.551.065,82	410.200,00	800.000,00	188.108,40	2.246.589,76	48.891,25	963.567,31
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RES	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
Total da Dotacao ->	153.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.093,01
1301-123620014.2.052 - ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO							
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASS	111.340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.340,37
Total da Dotacao ->	111.340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.340,37
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL	110.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.093,36

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL							
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	23.652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,87
Total da Dotacao ->	133.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.746,23
1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANT							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMóVEIS	4.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,82
Total da Dotacao ->	143.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.189,28
1301-123650015.2.054 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL E CRECHES - PNAC							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939,56
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORT	11.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,35
Total da Dotacao ->	35.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,91
1301-123650015.2.055 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,26
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,90
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	6.164,08	268.000,00	0,00	0,00	273.626,40	0,00	537,68
Total da Dotacao ->	18.492,24	268.000,00	0,00	0,00	273.626,40	0,00	12.865,84
1301-123660015.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	22.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,24
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,72
Total da Dotacao ->	127.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.227,24
1301-123660016.2.057 - PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,08

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123660016.2.057 - PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA							
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
Total da Dotacao ->	21.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,65
1301-123660016.2.058 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
Total da Dotacao ->	76.546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.546,51
1301-128460002.2.059 - PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACA							
3.3.90.47.00 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E CONTR	34.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,87
Total da Dotacao ->	34.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,87
1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS							
3.3.90.31.00 PREMIA€âES CULT.ART.CIENT.DESP	65.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.648,80
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	65.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.648,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	328.244,01	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	178.244,01
Total da Dotacao ->	459.541,61	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	309.541,61
Total da Unidade ->	15.974.916,36	1.358.200,00	1.300.000,00	492.643,84	12.564.861,71	400.120,92	3.868.375,57
Total do Orgao ->	15.974.916,36	1.358.200,00	1.300.000,00	492.643,84	12.564.861,71	400.120,92	3.868.375,57
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	49.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.742,71
Total da Dotacao ->	49.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.742,71
1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	37.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.987,94
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO	9.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,49

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	1.887.834,60	0,00	0,00	0,00	1.887.834,60	610.633,06	610.633,06
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	1.103.492,24	350.000,00	0,00	0,00	1.453.492,24	112.754,94	112.754,94
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	91.635,73	11.901,20	0,00	1.901,20	103.536,93	1.340,81	1.340,81
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	69.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,73
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	278.350,91	125.000,00	0,00	15.086,92	398.086,92	6.959,42	12.223,41
3.3.90.47.00 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E CONTR	13.917,55	10.000,00	0,00	0,00	23.917,55	3.485,35	3.485,35
Total da Dotacao ->	3.631.586,65	496.901,20	0,00	16.988,12	3.866.868,24	735.173,58	996.793,19
1401-103010006.1.042 - AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	84.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.055,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,51
Total da Dotacao ->	86.838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.838,97
1401-103010019.1.043 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	105.038,09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.038,09
Total da Dotacao ->	105.038,09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.038,09
1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
Total da Dotacao ->	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	27.835,09	0,00	0,00	0,00	27.000,00	256,76	1.091,85
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	13.917,55	0,00	0,00	0,00	13.000,00	220,17	1.137,72
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	13.917,55	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	13.217,55
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.587,73	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	69.587,73
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	208.763,18	0,00	0,00	26.502,84	189.766,42	0,00	18.996,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	139.175,46	0,00	0,00	3.836,32	107.719,01	3.344,49	34.800,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	20.876,32	0,00	0,00	0,00	18.517,79	0,00	2.358,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,62
Total da Dotacao ->	551.830,69	0,00	0,00	30.339,16	356.883,22	4.001,42	198.948,89

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-103010019.2.064 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	278.350,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	178.350,91
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	34.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
Total da Dotacao ->	340.979,87	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	240.979,87
1401-103010019.2.065 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
Total da Dotacao ->	83.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.505,25
1401-103010020.2.066 - PROGRAMA BEBE SAUDAVEL							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
Total da Dotacao ->	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
1401-103010021.2.067 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	835.052,76	0,00	557.000,00	0,00	120.000,00	0,00	158.052,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
Total da Dotacao ->	904.640,50	0,00	557.000,00	0,00	120.000,00	0,00	227.640,50
1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS							
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	7.740,94	120.222,00	0,00	40.000,00	127.962,94	4.166,09	4.166,09
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	38.859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.859,09
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.380.750,91	0,00	300.000,00	0,00	436.694,05	0,00	644.056,86
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODO	278.350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.350,91
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICA	731.164,26	450.000,00	0,00	0,00	770.372,82	0,00	410.791,44
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572.555,18	0,00	0,00	380,00	356.782,74	0,00	215.772,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,07
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	3.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,39

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 SERVISOS TERC. P. FISIC	1.391.754,60	0,00	0,00	63.559,49	1.073.796,79	1.547,61	319.505,42
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	913.606,39	0,00	0,00	18.429,89	636.103,40	33.549,64	311.052,63
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	24.542,16	0,00	0,00	0,00	2.216,02	0,00	22.326,14
3.3.90.93.00 INDENIZAЄâES E RESTITUIЄâES	3.082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
Total da Dotacao ->	5.376.764,03	570.222,00	300.000,00	122.369,38	3.403.928,76	39.263,34	2.282.320,61
1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	2.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,02
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	6.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,08
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	32.827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.827,31
Total da Dotacao ->	43.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,17
1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	41.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,64
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	34.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	55.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670,18
Total da Dotacao ->	160.051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.051,79
1401-103060020.2.071 - PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	12.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,50
Total da Dotacao ->	18.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,58
1401-164810006.1.045 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENCAO DA DOENC							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAЄâES	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Total da Unidade ->	11.422.452,03	1.967.123,20	957.000,00	169.696,66	7.827.680,22	778.438,34	5.383.333,35
Total do Orgao ->	11.422.452,03	1.967.123,20	957.000,00	169.696,66	7.827.680,22	778.438,34	5.383.333,35

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	13.917,55	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	8.467,55
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980.443,18	200.000,00	79.500,00	0,00	798.934,50	0,00	302.008,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	139.175,46	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	139.104,06
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	498.967,45	175.000,00	0,00	2.900,00	670.562,39	28.597,47	32.002,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,22
Total da Dotacao ->	1.638.371,62	375.000,00	79.500,00	2.900,00	1.475.018,29	28.597,47	487.450,80
1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
Total da Dotacao ->	20.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,28
1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.50.43.00 SUBVEN€âES SOCIAIS	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
Total da Dotacao ->	90.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.464,04
1501-082430020.2.075 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRIANCA AT							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
Total da Dotacao ->	90.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.464,05
1501-082430020.2.076 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,81

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1501-082430020.2.076 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	1.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,47
Total da Dotacao ->	7.884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,28
1501-082430020.2.077 - MANUTENCAO DO PETI							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	11.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,35
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE	20.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.876,32
Total da Dotacao ->	52.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.933,99
1501-082440002.2.078 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	617.333,84	0,00	0,00	0,00	617.333,84	23.691,59	23.691,59
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	56.220,37	65.000,00	0,00	0,00	121.220,37	5.874,39	5.874,39
Total da Dotacao ->	673.554,21	65.000,00	0,00	0,00	738.554,21	29.565,98	29.565,98
1501-082440021.2.079 - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.587,73	0,00	0,00	0,00	31.410,67	0,00	38.177,06
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	17.632,14	8.000,00	0,00	2.550,00	21.695,18	0,00	3.936,96
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	27.835,09	47.000,00	0,00	10.770,00	73.668,42	0,00	1.166,67
Total da Dotacao ->	128.972,51	55.000,00	0,00	13.320,00	126.774,27	0,00	57.198,24
1501-082440021.2.080 - PROGRAMA VALE GAS							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	208.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.763,18
Total da Dotacao ->	208.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.763,18
1501-082440021.2.081 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	49.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.169,29
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	5.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,01
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	1.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,90
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,47

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1501-082440021.2.081 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	4.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,91
Total da Dotacao ->	85.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.837,89
1501-082440021.2.082 - MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESCENTRALIZADA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.175,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.876,32	0,00	0,00	0,00	2.122,60	0,00	18.753,72
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.835,09	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	25.136,09
Total da Dotacao ->	229.639,51	0,00	0,00	0,00	4.821,60	0,00	224.817,91
1501-082440022.2.083 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,55
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,76
Total da Dotacao ->	72.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.371,20
1501-164810013.1.044 - PROGRAMA MORADIA POR COMPLETO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	6.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,81
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.697,77
Total da Dotacao ->	43.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.363,58
Total da Unidade ->	3.343.496,34	495.000,00	79.500,00	16.220,00	2.345.168,37	58.163,45	1.471.991,42
Total do Orgao ->	3.343.496,34	495.000,00	79.500,00	16.220,00	2.345.168,37	58.163,45	1.471.991,42
1601 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
1601-081220002.2.084 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESC							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76

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	46.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.589,16
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	5.260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,98
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIO	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
Total da Dotacao ->	54.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.633,66
1601-082410020.2.085 - PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,26
Total da Dotacao ->	2.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,26
1601-082430020.2.086 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	2.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,51
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.783,51	0,00	0,00	0,00	1.633,02	0,00	1.150,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DI	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,76
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	1.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,22
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTR	3.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,09
Total da Dotacao ->	14.802,21	0,00	0,00	0,00	1.633,02	0,00	13.169,19
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,88
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISIC	13.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,76
Total da Dotacao ->	19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,64
Total da Unidade ->	91.280,77	0,00	0,00	0,00	1.633,02	0,00	89.647,75
Total do Orgao ->	91.280,77	0,00	0,00	0,00	1.633,02	0,00	89.647,75
1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÔNCIA	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
Total da Dotacao ->	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
Total da Unidade ->	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
Total do Orgao ->	525.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.190,41
Total Geral ->	52.418.673,00	7.567.923,20	7.567.923,20	2.233.162,58	34.937.335,08	1.542.937,01	19.024.274,93

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATA€CO 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	0,00	8.543.311,23	727.430,78	8.185.493,40	0,00	355.866,83	8.171.747,28
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	1.887.834,60	106.521,63	1.274.201,44	0,00	610.633,06	2.391.946,03
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	1.453.492,24	120.000,69	1.340.737,30	0,00	112.754,94	1.446.246,49
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	215.411,40	1.451.074,86	321.364,11	1.339.519,13	0,00	111.555,73	1.456.677,88
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	1.901,20	103.536,93	12.827,20	102.196,12	0,00	1.340,81	93.951,74
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	90.415,51	7.062,30	84.747,60	0,00	5.667,91	89.021,12
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	94.000,00	1.843.341,79	163.310,25	1.801.263,73	0,00	39.600,40	1.813.631,94
3.1.90.13.00 OBRIGA€åES PATRONAIS	44.000,00	374.000,00	101.357,78	366.057,99	0,00	7.942,01	324.584,23
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	387.698,92	2.701.507,02	526.884,72	2.644.175,94	0,00	57.331,08	2.619.652,30
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	86.597,82	187.560,76	93.355,85	183.174,50	0,00	4.386,26	185.188,99
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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVEN€åES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	240.213,01	17.169,58	205.712,92	0,00	0,00	223.043,43
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 DIµRIAS - CIVIL	3.500,00	34.280,00	3.500,00	34.280,00	0,00	0,00	34.280,00
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	9.486,53	0,00	9.306,53	0,00	180,00	9.666,53
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	436.694,05	0,00	154.617,80	0,00	0,00	436.694,05
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	770.372,82	9.841,38	151.389,56	0,00	0,00	760.531,44
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	2.669,00	722.162,91	75.760,54	252.310,93	0,00	0,00	649.071,37
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	9.259,99	4.394.543,04	50.805,65	571.893,54	0,00	0,00	4.352.997,38
3.3.90.31.00 PREMIA€åES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	3.006,46	0,00	3.006,46	0,00	0,00	3.006,46
3.3.90.35.00 SERVI€OS 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	2.002,00	135.702,00	12.002,00	117.602,00	0,00	4.250,00	129.952,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	148.846,38	1.807.540,62	215.869,28	1.632.624,79	0,00	1.547,61	1.742.065,33
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	56.812,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.250,76	147.519,74	17.051,77	142.615,25	0,00	4.904,49	139.623,22
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J.	1.580,48	81.580,48	8.847,05	57.041,36	0,00	24.539,12	98.853,03

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	786,79	786,79	786,79	786,79	0,00	0,00	786,79
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	965,83	1.466,59	965,83	976,09	0,00	490,50	1.957,09
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	510.861,01	4.701.072,70	714.615,35	3.669.970,69	0,00	121.947,51	4.619.265,87
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 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	35.000,00	174.533,20	23.152,06	145.810,49	0,00	28.722,71	215.103,85
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 AUXÖLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	614.730,80	178.511,54	589.136,72	0,00	25.594,08	461.813,34
3.3.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	119.183,43	0,00	119.183,43	0,00	0,00	119.183,43
3.3.90.93.00 INDENIZA€âES E RESTITUI€â	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	0,00	1.025.781,98	83.418,39	398.193,71	0,00	0,00	942.363,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	149.231,00	231.930,00	0,00	38.973,00	0,00	0,00	381.161,00
4.4.90.61.00 AQUISI€CO DE IMaVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTR	0,00	110.822,99	4.103,39	87.141,03	0,00	23.681,96	130.401,56
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

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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 -	215.411,40	215.411,40	215.411,40	215.411,40	215.411,40	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	117.612,00	117.612,00	117.612,00	117.612,00	117.612,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	46.597,82	46.597,82	46.597,82	46.597,82	46.597,82	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	6.067,37	6.067,37	6.067,37	6.067,37	6.067,37	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	44.570,00	44.570,00	44.570,00	44.570,00	44.570,00	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.	1.580,48	1.580,48	1.580,48	1.580,48	1.580,48	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J	786,79	786,79	786,79	786,79	786,79	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	965,83	965,83	965,83	965,83	965,83	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	183.623,94	183.623,94	183.623,94	183.623,94	183.623,94	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ->	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	0,00
Total da Unidade ->	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	0,00
Total do Orgao ->	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	1.151.815,63	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE						
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	2.000,00	15.100,00	2.000,00	15.100,00	15.100,00	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	2.855,87	0,00	2.855,87	2.855,87	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.580,00	780,00	8.580,00	8.580,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.000,00	26.535,87	2.780,00	26.535,87	26.535,87	0,00
0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	311.628,90	25.589,40	311.628,90	311.628,90	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	18.557,01	0,00	18.557,01	18.557,01	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	330.185,91	25.589,40	330.185,91	330.185,91	0,00
Total da Unidade ->	2.000,00	356.721,78	28.369,40	356.721,78	356.721,78	0,00
Total do Orgao ->	2.000,00	356.721,78	28.369,40	356.721,78	356.721,78	0,00
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	159.235,10	11.979,50	159.235,10	159.235,10	0,00

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 DIµRIAS - CIVIL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	162.035,10	11.979,50	162.035,10	162.035,10	0,00
Total da Unidade ->	0,00	162.035,10	11.979,50	162.035,10	162.035,10	0,00
Total do Orgao ->	0,00	162.035,10	11.979,50	162.035,10	162.035,10	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	0,00	86.410,80	7.200,90	86.410,80	86.410,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGA€ÅES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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 ->	0,00	86.810,80	7.200,90	86.810,80	86.810,80	0,00
Total da Unidade ->	0,00	86.810,80	7.200,90	86.810,80	86.810,80	0,00
Total do Orgao ->	0,00	86.810,80	7.200,90	86.810,80	86.810,80	0,00
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	484.983,98	1.744,00	23.645,60	23.645,60	461.338,38
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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	9.288,58	91.785,59	9.288,58	91.785,59	91.785,59	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	188.391,78	1.101.184,00	227.527,05	937.384,00	937.384,00	163.800,00
3.3.90.47.00 OBRIGA€ÅES TRIBUTµRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	49.024,58	0,00	49.024,58	49.024,58	0,00
Total da Dotacao ->	197.680,36	1.729.828,15	238.559,63	1.104.689,77	1.104.689,77	625.138,38

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	1.100.099,17	0,00	1.100.099,17	1.100.099,17	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DIµRIAS - 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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.100.099,17	0,00	1.100.099,17	1.100.099,17	0,00
0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE						
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	240.213,01	17.169,58	205.712,92	205.712,92	34.500,09
Total da Dotacao ->	0,00	240.213,01	17.169,58	205.712,92	205.712,92	34.500,09
0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA						
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	589.136,72	178.511,54	589.136,72	589.136,72	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	589.136,72	178.511,54	589.136,72	589.136,72	0,00
0501-288430032.2.010 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS						
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 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
0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR						
3.3.90.47.00 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	0,00	31.373,93	10.627,83	31.373,93	31.373,93	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	31.373,93	10.627,83	31.373,93	31.373,93	0,00
Total da Unidade ->	197.680,36	3.690.650,98	444.868,58	3.031.012,51	3.031.012,51	659.638,47
Total do Orgao ->	197.680,36	3.690.650,98	444.868,58	3.031.012,51	3.031.012,51	659.638,47
0601 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	25.783,29	0,00	10.427,37	10.427,37	15.355,92
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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ.	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. -	8.000,00	248.176,29	11.060,00	88.747,23	88.747,23	159.429,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZA€âES E RESTITUI€â	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 ->	8.000,00	274.029,58	11.060,00	99.244,60	99.244,60	174.784,98
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	26.796,00	149.298,72	37.004,56	98.255,92	98.255,92	51.042,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.796,00	150.698,72	37.004,56	99.655,92	99.655,92	51.042,80
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	742.177,16	74.266,01	742.177,16	742.177,16	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	881.177,16	74.266,01	881.177,16	881.177,16	0,00
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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 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. -	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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 DÖVIDA CONTR	0,00	53.354,33	4.103,39	53.354,33	53.354,33	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	53.354,33	4.103,39	53.354,33	53.354,33	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 DÖVIDA 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 FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANCAS						
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 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E	35.000,00	94.004,36	12.524,23	94.004,36	94.004,36	0,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	94.004,36	12.524,23	94.004,36	94.004,36	0,00
Total da Unidade ->	74.796,00	1.465.764,15	143.958,19	1.239.936,37	1.239.936,37	225.827,78
Total do Orgao ->	74.796,00	1.465.764,15	143.958,19	1.239.936,37	1.239.936,37	225.827,78

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS						
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	1.050,00	4.200,00	1.050,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	2.812,62	1.177.659,57	13.857,82	140.429,27	140.429,27	1.037.230,30
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 SERVISOS TERC. P.	780,00	58.584,63	3.980,00	45.034,63	45.034,63	13.550,00
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. -	1.450,00	119.625,46	10.730,00	41.065,46	41.065,46	78.560,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS 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 ->	6.092,62	1.360.069,66	29.617,82	230.729,36	230.729,36	1.129.340,30
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	94.000,00	1.210.099,14	113.474,59	1.207.621,48	1.207.621,48	2.477,66
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 EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	94.000,00	1.210.099,14	113.474,59	1.207.621,48	1.207.621,48	2.477,66
0701-041220027.1.001 - INSTALAÇAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-154510004.1.002 - URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510005.1.005 - REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-154510005.1.006 - CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.548,15	0,00	5.548,15	5.548,15	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.548,15	0,00	5.548,15	5.548,15	0,00
0701-154510005.1.007 - CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	987.251,91	0,00	0,00	0,00	987.251,91
Total da Dotacao ->	0,00	987.251,91	0,00	0,00	0,00	987.251,91
0701-154510007.1.008 - REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-154510009.1.009 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-154510033.1.010 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	780,00	16.980,00	1.430,00	16.330,00	16.330,00	650,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	760.778,52	59.176,00	473.408,00	473.408,00	287.370,52
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	780,00	777.758,52	60.606,00	489.738,00	489.738,00	288.020,52
0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175110010.1.013 - PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175110010.1.014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUN						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175110010.1.015 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DI						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175120010.1.017 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175120010.1.018 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175120011.1.019 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-175120011.1.020 - CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-257520012.1.021 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-257520012.1.022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-278120008.1.024 - CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0701-278130008.1.025 - CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZER						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ->	100.872,62	4.340.727,38	203.698,41	1.933.636,99	1.933.636,99	2.407.090,39
Total do Orgao ->	100.872,62	4.340.727,38	203.698,41	1.933.636,99	1.933.636,99	2.407.090,39
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
0801-121220002.2.024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO G	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 EXERCÖCIOS 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
0801-121220028.1.026 - CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0801-121220028.2.025 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	26.525,85	0,00	26.525,85	26.525,85	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 SERVISOS TERC. P.	815,47	7.360,21	815,47	7.360,21	7.360,21	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
0801-121220028.2.025 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO						
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	0,76	0,00	0,76	0,76	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 ->	815,47	33.886,82	815,47	33.886,82	33.886,82	0,00
0801-123610014.1.027 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.981,92	32.981,92	32.981,92	32.981,92	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	32.981,92	32.981,92	32.981,92	32.981,92	0,00
0801-123610025.2.026 - MANUTENÇAO FROTA DE VEICULOS						
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBR	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 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
0801-123650015.1.028 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0801-128430032.2.027 - 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 DÖVIDA 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
0801-128430032.2.028 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO						
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 DÖVIDA 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

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCAC						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTR	0,00	33.786,70	0,00	33.786,70	33.786,70	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	33.786,70	0,00	33.786,70	33.786,70	0,00
Total da Unidade ->	815,47	100.655,44	33.797,39	100.655,44	100.655,44	0,00
Total do Orgao ->	815,47	100.655,44	33.797,39	100.655,44	100.655,44	0,00
0901 - SECRETARIA DE SAUDE						
0901-101220002.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE						
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	10.977,45	0,00	10.977,45	10.977,45	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	10.977,45	0,00	10.977,45	10.977,45	0,00
0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	0,00	1.287,63	0,00	1.287,63	1.287,63	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS AN	0,00	3.916,50	0,00	3.916,50	3.916,50	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZA€âES E RESTITUI€â	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	11.823,63	0,00	11.823,63	11.823,63	0,00
0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	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
0901-103020006.1.030 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE						
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

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SECRETARIA DE SAUDE						
0901-108430032.2.032 - DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA 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
0901-108430032.2.033 - DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA						
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 DÖVIDA 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
Total da Unidade ->	0,00	22.801,08	0,00	22.801,08	22.801,08	0,00
Total do Orgao ->	0,00	22.801,08	0,00	22.801,08	22.801,08	0,00
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB						
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	222.695,47	19.707,20	222.695,47	222.695,47	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	222.695,47	19.707,20	222.695,47	222.695,47	0,00
1001-206010026.2.035 - BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO						
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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206070009.1.031 - CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1001-261220026.2.036 - MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
1001-261220026.2.036 - MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA						
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 SERVISOS TERC. P.	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	26.622,00	27.412,00	26.622,00	27.412,00	27.412,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.622,00	29.816,00	26.622,00	29.816,00	29.816,00	0,00
Total da Unidade ->	26.622,00	252.511,47	46.329,20	252.511,47	252.511,47	0,00
Total do Orgao ->	26.622,00	252.511,47	46.329,20	252.511,47	252.511,47	0,00
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	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
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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	150,59	0,00	150,59	150,59	0,00
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	4.168,30	0,00	4.168,30	4.168,30	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	867,16	0,00	867,16	867,16	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	5.186,05	0,00	5.186,05	5.186,05	0,00
1101-081220030.2.039 - PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS						
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
1101-082440021.1.032 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1101-164810006.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-164810013.1.034 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENCA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	5.186,05	0,00	5.186,05	5.186,05	0,00
Total do Orgao ->	0,00	5.186,05	0,00	5.186,05	5.186,05	0,00
1201 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
1201-121220002.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TU						
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	84.747,60	7.062,30	84.747,60	84.747,60	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	84.747,60	7.062,30	84.747,60	84.747,60	0,00
1201-121220008.2.041 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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 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	171.350,00	0,00	39.750,00	121.100,00	131.600,00
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	171.350,00	0,00	39.750,00	121.100,00	131.600,00
1201-133920017.1.035 - CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1201-133920017.1.036 - CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO.						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
1201-133920017.2.089 - PROMOCAO DE EVENTOS EVANGELICOS						
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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278130008.1.037 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1201-278130008.1.038 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	256.097,60	7.062,30	124.497,60	205.847,60	131.600,00
Total do Orgao ->	0,00	256.097,60	7.062,30	124.497,60	205.847,60	131.600,00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1301-123610008.1.039 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMóVEIS	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
1301-123610014.2.042 - EXPANÇAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1301-123610014.2.043 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 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
1301-123610014.2.044 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.981.365,33	538.584,75	5.979.414,33	5.981.365,33	1.951,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	255.000,00	724.713,59	300.914,90	724.713,59	724.713,59	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	255.000,00	6.706.078,92	839.499,65	6.704.127,92	6.706.078,92	1.951,00
1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAâ€CO 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	1.808.039,37	156.055,73	1.808.039,37	1.808.039,37	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAâ€ÅES PATRONAIS	44.000,00	366.057,99	101.357,78	366.057,99	366.057,99	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	450,00	5.030,00	450,00	5.030,00	5.030,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.306,53	0,00	9.306,53	9.306,53	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	2.002,00	11.452,00	2.002,00	11.102,00	11.102,00	350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	414,44	27.538,13	414,44	27.538,13	27.538,13	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	37.750,03	0,00	37.750,03	37.750,03	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 ->	46.866,44	2.265.174,05	260.279,95	2.264.824,05	2.264.824,05	350,00
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 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNAE						
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	2.669,00	722.162,91	75.760,54	232.831,85	232.831,85	489.331,06
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 ->	2.669,00	722.162,91	75.760,54	232.831,85	232.831,85	489.331,06

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 CAPACITAÇAO 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 EDUCAÇAO						
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	1.478.152,05	24.470,76	177.182,69	177.182,69	1.300.969,36
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 SERVISOS TERC. P.	0,00	25.500,00	1.500,00	18.000,00	18.000,00	7.500,00
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	55.460,88	7.266,57	55.460,88	55.460,88	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. -	38.877,40	481.533,23	47.837,44	283.058,25	283.058,25	198.474,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	6.891,35	0,00	6.891,35	6.891,35	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	149.231,00	149.231,00	0,00	0,00	0,00	149.231,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	188.108,40	2.197.698,51	81.074,77	541.523,17	541.523,17	1.656.175,34
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA 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 - EDUCAÇAO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL						
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	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
1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANT						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€åES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISI€CO DE IMaVEIS	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
1301-123650015.2.054 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL E CRECHES - PNAC						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	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
1301-123650015.2.055 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS						
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 SERVISOS TERC. P.	0,00	273.626,40	41.887,20	138.046,80	138.046,80	135.579,60
Total da Dotacao ->	0,00	273.626,40	41.887,20	138.046,80	138.046,80	135.579,60
1301-123660015.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA						
3.1.90.04.00 CONTRATA€CO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO G	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
3.3.90.30.99 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
1301-123660016.2.057 - PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1301-123660016.2.057 - PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA						
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	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
1301-123660016.2.058 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO						
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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-128460002.2.059 - PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACA						
3.3.90.47.00 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	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
1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS						
3.3.90.31.00 PREMIA€âES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade ->	492.643,84	12.164.740,79	1.298.502,11	9.881.353,79	9.883.304,79	2.283.387,00
Total do Orgao ->	492.643,84	12.164.740,79	1.298.502,11	9.881.353,79	9.883.304,79	2.283.387,00
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	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
1401-103010002.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
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

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	1.277.201,54	106.521,63	1.274.201,44	1.277.201,54	3.000,10
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	1.340.737,30	120.000,69	1.340.737,30	1.340.737,30	0,00
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITA	1.901,20	102.196,12	12.827,20	102.196,12	102.196,12	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	15.086,92	391.127,50	75.933,75	391.127,50	391.127,50	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	0,00	20.432,20	0,00	20.432,20	20.432,20	0,00
Total da Dotacao ->	16.988,12	3.131.694,66	315.283,27	3.128.694,56	3.131.694,66	3.000,10
1401-103010006.1.042 - AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	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 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	26.743,24	0,00	26.743,24	26.743,24	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	0,00	12.779,83	0,00	12.779,83	12.779,83	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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 SERVISOS TERC. P.	26.502,84	189.766,42	30.852,84	173.966,42	173.966,42	15.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.836,32	104.374,52	15.857,33	104.374,52	104.374,52	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	18.517,79	0,00	18.517,79	18.517,79	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 ->	30.339,16	352.881,80	46.710,17	337.081,80	337.081,80	15.800,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-103010019.2.064 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
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 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
1401-103010019.2.065 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS						
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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS 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 ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-103010020.2.066 - PROGRAMA BEBE SAUDAVEL						
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
1401-103010021.2.067 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
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	120.000,00	10.000,00	73.250,00	73.250,00	46.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	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	120.000,00	10.000,00	73.250,00	73.250,00	46.750,00
1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS						
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	40.000,00	123.796,85	46.758,03	123.796,85	123.796,85	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	436.694,05	0,00	64.465,13	64.465,13	372.228,92
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	770.372,82	9.841,38	143.103,45	143.103,45	627.269,37
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	380,00	356.782,74	2.824,00	55.394,59	55.394,59	301.388,15
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 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SERVISOS TERC. P.	63.559,49	1.072.249,18	78.995,19	957.570,68	957.570,68	114.678,50
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	18.429,89	602.553,76	54.856,17	331.967,01	331.967,01	270.586,75
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	2.216,02	0,00	2.216,02	2.216,02	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	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 ->	122.369,38	3.364.665,42	193.274,77	1.678.513,73	1.678.513,73	1.686.151,69
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 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
1401-103040019.2.070 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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 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
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
1401-164810006.1.045 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENCAO DA DOENC						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ->	169.696,66	7.049.241,88	565.268,21	5.217.540,09	5.220.540,19	1.831.701,79
Total do Orgao ->	169.696,66	7.049.241,88	565.268,21	5.217.540,09	5.220.540,19	1.831.701,79

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S						
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	798.934,50	1.841,70	37.073,08	37.073,08	761.861,42
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 SERVISOS TERC. P.	0,00	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	2.900,00	641.964,92	40.408,19	318.257,89	318.257,89	323.707,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.900,00	1.446.420,82	42.249,89	360.852,37	360.852,37	1.085.568,45
1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO						
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 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
1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVEN€âES SOCIAIS	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
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	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
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
1501-082430020.2.075 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRIANCA AT						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	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
1501-082430020.2.076 - ASSISTENCIA 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

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1501-082430020.2.076 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
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
1501-082430020.2.077 - MANUTENCAO DO PETI						
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
3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE	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
1501-082440002.2.078 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	593.642,25	49.835,66	593.642,25	593.642,25	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	115.345,98	32.424,07	115.345,98	115.345,98	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	708.988,23	82.259,73	708.988,23	708.988,23	0,00
1501-082440021.2.079 - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	31.410,67	0,00	31.410,67	31.410,67	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 SERVISOS TERC. P.	2.550,00	21.695,18	2.550,00	19.295,18	19.295,18	2.400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	10.770,00	73.668,42	10.770,00	73.668,42	73.668,42	0,00
Total da Dotacao ->	13.320,00	126.774,27	13.320,00	124.374,27	124.374,27	2.400,00
1501-082440021.2.080 - PROGRAMA VALE GAS						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	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
1501-082440021.2.081 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS						
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
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1501-082440021.2.081 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS						
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 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
1501-082440021.2.082 - MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESCENTRALIZADA						
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	2.122,60	0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.821,60	0,00	4.821,60	4.821,60	0,00
1501-082440022.2.083 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - 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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1501-164810013.1.044 - PROGRAMA MORADIA POR COMPLETO						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ->	16.220,00	2.287.004,92	137.829,62	1.199.036,47	1.199.036,47	1.087.968,45
Total do Orgao ->	16.220,00	2.287.004,92	137.829,62	1.199.036,47	1.199.036,47	1.087.968,45
1601 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
1601-081220002.2.084 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESC						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EXERCÖCIOS 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 DIµRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	1.633,02	0,00	1.633,02	1.633,02	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 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
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	1.633,02	0,00	1.633,02	1.633,02	0,00
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇAO 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 SERVISOS 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	1.633,02	0,00	1.633,02	1.633,02	0,00
Total do Orgao ->	0,00	1.633,02	0,00	1.633,02	1.633,02	0,00
1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÔNCIA	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 ->	2.233.162,58	33.394.398,07	4.080.679,44	24.767.184,19	24.853.485,29	8.627.213,88

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 CONTRATA€CO 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	0,00	8.187.444,40	727.430,78	8.185.493,40	8.187.444,40	1.951,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	1.277.201,54	106.521,63	1.274.201,44	1.277.201,54	3.000,10
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	1.340.737,30	120.000,69	1.340.737,30	1.340.737,30	0,00
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	215.411,40	1.339.519,13	321.364,11	1.339.519,13	1.339.519,13	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	1.901,20	102.196,12	12.827,20	102.196,12	102.196,12	0,00
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	84.747,60	7.062,30	84.747,60	84.747,60	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	94.000,00	1.803.741,39	163.310,25	1.801.263,73	1.801.263,73	2.477,66
3.1.90.13.00 OBRIGA€ÅES PATRONAIS	44.000,00	366.057,99	101.357,78	366.057,99	366.057,99	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	387.698,92	2.644.175,94	526.884,72	2.644.175,94	2.644.175,94	0,00
3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES	86.597,82	183.174,50	93.355,85	183.174,50	183.174,50	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÕCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVEN€åES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	240.213,01	17.169,58	205.712,92	205.712,92	34.500,09
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 DIµRIAS - CIVIL	3.500,00	34.280,00	3.500,00	34.280,00	34.280,00	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	9.306,53	0,00	9.306,53	9.306,53	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	436.694,05	0,00	64.465,13	64.465,13	372.228,92
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	770.372,82	9.841,38	143.103,45	143.103,45	627.269,37
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	2.669,00	722.162,91	75.760,54	232.831,85	232.831,85	489.331,06
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	9.259,99	4.394.543,04	50.805,65	516.399,51	516.399,51	3.878.143,53
3.3.90.31.00 PREMIA€åES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	3.006,46	0,00	3.006,46	3.006,46	0,00
3.3.90.35.00 SERVI€OS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.002,00	131.452,00	12.002,00	84.352,00	84.352,00	47.100,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P.	148.846,38	1.805.993,01	215.869,28	1.515.834,91	1.515.834,91	290.158,10
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRAN	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.250,76	142.615,25	17.051,77	142.615,25	142.615,25	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.	1.580,48	57.041,36	8.847,05	57.041,36	57.041,36	0,00

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	786,79	786,79	786,79	786,79	786,79	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	965,83	976,09	965,83	976,09	976,09	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	510.861,01	4.579.125,19	714.615,35	2.914.554,05	2.995.904,05	1.664.571,14
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGA€âES TRIBUTµRIAS E	35.000,00	145.810,49	23.152,06	145.810,49	145.810,49	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 AUXÖLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	589.136,72	178.511,54	589.136,72	589.136,72	0,00
3.3.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	119.183,43	0,00	119.183,43	119.183,43	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZA€âES E RESTITUI€â	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA€âES	0,00	1.025.781,98	32.981,92	38.530,07	38.530,07	987.251,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	149.231,00	231.930,00	0,00	2.699,00	2.699,00	229.231,00
4.4.90.61.00 AQUISI€CO DE IMaVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTR	0,00	87.141,03	4.103,39	87.141,03	87.141,03	0,00
4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.233.162,58	33.394.398,07	4.080.679,44	24.767.184,19	24.853.485,29	8.627.213,88
3.1 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	1.364.209,34	17.863.995,91	2.714.715,31	17.856.567,15	17.861.518,25	7.428,76
3.3 INDENIZA€âES E RESTITUI€â	719.722,24	14.185.549,15	1.328.878,82	6.782.246,94	6.863.596,94	7.403.302,21
4.4 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN	149.231,00	1.257.711,98	32.981,92	41.229,07	41.229,07	1.216.482,91
4.6 JUROS DA DIVIDA CONTRADUA	0,00	87.141,03	4.103,39	87.141,03	87.141,03	0,00

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação -ug- Descrição		Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
1113031100000 02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES		393.892,81	258.338,59	0,00	136.292,82	394.631,41	738,60
1113034100000 02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE		349.512,86	3.185,16	0,00	0,00	3.185,16	-346.327,70
1118011100000 02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR		65.648,80	165,60	0,00	100,00	265,60	-65.383,20
1118011300000 02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.259,52
1118014100000 02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI		65.648,80	169.802,70	0,00	16.728,36	186.531,06	120.882,26
1118023100000 02 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		787.785,63	2.554.461,34	0,00	582.704,63	3.137.165,97	2.349.380,34
1122011101000 02 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.564,88	17.608,81	0,00	0,00	17.608,81	11.043,93
1122011101000 02 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		6.564,88	295.865,88	0,00	0,00	295.865,88	289.301,00
1122011101000 02 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.564,88
1122011101000 02 TAXA DE FISCALIZA€ÇO DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA		6.564,92	560,00	0,00	0,00	560,00	-6.004,92
1122011101000 02 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU		6.564,88	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00	-2.216,88
1122011101000 02 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR		6.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.564,88
1122011101000 02 TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE		6.564,88	100,00	0,00	0,00	100,00	-6.464,88
	TOTAL	**1.734.702,62**	**3.304.436,08**	**0,00**	**735.825,81**	**4.040.261,89**	
12 Contribuições							
1240001100000 02 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO		262.595,21	207.662,67	0,00	24.454,10	232.116,77	-30.478,44
	TOTAL	**262.595,21**	**207.662,67**	**0,00**	**24.454,10**	**232.116,77**	
13 Receita Patrimonial							
1321001110000 02 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT		16.202,12	14.264,83	0,00	1.535,19	15.800,02	-402,10
1321001110000 02 REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS		30.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.518,86
1321001110000 03 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-		65.648,80	11.071,10	0,00	920,60	11.991,70	-53.657,10
1321001110000 04 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT		26.259,52	6.822,47	0,00	796,06	7.618,53	-18.640,99
1321001110000 05 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN		58.564,88	16.117,80	0,00	4.856,60	20.974,40	-37.590,48
	TOTAL	**197.194,18**	**48.276,20**	**0,00**	**8.108,45**	**56.384,65**	
16 Receita de Serviços							
1630011100000 04 SERVICOS HOSPITALARES		26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.259,52

Classificação -ug- Descrição		Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1630011100000 04 SERVICOS AMBULATORIAIS		26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.259,52
	TOTAL	**52.519,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17 Transferências Correntes							
1718012100000 02 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		8.969.760,38	7.861.074,38	0,00	1.237.088,95	9.098.163,33	128.402,95
1718015100000 02 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		26.259,52	1.783,91	0,00	0,00	1.783,91	-24.475,61
1718023100000 02 TRANF. DA UNIAO CEX		26.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.259,52
1718026100000 02 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FEP		163.728,12	124.645,37	0,00	14.480,50	139.125,87	-24.602,25
1718031100000 04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		6.470.473,52	1.897.888,79	0,00	251.381,04	2.149.269,83	-4.321.203,69
1718041100000 05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.302.115,21	373.314,81	0,00	77.388,24	450.703,05	-1.851.412,16
1718051100000 03 Transferências do Salário-Educação		601.892,81	307.072,97	0,00	25.898,21	332.971,18	-268.921,63
1718053100000 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –		930.136,82	208.675,80	0,00	23.186,20	231.862,00	-698.274,82
1718054100000 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		667.541,59	119.048,13	0,00	0,00	119.048,13	-548.493,46
1718059100000 03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		328.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.244,01
1718059100000 03 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.486.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486.576,02
1718061100000 02 ICMS - DESONERACAO - LC 87/96		39.389,28	11.811,80	0,00	1.073,80	12.885,60	-26.503,68
1718101100000 04 TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE		2.232.715,64	177.008,17	0,00	0,00	177.008,17	-2.055.707,47
1718102100000 03 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO		1.680.580,29	34.374,00	0,00	35.019,88	69.393,88	-1.611.186,41
1718103100000 05 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL		145.517,14	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	-88.667,14
1718103101000 02 TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME		17.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.856,48
1718109100000 02 OUTRAS TRANSF. DE CONVÒNIOS DA UNIAO		93.483,89	11.191,39	0,00	0,00	11.191,39	-82.292,50
1718991100000 02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		453.987,73	72.383,67	0,00	4.301,38	76.685,05	-377.302,68
1728011100000 02 COTA-PARTE DO ICMS		6.345.455,64	4.218.524,97	0,00	462.659,02	4.681.183,99	-1.664.271,65
1728012100000 02 COTA-PARTE DO IPVA		65.648,80	214.037,30	0,00	5.383,68	219.420,98	153.772,18
1728013100000 02 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		65.648,80	16.017,54	0,00	1.649,14	17.666,68	-47.982,12
1728014100000 02 TRANF. DA UNIAO CIDE		39.389,28	18.385,55	0,00	0,00	18.385,55	-21.003,73
1728019100000 02 OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS		20.482,43	140.001,00	0,00	0,00	140.001,00	119.518,57
1728101100000 04 TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO		2.310.821,19	30.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	-2.275.821,19
1728109100000 02 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS		333.128,28	130.030,00	0,00	0,00	130.030,00	-203.098,28
1728109100000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES		17.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.593,88
1728109100000 02 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS		287.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.753,15

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação -ug- Descrição		Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1758011100000 03 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		6.154.479,36	6.042.819,84	0,00	597.901,62	6.640.721,46	486.242,10
1758012100000 03 FUNDEB - CONPLEMENTACAO		3.142.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.142.461,69
	TOTAL	**45.419.380,47**	**22.066.939,39**	**0,00**	**2.742.411,66**	**24.809.351,05**	
19 Outras Receitas Correntes							
1910071100000 02 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		83.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.649,71
1921991100000 02 OUTRAS INDENIZACOES		19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.694,64
1922991100000 02 MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS		19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.694,64
1922991100000 02 OUTRAS RESTITUICOES		6.564,88	0,00	0,00	7.640,42	7.640,42	1.075,54
1922991100000 03 OUTRAS RESTITUICOES - FALTA		6.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.564,94
1922991100000 04 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS		19.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.694,64
1922991100000 05 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS		95.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.120,91
1990991100000 02 OUTRAS RECEITAS		26.259,52	184.142,29	0,00	0,00	184.142,29	157.882,77
	TOTAL	**277.243,88**	**184.142,29**	**0,00**	**7.640,42**	**191.782,71**	
	TOTAL	**47.943.635,40**	**25.811.456,63**	**0,00**	**3.518.440,44**	**29.329.897,07**	
2							
22 Alienação de Bens							
2213001100000 02 ALIENACAO DE BENS MOVEIS		65.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.648,80
	TOTAL	**65.648,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24 Transferências de Capital							
2418031100000 04 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE		956.573,08	175.681,17	0,00	0,00	175.681,17	-780.891,91
2418102100000 03 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO		1.782.024,08	61.212,00	30.606,00	0,00	30.606,00	-1.751.418,08
2418109100000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		959.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-959.139,59
2418109100000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		414.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.549,24
2418109100000 05 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		2.570.436,68	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	-2.559.286,68
2428109100000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		414.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.549,24
2428109100000 02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		414.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-414.549,24
	TOTAL	**7.511.821,15**	**248.043,17**	**30.606,00**	**0,00**	**217.437,17**	

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação -ug- Descrição		Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	TOTAL	**7.577.469,95**	**248.043,17**	**30.606,00**	**0,00**	**217.437,17**	
9							
95 Deduções do Fundeb							
9517180121000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM		-1.793.952,08	1.499.725,91	0,00	173.120,14	1.672.846,05	121.106,03
9517180151000 02 DEDUCAO ITR		-5.251,90	356,70	0,00	0,00	356,70	4.895,20
9517180611000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA		-7.877,86	2.362,36	0,00	214,76	2.577,12	5.300,74
9517280111000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS		-1.269.090,99	773.671,10	0,00	92.531,81	866.202,91	402.888,08
9517280121000 02 DEDUCAO DO IPVA		-13.129,76	42.807,53	0,00	1.076,74	43.884,27	-30.754,51
9517280131000 02 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP		-13.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,76
	TOTAL	**3.102.432,35**	**2.318.923,60**	**0,00**	**266.943,45**	**2.585.867,05**	
	TOTAL	**3.102.432,35**	**2.318.923,60**	**0,00**	**266.943,45**	**2.585.867,05**	
	TOTAL GERAL	**52.418.673,00**	**28.378.423,40**	**30.606,00**	**3.251.496,99**	**26.961.467,19**	
8							
88							
8802000056000 02 PENSAO ALIMENTICIA		2.635,79	4.294,40	0,00	390,40	4.684,80	
8802000072000 02 DESCONTO DE FALTAS		1.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8802000073000 02 INSS		27.596,00	219.232,20	0,00	21.802,57	241.034,77	
8802000074000 02 SEST/SANT		1.703,38	0,14	0,00	0,00	0,14	
8803000013000 03 ISS - EXTRA		0,00	12.327,43	0,00	2.783,16	15.110,59	
8803000014000 03 IRRF - EXTRA		0,00	47.716,93	0,00	10.111,63	57.828,56	
8803000015000 03 SINDISFORTE		11.200,53	40.452,34	0,00	3.776,61	44.228,95	
8803000016000 03 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		66.637,63	734.386,52	0,00	65.301,68	799.688,20	
8803000017000 03 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		7.119,36	18.276,58	0,00	1.561,26	19.837,84	
8803000019000 03 PENSAO ALIMENTICIA		-4.116,59	4.910,50	0,00	449,83	5.360,33	
8803000020000 03 INSS		0,00	605.106,77	0,00	60.081,65	665.188,42	
8803000022000 03 SALARIO FAMILIA		-27.302,11	0,00	0,00	29.940,69	29.940,69	
8803000023000 03 DESCONTO DE FALTAS		76,74	0,00	0,00	95,13	95,13	
8803000024000 03 SEST/SENAT		601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8803000025000	03	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	52.452,75	52.452,75	
8804000016000	04	ISS - EXTRA	-155,22	55.437,28	0,00	5.074,23	60.511,51	
8804000017000	04	IRRF - EXTRA	-52,50	203.450,19	0,00	18.989,66	222.439,85	
8804000018000	04	SINDISFORTE	-648,42	4.641,19	0,00	375,21	5.016,40	
8804000019000	04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	9.323,14	290.795,47	0,00	27.231,85	318.027,32	
8804000020000	04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.205,04	5.825,49	0,00	529,59	6.355,08	
8804000022000	04	PENSAO ALIMENTICIA	-2.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
8804000023000	04	INSS - EXTRA	0,00	290.658,93	0,00	27.614,38	318.273,31	
8804000025000	04	SALARIO FAMILIA	-38.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8804000027000	04	SEST/SENAT	764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
8804000028000	04	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	26.926,89	26.926,89	
8804000029000	04	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	12.379,25	12.379,25	
8805000011000	05	SINDISFORTE	595,95	471,75	0,00	43,71	515,46	
8805000012000	05	ISS	0,00	2.960,55	0,00	318,89	3.279,44	
8805000014000	05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	4.710,23	54.270,12	0,00	5.067,52	59.337,64	
8805000017000	05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.200,00	0,00	200,00	1.400,00	
8805000018000	05	INSS	0,00	49.061,42	0,00	4.479,39	53.540,81	
8805000020000	05	SALARIO FAMILIA	-15.517,97	0,00	0,00	7.062,39	7.062,39	
8888010001013	01	SINDLEGIS	0,00	0,00	0,00	342,90	342,90	
8888010002000	01	INSS - EXTRA	20.170,54	0,00	0,00	64.297,03	64.297,03	
8888010005000	01	REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.138.113,24	1.138.113,24	
8888010007000	01	IRRF - EXTRA	441,43	0,00	0,00	39.144,50	39.144,50	
8888010008000	01	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	-40,36	0,00	0,00	108.633,04	108.633,04	
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	5.143,50	5.143,50	
8888010011000	01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020002071	02	CREDITOS A RECEBER	-3.697.391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020063000	02	SALARIO FAMILIA	-372.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020074000	02	CONTRIBUICAO SINDIDAL	-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	

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
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	-125.668,55	272.137,12	0,00	24.907,26	297.044,38	
8888020081000	02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	-19.872,38	2.958,08	0,00	268,88	3.226,96	
8888020082000	02	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888020102000	02	OUTRAS RESTITUICOES	11.462,91	4.011,09	0,00	0,00	4.011,09	
8888020104000	02	SINDIFORTE	-4.763,42	9.006,98	0,00	829,82	9.836,80	
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	-8.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888030053000	03	OUTRAS RESTITUICOES	1.324,85	869,29	0,00	14,57	883,86	
8888040031000	04	VR. AUTOR. 15% REF. 2004	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888040033000	04	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888040035000	04	SINDICAL SINSAUDE	273,04	5.167,38	0,00	484,59	5.651,97	
8888040036000	04	SINDRACSE REGIONAL	-557,12	946,00	0,00	81,48	1.027,48	
8888040050000	04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.265,90	0,00	0,00	2.265,90	
8888050011000	05	IRRF - EXTRA	0,00	5.297,98	0,00	411,24	5.709,22	
8888050020000	05	SEST/SENAT	266,51	350,60	0,00	0,00	350,60	
8888050024000	05	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	6.601,50	6.601,50	
8888050036000	05	FALTAS	0,00	574,70	0,00	0,00	574,70	
		TOTAL	**4.426.654,23**	**2.949.061,32**	**0,00**	**1.774.313,87**	**4.723.375,19**	
		TOTAL	**4.426.654,23**	**2.949.061,32**	**0,00**	**1.774.313,87**	**4.723.375,19**	

Balancete da Receita

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL GERAL	**47.992.018,77**	**31.327.484,72**	**30.606,00**	**5.025.810,86**	**31.684.842,38**	

Gestor : FRANCISCO FABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

CONCILIACAO BANCARIA

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018 Página: 001

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

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			141.458,06
09/11	MARIANA BRITO DE ALENCAR	P1109021	857.448	0,00	2.200,00	143.658,06
			Saldo do Extrato Bancário->			143.658,06

19.348-8 (03035) - MERENDA ESCOLAR - PMP

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			-1.018,80
26/09	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	P0926006	092.606	0,00	1.018,80	0,00
			Saldo do Extrato Bancário->			0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

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

S A L D O D E C A I X A

R$ 0,00 (-)

S A L D O D E B A N C O S

R$ 1.572.729,98 UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
4.125-4	4.125-4	0,00	0,00
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	317,45	317,45
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	29,90	29,90
10169-9	P.M.P - I T R	1.256,70	1.256,70
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	3.502,71	3.502,71
10835-9	P.M.P - C E X	16.029,31	16.029,31
7530-2	P.M.P - I P I	2.637,33	2.637,33
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	3.570,89	3.570,89
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	7.576,61	7.576,61
3526-2	P.M.P - F - P - M	141.458,06	143.658,06
7246-X	P.M.P - IPTU	0,00	0,00
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	2.298,34	2.298,34
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	12.977,93	12.977,93
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	29.971,28	29.971,28
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	0,00	0,00
18355-5	P.M.P -	0,00	0,00
12622-5	P.M.P - C I D E	2.614,47	2.614,47
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	0,00	0,00
155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE INVESTIMENTO	665.994,46	665.994,46
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

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
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
19.945-1	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	0,00	0,00
13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	5.794,70	5.794,70
155-9	PM PENAFORTE ICMS	0,00	0,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	0,00	0,00
19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	77,62	77,62
14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	112,50	112,50
3526-2	PMP - FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00
20.652-0	prefeitura	0,00	0,00
20.652-0	PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICAÇAO	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 APLICAÇAO	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
21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	26,35	26,35
18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	31,74	31,74
7.246-X	IPTU - APLICACAO	210,37	210,37
24.082-6	PMP - EDU PTA	0,00	0,00
24.082-6	PMP - EDU PTA APLICACAO	0,00	0,00
156-7	IPVA APLICACAO	22.284,44	22.284,44
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	98,90	98,90
26.348-6	pmf civil fest junino	0,00	0,00
27.046-6	PM PENAFORTE - AFM	0,00	0,00
27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	449,13	449,13
27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO	0,11	0,11
647.114-0	CEF - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
28.331-2	PMP - PENAFORTE	294,57	294,57
28.330-4	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	99,20	99,20
398-5	APLICAÇÃO - PMP CONVENIO ESTADIO	11.314,23	11.314,23

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
28.330-4	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO	0,00	0,00
28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO	217,96	217,96
414-0	convenio sec. cultura	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	41.834,17	41.834,17
424-8	PMP - PENAFORTE	0,00	0,00
445-0	PMP-PENAFORTE	0,00	0,00
424-8	APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO PMP	766,03	766,03
445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP	7.361,81	7.361,81
15.211-0	APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES	15,52	15,52
398-5	APLICACAO - CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB	0,00	0,00
71013-4	PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO CERU	7.000,00	7.000,00
71014-2	PMP CONVENIO FESTEJO JUNINO FORA DE EPOCA	0,00	0,00
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	175,87	175,87
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	0,00	0,00
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	706,87	706,87
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	91,38	91,38
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	73,89
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	0,00	0,00
17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
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
CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	-1.018,80	0,00
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
5.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	47,06	47,06

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.137-6	FME - APLICACAO	202,31	202,31
18.864-6	FME - APLICACAO	395,27	395,27
16.526-3	FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00
17.788-1	APLICACAO	0,01	0,01
647.064-0	FME - CONVENIO	0,76	0,76
19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	13,35	13,35
25.705-2	FME - PEJA	0,00	0,00
25.665-X	FME - MANUT	0,00	0,00
5.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	51,34	51,34
12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	5,92	5,92
9.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,01
25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	2.330,41	2.330,41
25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	481,37	481,37
25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	45,80	45,80
647.064-0	APLICAÇAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,01	0,01
18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	2.354,67	2.354,67
28.768-7	FME - CRECHE	0,00	0,00
28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	531,30	531,30
28.728-8	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.178,19	8.178,19
28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	296,27	296,27
29.788-7	PM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO	3.313,47	3.313,47
430-2	PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME	2.160,01	2.160,01
17.736-9	APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008	76,92	76,92
17.789-X	APLICACAO - ADMIN SUPR FME	38,91	38,91
34.354-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
34.354-4	FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM	107.702,49	107.702,49
34.125-8	FME - APOIO AO FME	0,00	0,00
34.125-8	APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO	2.078,94	2.078,94
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	539,53	539,53
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 -	174,74	174,74

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
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
58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	927,04	927,04
58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	581,23	581,23
20.852-3	FMS - PAB	0,00	0,00
20.854-X	FMS	0,00	0,00
18.592-2	APLICAÇAO ADMIN SUPREMO	17,25	17,25
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
20.852-3	FMS- APLICACAO	33,90	33,90
20.651-2	FMS - CONVENIO	0,00	0,00
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00
20.855-8	APLICACAO	274,84	274,84
20.854-X	ALICACAO	0,00	0,00
24.109-1	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00
20.853-1	FNS - CAPS	0,00	0,00
20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	3.741,53	3.741,53
20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	28.219,02	28.219,02
24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	4.664,82	4.664,82
26.959-X	fms - fns blinv	0,00	0,00
24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	414,69	414,69
27.248-5	FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00
27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN SUPREMO	4.516,84	4.516,84
27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	1.554,94	1.554,94
23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	296,54	296,54
27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	7,34	7,34
26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,73	2,73
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	33,96	33,96
14.851-2	APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,78	4,78
16.356-2	APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,36	0,36
19.071-3	APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	58,09	58,09
624013-0	FMS FNSCONVENENTE	0,00	0,00
14.955-1	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
624013-0	APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.034,63	7.034,63
33.523-1	FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00
33.523-1	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO	109.560,21	109.560,21
14.955-1	APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPREMO	18.409,21	18.409,21

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
33.558-4	FMS INVEST. SUS	0,00	0,00
33.558-4	APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS	101.126,94	101.126,94
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
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	0,00	0,00
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	0,00	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
11.094-9	SB - PMP	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	fmas - aplic	2,46	2,46
21.175-3	FMAS - APLIC	0,00	0,00
25.194-1	FMAS - CREAS	0,00	0,00
26.224-2	FMAS	0,00	0,00
26.223-4	FMAS PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	39.133,42	39.133,42
26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO	13.429,31	13.429,31
26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	36.743,36	36.743,36
1028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	136,02	136,02
647.109-3	PMP - CONVENIO CREAS	0,01	0,01
647.109-3	APLICACAO- FMAS FUNDO INVERTIMENTOS CREAS	0,00	0,00
419-1	FMS- CEF EXTAÇAO 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
30217-1	FMAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
30210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	4.121,79	4.121,79
30213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	7.605,22	7.605,22
30219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	25.353,63	25.353,63
32.190-7	FMAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
11.094-9	APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB	4,12	4,12
32.190-7	APLICACAO- CRIANÇA FELIZ	24.603,67	24.603,67
15.183-1	FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME	97,23	97,23
33.705-6	BLMAC FNAS	0,00	0,00
33705-6	APLICACAO - MAC FNAS	13.381,00	13.381,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos

Termo de Conferência de Caixa

PM-PENAFORTE

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição		Saldo do Sistema	Saldo Bancário
3526-2		2200,00	0,00	
19.348-8		1018,80	0,00	

Emissão : 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Antonio de Fátima Mendes da Silva

Tesoureiro :

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 414-0
PERIODO: 01122018 ATE: 24012019 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 24/01/2019 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.058-5
PERIODO: 01122018 ATE: 24012019 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PM PENAFORTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 24/01/2019 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 25/01/2019 Time: 14:36:20

G337161534916920046
16/01/2019 15:50:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	14948-9 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112,30			31,050487		
31/12/2018	SALDO ATUAL	112,50			31,050487		31,050487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	112,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 20.652-0**	**Titular: PMP SEINFRA PAV ASFALTICA**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

OK

G337161534916920050
16/01/2019 15:53:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	20652-0 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.134-6	Titular: PMP SEC CID PAV ASFALT AV				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**26,35 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

2058

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.176-1	Titular: PMP SE GIN POLIESPORTIVO				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

2059

OK

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00647058-5

Data: 15/01/2019 - 11:22

Mês: Dezembro/2018

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

G337161534916920052
16/01/2018 15:54:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	21176-1 PMP SE GIN POLIESPORTIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00647061-5

Data: 15/01/2019 - 11:23

Mês: Dezembro/2018

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

G337161534916920045
16/01/2019 15:50:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	18788-2 PM PENAFORTE CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31,68			8,759427		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31,74			8,759427		8,759427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337181534918920044
16/01/2018 15:49:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110,07			30,433415		
12/12/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,630396	3,619262509	58,063812
31/12/2018	SALDO ATUAL	210,37			58,063812		58,063812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,07
APLICAÇÕES (+)	100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	210,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	07.414.931/0001-85	006.00000156-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.000,91C	3.045,281145
Aplicações	4.306,94C	728,217699
Resgates	42,00D	7,099563
Rendimento Bruto no Mês	18,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.284,44C	3.766,399282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	124,98C	21,137365
14 / 12	APLICACAO	1.101,93C	186,329952
18 / 12	APLICACAO	2.094,35C	354,108989
20 / 12	APLICACAO	985,68C	166,641391
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMP FGTS RESSARCIMENTO

Conta: 0744 / 006 / 00000055-2

Data: 15/01/2019 - 11:03

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98,90 C

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

G337161455829051027
16/01/2019 15:11:02

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	26348-6 PMF C CIVIL F JUNINO 2013
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

OK

G337161455829051029
16/01/2019 15:11:42

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G337161534916920056
16/01/2019 15:56:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	448,34			123,963333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	449,13			123,963333		123,963333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	449,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920057
16/01/2019 15:56:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029609		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,11			0,029609		0,029609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.612-3	Titular: MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**357,19 C**
06/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200217382	13113	10,15		
06/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200217383	13113	10,15		
06/12/2018		0393 - TED	00000000000120602	13105	5.027,26		
06/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120601	13105	108,64		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001028	99015		30,00	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		389,48	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	389,48		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		831,21	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		112,24	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034354	99015		2.833,69	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034354	99015		950,99	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		113,21	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033523	99015		108,64	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033523	99015		156,78	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**5.545,68**	**5.526,24**	
		Saldo					**337,75 C**
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100030796	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100030797	13113	10,15		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122802	13105	5.010,78		
28/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122801	13105	108,64		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001028	99015		29,14	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		389,48	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	389,48		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		84,43	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		163,36	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		99,17	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		582,03	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034354	99015		2.825,62	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034354	99015		950,99	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033523	99015		108,64	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033523	99015		156,78	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008070	99015		119,26	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**5.529,20**	**5.508,90**	
		Saldo					**317,45 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**317,45 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.083-8	Titular: MUN PENAFORTE - SEFIN				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**6.187,64 C**
10/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002644	14134		2.840,58	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.840,58**	
		Saldo					**9.028,22 C**
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000033405	99015	1.193,05		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019576	99015	1.193,05		
11/12/2018		**Movimento do dia**			**2.386,10**	**0,00**	
		Saldo					**6.642,12 C**
12/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000038	14190		1.480,00	
12/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000041	14190		1.500,00	
12/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000039	14190		1.600,00	
12/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000040	14190		1.800,00	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.380,00**	
		Saldo					**13.022,12 C**
14/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000142	14190		1.360,00	
14/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000143	14190		1.800,00	
14/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002671	14134		27,78	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.187,78**	
		Saldo					**16.209,90 C**
18/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000050	14190		1.440,00	
18/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401419000051	14190		1.440,00	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.880,00**	
		Saldo					**19.089,90 C**
21/12/2018		0502 - DEPOSITO	00006401411000175	14110		1.440,00	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.440,00**	
		Saldo					**20.529,90 C**
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	20.500,00		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**20.500,00**	**0,00**	
		Saldo					**29,90 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**29,90 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 283.143-0	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**2.813,33 C**
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	161,07		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,59		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	214,76		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.073,80	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**384,42**	**1.073,80**	
		Saldo					**3.502,71 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**3.502,71 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.835-9	Titular: PM PENAFORTE -CEX				
30/11/2018		Saldo anterior					18.371,21 C
17/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009694477	14175		24.454,10	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	24.454,10	
		Saldo					42.825,31 C
21/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122101	13105	26.796,00		
21/12/2018		Movimento do dia			26.796,00	0,00	
		Saldo					16.029,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					16.029,31 C

2005

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.955-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.692,86 C**
03/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		160,86	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**160,86**	
		Saldo					**1.853,72 C**
31/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.717,17	
31/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.717,17**	
		Saldo					**3.570,89 C**
31/12/2018		**Saldo**					**3.570,89 C**

2007

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.949-7	Titular: P P COTA PARTE IPVA				
30/11/2018		Saldo anterior					14,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					14,01 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.857-2	Titular: PM PENAFORTE -SNA				
30/11/2018		Saldo anterior					5.153,26 C
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		19,89	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		435,38	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		33,72	
04/12/2018		Movimento do dia			0,00	488,99	
		Saldo					5.642,25 C
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		186,50	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,10	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	202,60	
		Saldo					5.844,85 C
19/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,91	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	5,91	
		Saldo					5.850,76 C
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		833,77	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	838,77	
		Saldo					6.689,53 C
24/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		812,16	
24/12/2018		Movimento do dia			0,00	812,16	
		Saldo					7.501,69 C
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		25,00	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,07	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	40,07	
		Saldo					7.541,76 C
28/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		34,85	
28/12/2018		Movimento do dia			0,00	34,85	
		Saldo					7.576,61 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					7.576,61 C

OK

2009

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.169-9	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2018		Saldo anterior					1.256,70 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					1.256,70 C

01

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.530-2	Titular: PMP IPM				
30/11/2018		Saldo anterior					1.297,38 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	203,12		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.083,32	
10/12/2018		Movimento do dia			203,12	1.083,32	
		Saldo					2.177,58 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	46,36		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		247,31	
20/12/2018		Movimento do dia			46,36	247,31	
		Saldo					2.378,53 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	59,71		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		318,51	
28/12/2018		Movimento do dia			59,71	318,51	
		Saldo					2.637,33 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					2.637,33 C

2006

DK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 3.526-2**	**Titular: PREF MUNIC P FPM**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**151.916,62 C**
04/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000120401	13105	2.706,00		
04/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000857442	14190	2.000,00		
04/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000857446	19147	2.200,00		
04/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000857449	19147	2.200,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.960,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.960,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	3.840,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	3.840,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	3.840,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	3.900,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	10.000,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	7.712,52		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	3.784,68		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	2.870,12		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	462,56		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	880,35		
04/12/2018		**Movimento do dia**			**59.036,23**	**0,00**	
		Saldo					**92.880,39 C**
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	51.290,98		
05/12/2018		**Movimento do dia**			**51.290,98**	**0,00**	
		Saldo					**41.589,41 C**
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	2.900,00		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	3.000,00		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		20.000,00	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	831,21		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	51.290,98		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**58.022,19**	**20.000,00**	
		Saldo					**3.567,22 C**
07/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.714,87		
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		321.818,13	
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		49.669,93	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**3.714,87**	**371.488,06**	
		Saldo					**371.340,41 C**
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	76.610,38		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.830,51		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.750,22		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89.787,29		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57.457,78		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121012	13105	400,00		
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121019	13105	1.872,50		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121011	13105	10,64		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121010	13105	78,18		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121005	13105	78,18		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121006	13105	78,18		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121008	13105	78,18		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121007	13105	146,31		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121002	13105	78,08		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121003	13105	78,08		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.042-9	Titular: PMP RENDIMENTOS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.571,20 C**
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,50	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,28	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,81	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,29	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,15	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		7,21	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,02	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,16	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		25,37	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,34	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,09	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,19	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		1,14	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,44	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,06	
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		5,09	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**42,17**	
		Saldo					**1.613,37 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		27,03	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,07	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,29	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,31	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,87	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,02	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,16	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,17	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,09	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,36	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		5,42	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,53	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,20	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		1,22	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,47	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		7,68	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**44,93**	
		Saldo					**1.658,30 C**
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,13	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		6,07	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,07	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,14	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,16	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		4,28	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,68	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,37	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,05	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,42	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		21,38	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,23	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,24	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,96	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**35,51**	
		Saldo					**1.693,81 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,79	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,56	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,04	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,09	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,05	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		2,86	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,03	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,03	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,03	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,12	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,65**	
		Saldo					**1.698,46 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,50	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		4,41	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,27	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,31	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,04	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		15,56	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,17	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,70	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,09	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,18	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,05	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,10	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,21	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		3,11	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,11	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**25,82**	
		Saldo					**1.724,28 C**
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,50	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,27	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		1,83	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		7,14	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,15	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,31	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,87	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,01	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,02	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,02	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,02	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,04	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,16	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,16	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,16	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,64	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		9,24	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,34	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,35	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,09	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,19	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,05	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,05	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,10	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,40	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,21	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		25,13	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,22	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,44	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		5,04	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		1,84	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		1,13	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,03	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,03	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064021	12142		0,06	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,06	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,06	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,12	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**59,01**	
		Saldo					**1.783,29 C**
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,75	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,07	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,14	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,14	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		2,24	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,15	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,30	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,02	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,02	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,08	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,08	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,64	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,17	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		4,69	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,18	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,05	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,10	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,20	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		1,64	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,42	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,42	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,86	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064003	12142		0,11	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,11	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,22	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		3,27	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,03	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,03	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,06	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,06	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,25	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,25	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		28,50	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,81	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,60	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,01	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,02	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,10	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,63	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,03	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,06	

54,98

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,07	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,56	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,08	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,17	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		11,45	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,18	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,05	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,05	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,20	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,11	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,47	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,03	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,03	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,12	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,17	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**14,78**	
		Saldo					**1.852,65 C**
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,75	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,26	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,29	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,27	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,54	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		77,87	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,07	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,14	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,58	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		8,06	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,35	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,38	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,10	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,39	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,84	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,18	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		3,27	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,03	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		3,84	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**101,30**	
		Saldo					**1.953,95 C**
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,75	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,25	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		7,25	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,13	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,34	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,09	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		3,46	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,53	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,06	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		2,94	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,23	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,67	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,06	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,24	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		70,13	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,49	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**91,17**	
		Saldo					**2.045,12 C**
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,75		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	1,25		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	7,25		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,13		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	1,16		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,31		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,01		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,01		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,02		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,02		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,02		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,34		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,09		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	3,46		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,53		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	1,06		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	2,94		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,23		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,67		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,06		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,24		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	70,13		
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909064007	11142	0,49		
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,13	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,31	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,03	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,66	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,34	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.887-9	Titular: PMP SEINFRA CALCAMENTO				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.814-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE SDLR				
30/11/2018		Saldo anterior					106,13 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					106,13 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.603-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE FECOP				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.283-8	Titular: PMP SEINFRA REST ICMS				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.661-7	Titular: P M P DEFESA CIVIL				
30/11/2018		Saldo anterior					523,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					523,23 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.618-2	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAG				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

DK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.983-X	Titular: P M PENAFORTE CONV DNOCS				
30/11/2018		Saldo anterior					52,12 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					52,12 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.430-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2018		Saldo anterior					18,07 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					18,07 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.074-7	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Ok

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.047-X	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.218-3	Titular: P M PENAFORTE MTUR				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

DK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 19.945-1	Titular: PM PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					77,63 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.520,20				5.387,212256		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.373,74				379,794997	3,617056593	5.777,007253
05/12/2018	APLICAÇÃO	908,65				251,168335	3,617693283	6.028,175588
06/12/2018	RESGATE	15.924,62				4.401,503272	3,617995720	1.626,672316
	Aplicação 26/11/2018	15.924,62				4.401,503272		
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.802,32				1.050,857184	3,618303284	2.677,529500
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.983,60				548,164430	3,618622238	3.225,693930
11/12/2018	APLICAÇÃO	340,44				94,072718	3,618902530	3.319,766648
12/12/2018	APLICAÇÃO	27.052,69				7.474,765485	3,619202509	10.794,532133
14/12/2018	APLICAÇÃO	14.875,61				4.109,472138	3,619834738	14.904,004271
17/12/2018	APLICAÇÃO	370,00				102,205308	3,620164219	15.006,209579
18/12/2018	APLICAÇÃO	445,00				122,911488	3,620491504	15.129,121067
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.716,97				2.407,458618	3,620818208	17.536,579685
20/12/2018	RESGATE	60.000,00				16.569,424309	3,621126412	967,155376
	Aplicação 26/11/2018	2.235,96				617,475736		
	Aplicação 28/11/2018	991,64				273,847553		
	Aplicação 29/11/2018	377,99				104,385695		
	Aplicação 03/12/2018	1.375,29				379,794997		
	Aplicação 05/12/2018	909,51				251,168335		
	Aplicação 07/12/2018	3.805,29				1.050,857184		
	Aplicação 10/12/2018	1.984,97				548,164430		
	Aplicação 11/12/2018	340,55				94,072718		
	Aplicação 12/12/2018	27.067,07				7.474,765485		
	Aplicação 14/12/2018	14.880,92				4.109,472138		
	Aplicação 17/12/2018	370,10				102,205308		
	Aplicação 18/12/2018	445,09				122,911488		
	Aplicação 19/12/2018	5.215,52				1.440,303242		
21/12/2018	APLICAÇÃO	508.602,83				140.441,459853	3,621457867	141.408,615329
26/12/2018	RESGATE	84.965,04				23.457,261954	3,622120952	117.951,353375
	Aplicação 19/12/2018	3.503,15				967,155376		
	Aplicação 21/12/2018	81.461,89				22.490,106578		
27/12/2018	RESGATE	425.610,87				117.493,534136	3,622419507	457,819239
	Aplicação 21/12/2018	425.610,87				117.493,534136		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.135,60				1.141,568789	3,622733842	1.599,388028
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.794,70				1.599,388028		1.599,388028

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	19.520,20
APLICAÇÕES (+)	572.607,45
RESGATES (-)	586.500,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,58
SALDO ATUAL =	5.794,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000155-9

Data: 15/01/2019 - 11:05

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	047356	REP ICMS	86.634,67 C	86.634,67 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	86.634,67 D	0,00 C
11/12/2018	047356	REP ICMS	44.429,19 C	44.429,19 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	44.429,19 D	0,00 C
18/12/2018	047356	REP ICMS	71.318,60 C	71.318,60 C
18/12/2018	047356	REP ICMS	11.979,44 C	83.298,04 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	83.298,04 D	0,00 C
26/12/2018	047356	REP ICMS	155.765,31 C	155.765,31 C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	3.468,17 D	152.297,14 C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	13.701,41 D	138.595,73 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	138.553,73 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	138.553,73 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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000156-7

Data: 15/01/2019 - 11:06

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2018	047356	REP IPVA	124,98 C	124,98 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	124,98 D	0,00 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	64,01 C	64,01 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	416,42 C	480,43 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	33,60 C	514,03 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	587,90 C	1.101,93 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.101,93 D	0,00 C
18/12/2018	047356	REP IPVA	313,81 C	313,81 C
18/12/2018	047356	REP IPVA	26,56 C	340,37 C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.753,98 C	2.094,35 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.094,35 D	0,00 C
20/12/2018	047356	REP IPVA	191,22 C	191,22 C
20/12/2018	047356	REP IPVA	794,46 C	985,68 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	985,68 D	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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

G337161534916920048
16/01/2019 15:51:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	19945-1 PM PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ $ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77,49			21,424238		
31/12/2018	SALDO ATUAL	77,62			21,424238		21,424238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	77,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

G332171500739650009
17/01/2019 15:04:50

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
Periodo do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.375,10 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	874,15 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.249,25 D	0,00 C
06/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada 06/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-	550.640.000.013.612	2.833,69 D	
06/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada 06/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-	550.640.000.013.612	950,99 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.784,68 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	15,20 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.525,41 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.842,63 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.393,87 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.153,84 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	710,83 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	123,41 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	126,57 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	120,40 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	116,00 C	
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 32816-2 ANDREZA M A S	550.640.000.032.816	1.260,00 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	233,87 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	1.211,64 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	727,62 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	146,99 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	78,08 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	341,33 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	82,93 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.008	260,51 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	78,16 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.817,03 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.431,84 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.431,84 D	0,00 C
12/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada 12/12 1624 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	3.683,40 D	
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA	121.201	308,89 D	
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA	121.202	308,89 D	
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA	121.203	307,99 D	
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.204	82,29 D	

		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA			
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.205	82,29 D	
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.773,75 C	0,00 C
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.813	7.572,09 D	
		13/12 1598 41813-7 CONSERV E LTDA			
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.813	7.572,09 D	
		13/12 1598 41813-7 CONSERV E LTDA			
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.813	7.572,09 D	
		13/12 1598 41813-7 CONSERV E LTDA			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.716,27 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.443,60 C	
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	115,98 C	
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	143,48 C	
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	165,42 C	
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	143,06 C	
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.011,54 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	122,60 C	
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	125,20 C	
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.853,64 C	
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.952,24 C	
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.364,30 C	
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	444,92 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	79,72 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	963,66 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	2.038,85 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	1.849,16 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.806	53,56 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.807	22,29 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.808	533,38 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.809	116,23 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.810	116,03 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.811	1.130,98 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.812	872,34 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.813	81,23 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.814	450,54 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.815	619,04 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.816	78,64 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.817	108,98 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.818	121,27 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.819	80,61 D	
		CAGECE			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.756,55 D	0,00 C
19/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	13.399,80 D	
		19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
19/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	9.124,98 D	
		19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			

13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		351,28 D
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		35.957,22 D
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		34.963,15 D
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		893,32 D
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		4.450,24 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	99.743,39 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	3,27 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.456,21 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.580,79 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	628,40 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.133,48 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	162,28 C
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	130,28 C
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	161,27 C
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.001	125.062,98 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	74.796,40 C 0,00 C
21/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 21/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161		9.545,00 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.545,00 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	101.358,63 C
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.601	2.906,63 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.602	4.359,94 D
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	94.092,06 D 0,00 C
29/12/2018	0640	99015 870 Transferência recebida 28/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F	550.640.000.003.526		269.254,15 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.546,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.424,92 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.127,52 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	50.841,69 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	208,88 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER,EXPORTACO		350	556,03 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	11,91 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	93.235,55 C
28/12/2018	0000	14011 955 ComplUniao Piso		350	10.359,51 C
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		36.046,18 D
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		5.038,40 D
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		325.206,28 D
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		102.963,29 D
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-	550.640.000.013.612		950,99 D
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-	550.640.000.013.612		2.825,62 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.452,59 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM PENAFORTE-TRANF	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2018	25.01.2019

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	18.864-6	30.10.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM PENAFORTE-MP 81	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2018	25.01.2019

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	01	34.125-8	21.05.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
19.11.2018		Saldo anterior						
19.12.2018		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			121901	32.981,92 D	
19.12.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	32.981,92 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM PENAFORTE-MP 81 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 34125 8

[redacted]

Saldo Anterior	35.019,88	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	32.981,92	(-)
Rendimento Bruto	40,98	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	2.078,94	
Rendimento Líquido	40,98	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756

BANCO DO BRASIL

25/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.46

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

3073

Agência : 0640-8 Conta : 18.864-6
Cliente : MUNICIPIO DE PENAFORTE

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3810020868676	
		valor juros		11,01
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	1500,00	786,33	0,00	2286,33
31/07/2018	1500,00	798,12	0,00	2298,12
31/08/2018	1500,00	810,48	0,00	2310,48
28/09/2018	1500,00	820,77	0,00	2320,77
31/10/2018	1500,00	832,74	0,00	2332,74
30/11/2018	1500,00	843,66	0,00	2343,66
31/12/2018	1500,00	854,67	0,00	2354,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3810020868676	30/05/2014	1.500,00	1.500,00	95,00	03/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3810020868676	854,67

001 FIM .....

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM PENAFORTE-TRANF 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 18864 6

Saldo Anterior	394,57		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,70		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	395,27		
Rendimento Líquido	0,70		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PENAFORTE	07.414.931/0001-85	006.00000430-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.043,15C	5.928,379604
Aplicações	7.651,80C	1.293,752796
Resgates	40.557,45D	6.857,058946
Rendimento Bruto no Mês	22,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.160,01C	365,073453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	7.651,80C	1.293,752796
19 / 12	RESGATE	40.557,45D	6.857,058946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000430-2

Data: 15/01/2019 - 11:04

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	7.651,80 C	7.651,80 C
18/12/2018	000001	CRED TED	7.651,80 C	15.303,60 C
18/12/2018	100108	ENVIO TED	7.651,80 D	7.651,80 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	7.651,80 D	0,00 C
19/12/2018	259298	DB OBT CE	40.557,45 D	40.557,45 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.557,45 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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMP

Conta: 0744 / 006 / 00647064-0

Data: 15/01/2019 - 11:24

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA P S TEMP

Conta: 0744 / 013 / 00647064-2

Data: 15/01/2019 - 11:29

Mês: Dezembro/2018

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

G337161534916920064
16/01/2019 16:00:23

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

STARA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:20

004000040

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA FINS DE CONFERENCIA

AGENCIA: 0440-8 CONTA: 11.137-5

CLIENTE: MUNICIPIO DE PENAFORTE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2018 R$ 3,6223727727

Valor Cota p/Dia 16.01.2019 R$ 3,6264588371

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	202,31	55,840681
1601	Sdo Final	202,50	55,840681

Rentabilidades %

No mes: 0,0934

No ano: 0,0934

Ultimos 12 Meses: 2,2723

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados em 16.01.2019

Saldo Bruto	209,50
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	202,50
Saldo Carência p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

G333181328752398011
18/01/2018 13:38:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,29			0,080842		
04/12/2018	APLICAÇÃO	57.249,25			15.826.219536	3,617367361	15.826.300378
06/12/2018	RESGATE	3.784,68			1.046,070889	3,617995720	14.780,229489
	Aplicação 27/11/2018	0,29			0,080842		
	Aplicação 04/12/2018	3.784,39			1.045,990047		
10/12/2018	APLICAÇÃO	104.317,03			28.966,005044	3,618622238	43.746,234533
11/12/2018	APLICAÇÃO	29.431,84			8.132,808152	3,618902530	51.879,042685
12/12/2018	RESGATE	4.773,75			1.319,008048	3,619202509	50.560,036637
	Aplicação 04/12/2018	4.773,75			1.319,008048		
13/12/2018	RESGATE	22.716,27			6.276,058205	3,619512321	44.283,978432
	Aplicação 04/12/2018	22.716,27			6.276,058205		
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.011,54			555,699402	3,619834738	44.839,677834
18/12/2018	APLICAÇÃO	46.756,55			12.914,420583	3,620491504	57.754,098417
19/12/2018	RESGATE	99.749,99			27.549,019108	3,620818208	30.205,079309
	Aplicação 04/12/2018	26.016,18			7.185,185236		
	Aplicação 10/12/2018	73.733,81			20.363,853872		
20/12/2018	RESGATE	74.796,40			20.655,561693	3,621126412	9.549,517616
	Aplicação 10/12/2018	31.149,48			8.602,151172		
	Aplicação 11/12/2018	29.449,93			8.132,808152		
	Aplicação 14/12/2018	2.012,29			555,699402		
	Aplicação 18/12/2018	12.184,73			3.364,902967		
21/12/2018	RESGATE	9.545,00			2.635,878876	3,621457867	6.913,638740
	Aplicação 18/12/2018	9.545,00			2.635,878876		
26/12/2018	APLICAÇÃO	94.092,96			25.977,061850	3,622120952	32.890,900590
28/12/2018	RESGATE	11.462,59			3.164,071716	3,622733942	29.726,828874
	Aplicação 18/12/2018	11.462,59			3.164,071716		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.702,49			29.726,828874		29.726,828874

Ok

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	334.358,27
RESGATES (-)	226.828,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,61
SALDO ATUAL =	107.702,49

3082 C

3089 P

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.190-8	Titular: P M P FUNDO MUN EDUCAC				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**236,72 C**
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.784,68	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.784,68**	
		Saldo					**4.021,40 C**
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000020262	99015	450,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00560605000014907	99015	1.189,40		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**1.639,40**	**0,00**	
		Saldo					**2.382,00 C**
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200335228	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200335229	13113	10,15		
13/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121302	13105	350,00		
13/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	685,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032253	99015	734,00		
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.000,00	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**1.789,30**	**1.000,00**	
		Saldo					**1.592,70 C**
17/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852167	13079	142,41		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**142,41**	**0,00**	
		Saldo					**1.450,29 C**
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	34.257,73		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	37.159,36		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	123.399,17		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		194.816,26	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**194.816,26**	**194.816,26**	
		Saldo					**1.450,29 C**
26/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000852174	14110	414,44		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**414,44**	**0,00**	
		Saldo					**1.035,85 C**
27/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852173	13079	400,00		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**400,00**	**0,00**	
		Saldo					**635,85 C**
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100030778	13113	10,15		
28/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122801	13105	158,53		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552069000011471	99015	291,30		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**459,98**	**0,00**	
		Saldo					**175,87 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**175,87 C**

GOVERNO

G337161455829051033
16/01/2018 15:12:45

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28331-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			294,57 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			294,57 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

G337161534916920051
16/01/2018 15:54:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,30			7,272129		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,35			7,272129		7,272129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000398-5

Data: 15/01/2019 - 11:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	99,20 C	99,20 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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	07.414.931/0001-85	006.00000398-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.303,60C	1.912,271129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.314,23C	1.912,271129
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G337161534916920058
16/01/2019 15:57:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	28331-2 PMP SEC PRACA BR 116
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	217,58			60,159072		
31/12/2018	SALDO ATUAL	217,96			60,159072		60,159072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	217,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ESTACAO FAMILIA

Conta: 0744 / 013 / 00000413-5

Data: 15/01/2019 - 11:27

Mês: Dezembro/2018

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	07.414.931/0001-85	006.00000413-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.710,56C	10.608,978452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.922,61D	3.538,391062
Rendimento Bruto no Mês	46,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.834,17C	7.070,587389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	17.953,87D	3.036,465357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.968,74D	501,925705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000424-8

Data: 15/01/2019 - 11:10

Mês: Dezembro/2018

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00000445-0

Data: 15/01/2019 - 11:15

Mês: Dezembro/2018

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PENAFORTE	07.414.931/0001-85	006.00000424-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	765,31C	129,470477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	766,03C	129,470477
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PENAFORTE	07.414.931/0001-85	006.00000445-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.354,89C	1.244,253871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.361,81C	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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

G337161534916920060
16/01/2019 15:58:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,50			4,284658		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,52			4,284658		4,284658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente MUN PENAFORTE-ISS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 13617 4

Saldo Anterior	19.520,20		
Aplicações	572.607,45		« Dez / 2018 »
Resgates	586.500,53	(-)	
Rendimento Bruto	167,58		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	5.794,70		
Rendimento Líquido	167,58		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	07.414.931/0001-85	006.00000414-0	12/2018	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 pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	25/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	07.414.931/0001-85	006.00000413-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.710,56C	10.608,978452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.922,61D	3.538,391062
Rendimento Bruto no Mês	46,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.834,17C	7.070,587389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	17.953,87D	3.036,465357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.968,74D	501,925705
	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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 398-5
PERIODO: 01122018 ATE: 24012019 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PREFEITURA DE PENAFORTE S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2018	000001	CRED TED	99,20 C	99,20 C

SALDO EM 24/01/2019 R$ 99,20 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

GOVERNO

G337161455829051041
16/01/2018 15:14:38

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25665-X PM PENAFORTE-MANUT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.130-5	Titular: PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO				
30/11/2018		Saldo anterior					73,89 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					73,89 C

04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.359-1	Titular: P M PENAFORTE SEDUC BIBL				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.526-3	Titular: PM PENAFORTE -FEB				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.578-6	Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 40				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

G337161455829051053
16/01/2018 15:17:52

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.788-1	Titular: P M P TR-FONTE 07				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 17.789-X	Titular: P M P TR-FONTE 00				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**38,92 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.579-4	Titular: MUN PENAFORTE-FUNDEB 60				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.864-6	Titular: PM PENAFORTE-TRANF				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.749,97 C
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

G337161534916920061
16/01/2018 15:58:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	12617-9 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,91			1,634383		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,92			1,634383		1,634383

3962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45,72			12,640107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45,80			12,640107		12,640107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	45,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

G337161534916920062
16/01/2019 15:59:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	5292-2 PM PENAFORTE - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51,25			14,169798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51,34			14,169798		14,169798

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	51,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	51,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920063
16/01/2019 15:59:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.050,33			9.138,207517		
07/12/2018	RESGATE	16.440,73			4.543,767813	3,618303284	4.594,439804
	Aplicação 01/10/2018	5.252,24			1.451,575483		
	Aplicação 30/10/2018	11.188,49			3.092,192330		
27/12/2018	RESGATE	16.440,73			4.538,599123	3,622419507	55,840681
	Aplicação 30/10/2018	946,55			261,302132		
	Aplicação 07/11/2018	1.002,96			276,874820		
	Aplicação 08/11/2018	2.567,83			708,867515		
	Aplicação 30/11/2018	11.923,39			3.291,554656		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202,31			55,840681		55,840681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.050,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.881,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,44
SALDO ATUAL =	202,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337161534916920065
16/01/2019 16:00:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

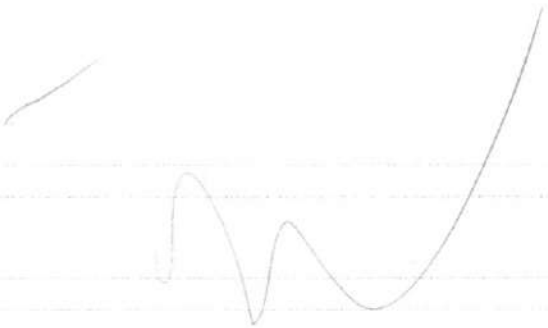
Agência	640-8
Conta	17789-X P M P TR-FONTE 00
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,85			10,740659		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,91			10,740659		10,740659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,91



Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52.514,63			14.519,961251		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.435,60			1.502,768856	3,617056593	16.022,730107
05/12/2018	APLICAÇÃO	17.750,60			4.906,607224	3,617683283	20.929,337331
12/12/2018	RESGATE	20.971,69			5.794,561080	3,619202509	15.134,776251
	Aplicação 05/09/2018	6.037,85			1.668,282115		
	Aplicação 04/10/2018	14.933,84			4.126,278965		
19/12/2018	RESGATE	43.929,35			12.132,437332	3,620818208	3.002,338919
	Aplicação 04/10/2018	8.348,61			2.305,725292		
	Aplicação 07/11/2018	23.244,48			6.419,674989		
	Aplicação 03/12/2018	5.441,25			1.502,768856		
	Aplicação 05/12/2018	6.895,01			1.904,268305		
21/12/2018	RESGATE	10.859,50			2.998,654243	3,621457867	3,684676
	Aplicação 05/12/2018	10.859,50			2.998,654243		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,35			3,684676		3,684676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.514,63
APLICAÇÕES (+)	23.186,20
RESGATES (-)	75.760,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,06
SALDO ATUAL =	13,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		3,37	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,22	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,23	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,23	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,13	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,06	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,48	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,73	
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		68,44	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,14	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		31,17	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,15	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,30	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,01	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,04	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,53	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,33	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		3,21	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,51	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,05	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,10	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,10	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,55	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,21	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,30	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,23	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,47	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**91,17**	**129,42**	-
		Saldo					**2.083,37 C**
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,50	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		2,00	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		114,75	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,33	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		1,33	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,07	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,29	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,98	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908064027	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908064027	12142		0,02	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,02	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,08	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,08	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,16	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,16	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,66	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,57	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,17	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,35	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,18	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,97	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,13	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		2,38	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		10,27	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,38	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,51	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		4,33	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,39	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,05	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,05	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908064027	12142		0,10	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,10	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,20	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,41	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		1,14	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908064027	12142		0,21	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,43	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,61	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,69	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,11	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,22	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,22	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		9,08	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		23,16	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,94	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908064027	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908064027	12142		0,06	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,06	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,12	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,24	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,46	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,50	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,07	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,07	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,07	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,28	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,01	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,01	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,02	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,04	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,08	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,08	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,08	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,35	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		1,40	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,18	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		1,73	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,05	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,05	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,05	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,10	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,20	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,80	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,21	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,59	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,43	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,86	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,46	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		13,47	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,03	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,06	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,06	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,06	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064027	12142		0,06	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,12	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		1,96	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**214,97**	
		Saldo					**2.298,34 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**59,95 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**2.298,34 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.211-0	Titular: PM PENAFORTE ROYALTIES PE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					15,53 C
31/12/2018		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO **Saldo**					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.768-2	Titular: PM PENAFORTE CFM				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**31,74 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

2077 DK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.610-7	Titular: P M P GABINETE PREFEITO				
30/11/2018		Saldo anterior					155,10 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					155,10 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.611-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAD				
30/11/2018		Saldo anterior					6.652,98 C
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000004125	99015		3.122,08	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	3.122,08	
		Saldo					9.775,06 C
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000004125	99015		3.202,87	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	3.202,87	
		Saldo					12.977,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					12.977,93 C

2016

DR

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.913-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**15.635,57 C**
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	28,62		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.862,41	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**28,62**	**2.862,41**	
		Saldo					**18.469,36 C**
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	116,00		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,17		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17,67	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.600,42	
24/12/2018		**Movimento do dia**			**116,17**	**11.618,09**	
		Saldo					**29.971,28 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**29.971,28 C**

2017 01

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 13.617-4**	**Titular: MUN PENAFORTE-ISS**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.373,74		
03/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430202	99056		1.000,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430205	99056		373,74	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**1.373,74**	**1.373,74**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	908,65		
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004458380	14175		908,65	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**908,65**	**908,65**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.924,62	
06/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006701867000000	14056		3.667,84	
06/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006705442000000	14056		407,54	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	20.000,00		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**20.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.802,32		
07/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005031386	14175		3.802,32	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**3.802,32**	**3.802,32**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.983,60		
10/12/2018		0612 - RECEB FORNEC	00000000000600005	14134		832,69	
10/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000503875	14175		224,82	
10/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009029953	14175		1.150,91	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**1.983,60**	**2.208,42**	
		Saldo					**224,82 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	340,44		
11/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00006406696700054	99031		115,62	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**340,44**	**115,62**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.052,69		
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007218791	14175		130,99	
12/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006895116000000	14056		6.630,42	
12/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006895040000000	14056		19.891,28	
12/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00006406696700095	99031		400,00	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**27.052,69**	**27.052,69**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	14.875,61		
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006121532	14175		5.269,40	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006120975	14175		9.606,21	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**14.875,61**	**14.875,61**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	370,00		
17/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430213	99056		370,00	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**370,00**	**370,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	445,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578042430072	99056		445,00	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**445,00**	**445,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.716,97		
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008070332	14175		591,88	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008066159	14175		1.786,93	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073202	14175		342,88	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073102	14175		362,13	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008062440	14175		4.197,67	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008070426	14175		577,68	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008071792	14175		431,03	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008071901	14175		426,77	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**8.716,97**	**8.716,97**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		60.000,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	60.000,00		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**60.000,00**	**60.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	508.602,83		
21/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003052074	14175		122,61	
21/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003023587	14175		2.060,69	
21/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003053091	14175		94,13	
21/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007182521000000	14056		252.922,45	
21/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007182531000000	14056		252.922,45	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000004125	99015		480,50	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**508.602,83**	**508.602,83**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		84.965,04	
26/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007132260	14175		34,96	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	85.000,00		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**85.000,00**	**85.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		425.610,87	
27/12/2018		0623 - DOC-TRIBUTOS	00000000000199270	14175		1.389,13	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	427.000,00		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**427.000,00**	**427.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.135,60		
28/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007359800000000	14056		3.722,04	
28/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007359942000000	14056		413,56	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**4.135,60**	**4.135,60**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**5.795,17 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 18.355-5	Titular: P P SECR CIDADES				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.622-5	Titular: PM PENAFORTE -CIDE				
30/11/2018		Saldo anterior					2.614,47 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					2.614,47 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.948-9	Titular: P P COTA PARTE ICMS				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**112,51 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

OK

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	07.414.931/0001-85	006.00000155-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.633,20C	52.889,318011
Aplicações	352.915,63C	59.673,499545
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	445,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665.994,46C	112.562,817557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	86.634,67C	14.654,927455
11 / 12	APLICACAO	44.429,19C	7.513,775929
18 / 12	APLICACAO	83.298,04C	14.083,885120
26 / 12	APLICACAO	138.553,73C	23.420,911039

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.961-6	Titular: PMP-FDLR CONST DE CASAS				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

DLC

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.725-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

G337161455829051051
16/01/2018 15:16:44

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	29788-7 PM PENAFORTE-EI -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

G337161455829051039
16/01/2018 15:14:11

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

OK

EDV.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.137-6	Titular: PM PENAFORTE-PNAT				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.440,73	
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023765	99015	3.560,45		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023765	99015	6.283,14		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025997	99015	6.597,14		
07/12/2018		**Movimento do dia**			**16.440,73**	**16.440,73**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.440,73	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023765	99015	3.560,45		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023765	99015	6.283,14		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025997	99015	6.597,14		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**16.440,73**	**16.440,73**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**202,33 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

3008
3040

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.583-X	Titular: PM PENAFORTE-QSE				
30/11/2018		Saldo anterior					38.493,17 C
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006942213000180	14056		25.898,21	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	25.898,21	
		Saldo					64.391,38 C
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	64.300,00		
28/12/2018		Movimento do dia			64.300,00	0,00	
		Saldo					91,38 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					91,38 C

3009

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.030-8	Titular: P P EDUC JOVENS ADULTOS				
30/11/2018		Saldo anterior					706,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					706,87 C

01

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.632-4	Titular: P P A SOLIDARIA				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.689-8	Titular: PM PENAFORTE-PDDE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					47,07 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.777-0	Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

DH

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.411-X	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 40				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.412-8	Titular: P M PENAFORTE FUNDEF 60				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.351-3	Titular: P MUN PENAFORTE MEC FNDE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.552-4	Titular: PM PENAFORTE-PNTE				
30/11/2018		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,01 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.617-9	Titular: PM PENAFORTE-PTA				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**5,92 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

OK

GOVERNO

G337161455829051045
16/01/2019 15:15:41

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28728-8 PM PENAFORTE-TD -P
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	14049	855 Fundo BB RF Simples	1,201,100	8,178,19 C	8,178,19 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			8,178,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

OK

G337161455829051043
16/01/2018 15:15:14

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28758-7 PM PENAFORTE-BRASI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.614-X	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEDUC				
30/11/2018		Saldo anterior					17,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					17,43 C

01

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.586-2	Titular: PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**174,76 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.070-5	Titular: MUN PENAFORTE - FMS				
30/11/2018		Saldo anterior					1.470,68 C
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.840,00	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.900,00	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		10.000,00	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	3.132,59		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000017409	99015	6.708,79		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		880,35	
04/12/2018		Movimento do dia			17.521,38	18.620,35	
		Saldo					2.569,65 C
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.350,00		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.000,00	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	389,48		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	112,24		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	113,21		
06/12/2018		Movimento do dia			1.964,93	3.000,00	
		Saldo					3.604,72 C
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121003	13105	622,07		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121002	13105	78,08		
10/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121001	13105	80,88		
10/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		203,12	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		57.457,78	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000022489	99015	1.300,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006946	99015	1.300,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027563	99015	1.300,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553057000024738	99015	1.500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032811	99015	2.200,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032053	99015	2.200,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000036065	99015	2.400,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000014051	99015	2.600,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023763	99015	3.022,50		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000026163	99015	4.800,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000033526	99015	6.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023583	99015	7.300,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019174	99015	7.400,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025196	99015	1.998,60		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550151000005839	99015	2.501,22		
10/12/2018		Movimento do dia			48.603,35	57.660,90	
		Saldo					12.662,27 C
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200331161	13113	10,15		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200331162	13113	10,15		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200331163	13113	10,15		
12/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121207	13105	2.850,00		
12/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121208	13105	2.850,00		
12/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121209	13105	2.850,00		
12/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121204	13105	307,99		
12/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121205	13105	82,29		
12/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121206	13105	82,29		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121201	13105	308,89		
12/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121202	13105	308,89		
12/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121203	13105	308,89		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		8.550,00	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**9.979,69**	**8.550,00**	
		Saldo					**11.232,58 C**
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200335254	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200335255	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200335256	13113	10,15		
13/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	200,00		
13/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121302	13105	250,00		
13/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121303	13105	405,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032253	99015	312,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	380,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041813	99015	11.379,89		
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		11.379,89	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**12.957,34**	**11.379,89**	
		Saldo					**9.655,13 C**
14/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00803481200402189	13113	10,15		
14/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121401	13105	2.444,00		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**2.454,15**	**0,00**	
		Saldo					**7.200,98 C**
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121804	13105	566,82		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121803	13105	1.291,85		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121806	13105	78,90		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121805	13105	78,64		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121802	13105	464,52		
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121801	13105	69,19		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.000,00	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.000,00	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.000,00	
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	2.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005940	99015	4.800,00		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**9.349,92**	**4.000,00**	
		Saldo					**1.851,06 C**
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.200,00	
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		7.683,77	
19/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863531200501465	13113	10,15		
19/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	1.196,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	924,05		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	5.682,40		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.077,32		
19/12/2018		**Movimento do dia**			**8.889,92**	**8.883,77**	
		Saldo					**1.844,91 C**
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	879,15		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	15.086,92		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	11.795,35		
20/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859121	13079	2.800,00		
20/12/2018		0953 - IDI-EXP	00000000000000350	14011		46,36	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.903,78	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**30.561,42**	**25.950,14**	
		Saldo					**2.766,37 D**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000859121	13113	0,35		
21/12/2018	20/12/2018	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000859121	14079		2.800,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.000,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		10.000,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.009,79		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**8.010,14**	**15.800,00**	
		Saldo					**5.023,49 C**
24/12/2018		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813580700065013	13113	64,00		
24/12/2018		**Movimento do dia**			**64,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.959,49 C**
26/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	2.816,66		
26/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859121	13079	2.800,00		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**5.616,66**	**0,00**	
		Saldo					**657,17 D**
27/12/2018		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000859121	13113	0,35		
27/12/2018	26/12/2018	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000859121	14079		2.800,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.000,00	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,35**	**3.800,00**	
		Saldo					**3.142,48 C**
28/12/2018		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813620700044971	13113	64,00		
28/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		59,71	
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		161,07	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		46.478,55	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.000,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	44.456,75		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		116.000,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	389,48		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.869,67		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	4.708,54		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	99,17		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	75.552,98		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	8.850,17		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	119,26		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	30.382,28		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**166.302,28**	**163.699,33**	
		Saldo					**539,53 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**539,53 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.615-8	Titular: PREF MUN PENAFORTE SESAS				
30/11/2018		Saldo anterior					121,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					121,93 C

01

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.044-9	Titular: PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**927,11 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

4002

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.696-8	Titular: PM PENAFORTE SUS				
30/11/2018		Saldo anterior					110,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					110,64 C

04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 58.045-7	Titular: PM /PENAFORTE -FNS BLMAC				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					581,28 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

40,04 OK

SALDO

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.694-3	Titular: CEO/MS-PENAFORTE				
30/11/2018		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					33,96 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C

ok

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161534916920085
16/01/2019 16:09:49

Cliente

Agência	640-8
Conta	6586-2 PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	174,43			48,230039		
31/12/2018	SALDO ATUAL	174,74			48,230039		48,230039

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	174,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	174,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.052-0	Titular: PMP VIG EPIDEMIO SAUDE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

Ok

G337161531916920083
16/01/2019 16:08:39

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-6
Conta	58011-9 PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	925,41			255,870099		
31/12/2018	SALDO ATUAL	927,04			255,870099		255,870099

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	925,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	927,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161534916920084
16/01/2018 16:09:17

Cliente

Agência	640-8
Conta	58015-7 PM /PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	580,21			160,425429		
31/12/2018	SALDO ATUAL	581,23			160,425429		160,425429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	581,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.851-2	Titular: MUN PENAFORTE-HPP				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4,78 C
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

OA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.356-2	Titular: VIG/MS-PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					0,36 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

4059

ak

G337161455829051055
16/01/2018 15:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	20652-3 FMS-PENAFORTE -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

OK

SALDO

G337161534916920068
16/01/2019 16:02:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ15 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46,98			12,989105		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47,06			12,989105		12,989105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	47,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920069
16/01/2019 16:02:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	394,57			109,097370		
31/12/2018	SALDO ATUAL	395,27			109,097370		109,097370

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	394,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	395,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337161534916920071
16/01/2019 16:03:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	17788-1 P M P TR-FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003562		0,003562

Resumo do mês

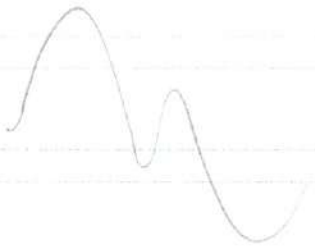
SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



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

G337161534916920070
16/01/2019 16:02:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	16526-3 PM PENAFORTE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G337161534916920072
16/01/2018 16:03:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.326,32			643,213694		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.330,41			643,213694		643,213694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.326,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	2.330,41

3964

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920075
16/01/2019 16:05:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	25665-X PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	480,53			132,862234		
31/12/2018	SALDO ATUAL	481,37			132,862234		132,862234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	481,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920078
16/01/2019 16:06:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3278

Cliente

Agência	640-8
Conta	28728-8 PM PENAFORTE-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.168,27			6.328,262886		
11/12/2018	RESGATE	8.178,19			6.328,262886	1,292329366	
	Aplicação 10/05/2018	8.178,19			6.328,262886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.168,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.178,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	1,290760481
31/12/2018	1,295031211

Rentabilidade

No mês	0,3308
No ano	4,3857
Últimos 12 meses	4,3857

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

G337161534916920077
16/01/2019 16:05:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	530,36			146,642358		
31/12/2018	SALDO ATUAL	531,30			146,642358		146,642358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	531,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534915920076
16/01/2019 16:05:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003854		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920080
16/01/2019 16:07:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	27412-9 PM PENAFORTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	295,75			81,772825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	296,27			81,772825		81,772825

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	295,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	296,27

3080

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534918920081
16/01/2018 16:07:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	28788-7 PM PENAFORTE-EI -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.307,65			914,545537		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.313,47			914,545537		914,545537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.307,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	3.313,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920082
16/01/2019 16:08:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 649-8
Conta 17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76,79			21,231958		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76,92			21,231958		21,231958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	76,92

3086

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 19.348-8**	**Titular: PM PENAFORTE-MEREN**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.435,60		
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006560832000045	14056		5.435,60	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**5.435,60**	**5.435,60**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	17.750,60		
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006638508000144	14056		2.915,00	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006637784000020	14056		14.835,60	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**17.750,60**	**17.750,60**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.971,69	
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121202	13105	1.658,84		
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121201	13105	6.168,40		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024187	99015	80,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009918	99015	112,50		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000017583	99015	360,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024286	99015	667,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024310	99015	1.148,75		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024280	99015	2.757,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000039762	99015	3.280,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024352	99015	3.732,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009915	99015	1.007,20		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**20.971,69**	**20.971,69**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		43.929,35	
19/12/2018		0393 - TED	00000000000121901	13105	27.929,00		
19/12/2018		0393 - TED	00000000000121902	13105	16.000,35		
19/12/2018		**Movimento do dia**			**43.929,35**	**43.929,35**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.859,50	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009918	99015	65,50		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024187	99015	355,50		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000017583	99015	360,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024286	99015	680,50		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024310	99015	1.035,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009915	99015	1.791,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024280	99015	2.669,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024352	99015	3.903,00		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**10.859,50**	**10.859,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**13,35 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

A. FAMILIAR

3039 C

3052 A

G337161455829051076
16/01/2019 15:24:30

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	27248-5 FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G337161534916920098
16/01/2019 16:16:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	27248-5 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.508,91			1.246,686228		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.516,84			1.246,686228		1.246,686228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.508,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	4.516,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

OM

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

4049

G337161534916920092
16/01/2019 16:12:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	649-8
Conta	23763-9 PMP FARMACIA BASE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	976,49			269,992945		
10/12/2018	RESGATE	680,83			188,146194	3,618522239	81,846752
	Aplicação 09/11/2018	680,83			188,146194		
31/12/2018	SALDO ATUAL	296,54			81,846752		81,846752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	680,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	296,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

4028 C OK

4092A

G337161534916920097
16/01/2019 16:16:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	26959-X FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,73			0,753938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,73			0,753938		0,753938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB519255 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

01

G337161534916920099
16/01/2019 16:17:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	14691-3 CEO/MS-PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33,90			9,372530		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33,96			9,372530		9,372530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	33,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

01/2

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

4057

G337161534916920103
16/01/2019 16:18:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	16356-2 VIG/MS-PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,36			0,099360		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,36			0,099360		0,099360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

OK

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PENAFORTE FNSCONVENENTE

Conta: 0744 / 006 / 00624013-0

Data: 15/01/2019 - 11:17

Mês: Dezembro/2018

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	15/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PENAFORTE FNSCONVENENTE	11.417.651/0001-06	006.00624013-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.028,02C	1.188,956115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.034,63C	1.188,956115
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G337161534916920009
16/01/2018 15:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.082.000.007	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.091	19.619,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.108.000.091	20.738,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.357,86 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.089	35.224,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.091	78.051,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.089	10.140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.059	3.042,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.013.612	156,78 D	
				06/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
06/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.013.612	108,64 D	
				06/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.191,72 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.091	352,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.091	1.975,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.091	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.981.000.028	15.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.611	1.260,00 D	
				10/12 0433 68611-5 NATANA FERREIR			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.226	1.260,00 D	
				10/12 0640 15226-9 ANA PAULA GOND			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.625	210,00 D	
				10/12 0640 19625-6 MARIA NOELMA A			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.020.931	1.308,00 D	
				10/12 0640 20931-7 GYRLANIO HENIO			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.024.393	2.615,60 D	
				10/12 0640 24393-0 JOAO PAULO L A			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.081	1.260,00 D	
				10/12 0640 25081-3 JEFFERSON SILV			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.983	426,94 D	
				10/12 0640 25983-7 MARIA EDVANIA			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.126	426,94 D	
				10/12 0640 26126-2 CONSTANCIA F O			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.132	426,94 D	
				10/12 0640 26132-7 MARIA DE JESUS			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.139	426,94 D	
				10/12 0640 26139-4 AURILANIA DA S			
10/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.142	426,94 D	
				10/12 0640 26142-4 EVANIA P CARVA			

10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 26143-2 MARICELI MORAI	550.640.000.026.143		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 26146-7 FRANCISCA MARI	550.640.000.026.146		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 26148-3 FRANCISCA P OL	550.640.000.026.148		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 26379-6 CICERA PEREIRA	550.640.000.026.379		1.260,00 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 27265-5 ALAIDE FREIRE	550.640.000.027.265		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 27677-4 MARIA LUCIA PE	550.640.000.027.677		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 27752-5 FRANCISCA NEUD	550.640.000.027.752		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 28120-4 MARIA FERREIRA	550.640.000.028.120		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 28207-3 ANNA LOUISY MA	550.640.000.028.207		750,00 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 28258-8 GILDERLANIA F	550.640.000.028.258		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 29055-6 JOSE C LAURENT	550.640.000.029.055		2.615,60 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 29426-8 JOAO B FERREIR	550.640.000.029.426		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 29953-7 MARIA I SILVA	550.640.000.029.953		2.423,89 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 30835-8 LUIZ NETO DA S	550.640.000.030.835		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 32384-5 GEOVANA MARIA	550.640.000.032.384		1.260,00 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 33629-7 ROMENIA I MIRA	550.640.000.033.629		2.423,89 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0640 34600-4 MARIA F BRINGE	550.640.000.034.600		1.260,00 D
10/12/2018	0640	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 0640 510011909-4 FRANCISCA RODR	550.640.510.011.909		426,94 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0870 22286-0 MARIO RICARDO	550.870.000.022.286		1.260,00 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 0870 26041-X PAULO ROBERTO	550.870.000.026.041		1.020,00 D
10/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 10/12 3613 21947-9 MARIA NOELHYA	553.613.000.021.947		2.615,60 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.001	27,47 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.002	5,50 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.003	78,46 D
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.327,88 C 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA		121.201	2.850,00 D
12/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA		121.202	2.850,00 D
12/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA		121.203	2.850,00 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.550,00 C 0,00 C
13/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 13/12 0640 11791-9 JOAQUIM F DOS	550.640.000.011.791		650,00 D
13/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0744 03163551351 PATRIANA MIRANDA		121.301	500,00 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.150,00 C 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.801	32,83 D
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.802	12,96 D

18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.803	176,58 D
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.804	146,77 D
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.805	24,80 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	393,84 C 0,00 C
19/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		1.730,10 D
19/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		6.455,82 D
19/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		1.137,12 D
19/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133		5.057,66 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14.380,70 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.001	23.356,95 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.002	10.562,99 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.003	2.228,62 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.004	22.866,23 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.005	1.654,02 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.006	8.404,78 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	69.073,59 C 0,00 C
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 25883-7 MARIA EDVANIA	550.640.000.025.883		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 26126-2 CONSTANCIA F O	550.640.000.026.126		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 26132-7 MARIA DE JESUS	550.640.000.026.132		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 26139-4 AURILANIA DA S	550.640.000.026.139		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 26142-4 EVANIA P CARVA	550.640.000.026.142		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 26143-2 MARICELI MORAI	550.640.000.026.143		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 26146-7 FRANCISCA MARI	550.640.000.026.146		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 26148-3 FRANCISCA P OL	550.640.000.026.148		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 27265-5 ALAIDE FREIRE	550.640.000.027.265		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 27677-4 MARIA LUCIA PE	550.640.000.027.677		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 27752-5 FRANCISCA NEUD	550.640.000.027.752		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 28120-4 MARIA FERREIRA	550.640.000.028.120		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 28258-8 GILDERLANIA F	550.640.000.028.258		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada 24/12 0640 30835-8 LUIZ NETO DA S	550.640.000.030.835		1.014,00 D
24/12/2018	0640	99015 120 Transferido para Poupança 24/12 0640 510011509-4 FRANCISCA RODR	550.640.510.011.959		1.014,00 D
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15.210,00 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.801	320,80 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.802	118,03 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.803	846,27 D

		COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.285,10 C 0,00 C
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.612		156,78 D
		28/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
28/12/2018	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.612		108,64 D
		28/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	265,42 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.840.000.091		51.592,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.221.000.089		10.140,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.198.000.091		1.975,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.502.000.091		2.889,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.421.695.000.028		15.400,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.520.000.091		152,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	82.149,17 D
31/12/2018	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

G337161534916920104
16/01/2019 16:18:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	361,85			100,050160		
05/12/2018	APLICAÇÃO	41.357,86			11.432.107910	3,617693283	11.532.158070
06/12/2018	APLICAÇÃO	107.191,72			29.627.378120	3,617995720	41.159.534190
10/12/2018	RESGATE	11.327,88			3.130.440056	3,618622238	38.029.094134
	Aplicação 09/11/2018	362,04			100,050160		
	Aplicação 05/12/2018	10.965,84			3.030.389896		
12/12/2018	RESGATE	8.550,00			2.362.398893	3,619202509	35.666.695241
	Aplicação 05/12/2018	8.550,00			2.362.398893		
13/12/2018	RESGATE	1.150,00			317.722361	3,619512321	35.348.972880
	Aplicação 05/12/2018	1.150,00			317.722361		
18/12/2018	RESGATE	393,94			108.808431	3,620491504	35.240.164449
	Aplicação 05/12/2018	393,94			108.808431		
19/12/2018	RESGATE	14.380,70			3.971.671366	3,620818208	31.268.493083
	Aplicação 05/12/2018	14.380,70			3.971.671366		
20/12/2018	RESGATE	69.073,59			19.075.166714	3,621126412	12.193.326369
	Aplicação 05/12/2018	5.942,69			1.641.116963		
	Aplicação 06/12/2018	63.130,90			17.434.049751		
24/12/2018	RESGATE	15.210,00			4.199.582641	3,621788473	7.993.743728
	Aplicação 06/12/2018	15.210,00			4.199.582641		
26/12/2018	RESGATE	1.285,10			354.792128	3,622120952	7.638.951600
	Aplicação 06/12/2018	1.285,10			354.792128		
28/12/2018	RESGATE	265,42			73.265110	3,622733942	7.565.686490
	Aplicação 06/12/2018	265,42			73.265110		
31/12/2018	APLICAÇÃO	82.149,17			22.673.888579	3,623073727	30.239.575069
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.560,21			30.239.575069		30.239.575069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,85
APLICAÇÕES (+)	230.698,75
RESGATES (-)	121.636,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,24
SALDO ATUAL =	109.560,21

OK

4064 e
4065

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PENAFOR-FNS BLINV	11.417.651/0001-06	Dezembro / 2018	25.01.2019

Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	24.109-1	27.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
19.02.2014		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PENAFOR-FNS BLINV	11.417.651/0001-06	Dezembro / 2018	25.01.2019

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	27.248-5	31.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
26.06.2014		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
MUN PENAFORTE - HPP				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2018	25.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	14.851-2	16.11.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
23.10.2017		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

G337161455829051057
16/01/2019 15:19:18

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	20854-X FMS-PENAFORTE -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G337161534915920086
16/01/2019 16:10:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,22			4,760965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,25			4,760965		4,760965

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	17,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.738-1	Titular: PMP HOSP PEQ PORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.000,00		
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007683524	14175		5.000,00	
19/12/2018		**Movimento do dia**			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					28.221,30 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

OK

4021

4038

G337161455829051059
16/01/2018 15:20:25

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	19071-3 PM -PENAFORTE -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

OK

G337161455829051066
16/01/2018 15:21:48

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	20855-8 FMS-PENAFORTE -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337161534916920087
16/01/2019 16:10:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	20852-3 FMS/PENAFORTE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33,84			9,355603		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33,90			9,355603		9,355603

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	33,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	33,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

OK

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

4026

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.651-2	Titular: F M SAUDE DE PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

ok

GOVERNO

G337161455829051064
16/01/2019 15:21:22

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	23753-9 PMP FARMACIA BASE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.008.070	3.022,50 C	
				10/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE			
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	2.222,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	1.481,33 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,83 C	0,00 C
31/12/2018		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

OK

G337161534916920093
16/01/2019 16:13:12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	20855-8 FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ:S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fin. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	274,36			75,859159		
31/12/2018	SALDO ATUAL	274,84			75,859159		75,859159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	274,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

OK

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

4029

G337161534916920088
16/01/2019 16:11:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	20854-X FMS/PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

APLICAÇÃO OK

G337181455829051068
16/01/2018 15:22:12

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	24109-1 FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 20.853-1	Titular: FMS/PENAFORTE -FNS BLGES				
30/11/2018		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					3.741,83 C
31/12/2018		Saldo					0,00 C

4033

gk

G337161534916920095
16/01/2019 16:14:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	20853-1 FMS/PENAFORTE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.734,97			1.032,694392		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.741,53			1.032,694392		1.032,694392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	3.741,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

OK

4034

G337161534916920096
16/01/2019 16:15:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fin	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.175,19				6.407,793988		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.000,00				1.380,903351	3,620818208	7.788,697339
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.219,02				7.788,697339		7.788,697339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.175,19
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,83
SALDO ATUAL =	28.219,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

OK

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

4038

G337161455829051074
16/01/2019 15:23:56

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	26959-X FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G337161534916920094
16/01/2019 16:13:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	24109-1 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	413,97			114,459363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	414,69			114,459363		114,459363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	414,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

OK

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

4046

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CE 231060 FMS INVEST SUS	11.417.651/0001-06	Dezembro / 2018	25.01.2019

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	01	33.558-4	16.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PENAFOR-FNSCONVENENTE	11.417.651/0001-06	Dezembro / 2018	25.01.2019

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2485-6	01	14.955-1	27.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.06.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

25/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.09

4056

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0640-8 Conta : 27.248-5
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFOR

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2210019772843	
		valor juros		6,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	1000,00	513,10	0,00	1513,10
31/07/2018	1000,00	520,32	0,00	1520,32
31/08/2018	1000,00	527,90	0,00	1527,90
28/09/2018	1000,00	534,20	0,00	1534,20
31/10/2018	1000,00	541,54	0,00	1541,54
30/11/2018	1000,00	548,22	0,00	1548,22
31/12/2018	1000,00	554,94	0,00	1554,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2210019772843	19/02/2014	101.000,00	1.000,00	88,00	24/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2210019772843	554,94

001 FIM .....

BANCO DO BRASIL

25/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.31

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0640-8 Conta : 24.109-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFOR

4039

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1910019772838	
		valor juros		20,16
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	3000,00	1539,30	0,00	4539,30
31/07/2018	3000,00	1560,96	0,00	4560,96
31/08/2018	3000,00	1583,70	0,00	4583,70
28/09/2018	3000,00	1602,60	0,00	4602,60
31/10/2018	3000,00	1624,62	0,00	4624,62
30/11/2018	3000,00	1644,66	0,00	4644,66
31/12/2018	3000,00	1664,82	0,00	4664,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910019772838	19/02/2014	3.000,00	3.000,00	88,00	24/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1910019772838	1.664,82

001 FIM .....

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/PENAFOR-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 14955 1

[redacted]

Saldo Anterior	18.376,93		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	32,28		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	18.409,21		
Rendimento Líquido	32,28		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente CE 231060 FMS INVEST SUS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 33558 4

Saldo Anterior	100.949,58	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	177,36	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	101.126,94	
Rendimento Líquido	177,36	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente MUN PENAFORTE-HPP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 14851 2

Saldo Anterior	4,77	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	4,78	
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM PENAFORTE FECOP 00070 S PUBLICO SUPREMO

4053

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 27377 5

[redacted]

Saldo Anterior	7,33		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,01		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	7,34		
Rendimento Líquido	0,01		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/PENAFOR-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 27248 5

Saldo Anterior	4.508,91		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	7,93		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	4.516,84		
Rendimento Líquido	7,93		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/PENAFOR-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 640 8 BREJO SANTO Conta 24109 1

Saldo Anterior	413,97		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,72		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	414,69		
Rendimento Líquido	0,72		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

G337161534916920119
16/01/2019 16:26:05

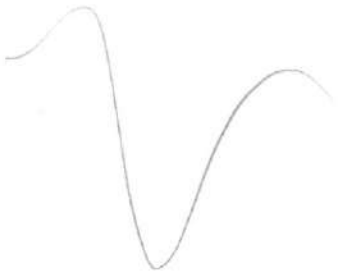
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30217-1 PENAFORTBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G337161531916920118
16/01/2019 16:25:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3094

Cliente

Agência	640-8
Conta	30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.696,14			1.574,947481		
12/12/2018	RESGATE	3.610,15			997,498756	3,619202509	577,448725
	Aplicação 16/07/2018	2.940,48			812,466227		
	Aplicação 14/11/2018	669,67			185,032529		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.510,12			1.521,659111	3,621126412	2.099,107836
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.605,22			2.099,107836		2.099,107836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.696,14
APLICAÇÕES (+)	5.510,12
RESGATES (-)	3.610,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	7.605,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

G337161534916920121
16/01/2019 16:26:48

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,654,12			733,846213		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.579,30			1.266,029403	3,617056593	1.999,875616
07/12/2018	RESGATE	5.700,00			1.575,323999	3,618303284	424,551617
	Aplicação 30/10/2018	2.655,28			733,846213		
	Aplicação 03/12/2018	3.044,72			841,477786		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.739,15			1.032,593659	3,621126412	1.457,144676
28/12/2018	RESGATE	1.157,44			319,493515	3,622733942	1.137,651161
	Aplicação 03/12/2018	1.157,44			319,493515		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.121,79			1.137,651161		1.137,651161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.654,12
APLICAÇÕES (+)	8.318,45
RESGATES (-)	6.857,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	4.121,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337161534916920107
16/01/2019 16:20:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5064

Cliente

Agência	640-8
Conta	1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	370,55			102,454339		
03/12/2018	APLICAÇÃO	35,20			9,731669	3,617056593	112,186008
06/12/2018	RESGATE	30,00			8,291684	3,617995720	103,894324
	Aplicação 21/11/2018	30,00			8,291684		
12/12/2018	APLICAÇÃO	58,30			16,108521	3,618202509	120,002645
13/12/2018	APLICAÇÃO	689,85			190,591974	3,618512321	310,594619
18/12/2018	RESGATE	6,99			1,930677	3,620491504	308,663942
	Aplicação 21/11/2018	6,99			1,930677		
19/12/2018	RESGATE	32,96			9,102915	3,620818208	299,561027
	Aplicação 21/11/2018	32,96			9,102915		
26/12/2018	RESGATE	709,81			195,965294	3,622120952	103,595733
	Aplicação 21/11/2018	301,10			83,126863		
	Aplicação 03/12/2018	35,25			9,731669		
	Aplicação 12/12/2018	58,35			16,108521		
	Aplicação 13/12/2018	315,11			86,996241		
28/12/2018	RESGATE	239,29			66,052325	3,622733942	37,543408
	Aplicação 13/12/2018	239,29			66,052325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,02			37,543408		37,543408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,55
APLICAÇÕES (+)	783,35
RESGATES (-)	1.019,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	136,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920105
16/01/2019 16:19:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	21171-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,46			0,679892		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,46			0,679892		0,679892

Resumo do mes

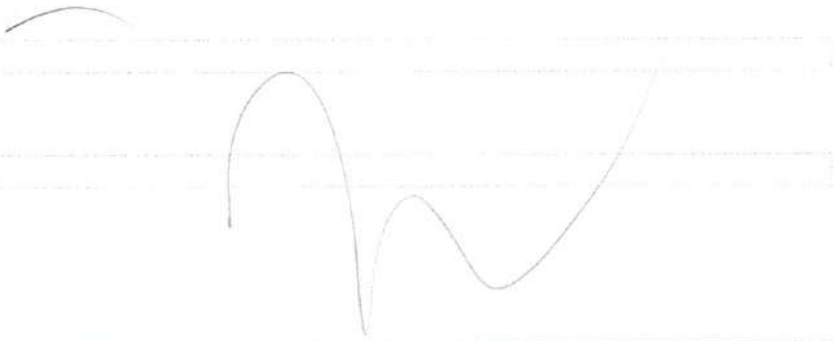
SALDO ANTERIOR	2,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



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

G337161534916920106
16/01/2019 16:19:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	21175-3 PMP SAS DEFICIENTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.109-3
PERIODO: 01122018 ATE: 24012019 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PM PENAFORTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 24/01/2019 R$ 0,01 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G338070955240835010
07/12/2018 09:59:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:46

064000640

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0640-8 CONTA: 28.728-8

CLIENTE: MUNICIPIO DE PENAFORTE

BB RF Simples CNPJ 22.051.699/0001-51

Valor Cota p/dia 30.11.2018 R$ 1,290760481

Valor Cota p/dia 07.12.2018 R$ 1,291849839

Cota Diaria/mes	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	8.168,27	6328,262686
0712 Sdo Final	8.175,17	6328,262686

3,02

Rentabilidades %

No mes:	0,0843
No ano:	4,1293
Ultimos 12 meses:	4,4448

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 07.12.2018

Saldo Bruto	8.175,17
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	8.175,17
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00647109-3

Data: 15/01/2019 - 11:24

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 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 por período

Cliente: ESTACAO FAMILIA

Conta: 0744 / 006 / 00000419-1

Data: 15/01/2019 - 11:09

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

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

5010 C
5069 P

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.028-6	Titular: MUN PENAFORTE - FMAS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35,20 -		
03/12/2018		0976 - TED PAGTO JUROS	00000000033150411	14175		35,20 OK	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**35,20**	**35,20**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00 -		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.440,00 -		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00 -		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.400,00 -		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.840,00 -	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.840,00 -	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**7.680,00**	**7.680,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		30,00 -	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	30,00 -		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.900,00 -	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	2.900,00 -		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**2.930,00**	**2.930,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	58,30 -		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.900,00 -	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	1.841,70 -		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**1.900,00**	**1.900,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	689,85 -		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200335227	13113	10,15 -		
13/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	1.800,00 -	OK	
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.500,00 -	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**2.500,00**	**2.500,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6,99 -	
18/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121801	13105	6,99 -		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.000,00 -	
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	2.000,00 -		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**2.006,99**	**2.006,99**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32,96 -	
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.600,00 -	
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.900,00 -	
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	818,88 -		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	818,88 -		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	947,60 -		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	947,60 -		
19/12/2018		**Movimento do dia**			**3.532,96**	**3.532,96**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		**Movimento do dia**			**12.587,57**	**12.587,57**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		5.261,99	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	5.261,99		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**5.261,99**	**5.261,99**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		709,81	
26/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	79,81		
26/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851786	13079	630,00		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**709,81**	**709,81**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		239,29	
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100030768	13113	10,15		
28/12/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122801	13105	200,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	29,14		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		4.864,84	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	4.864,84		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		19.548,69	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	19.548,69		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**24.652,82**	**24.652,82**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**136,03 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**

GOVERNO

G337161534916920035
16/01/2018 15:46:20

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30217-1 PENAFORTBL PSEMC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

Ok

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 5.995-1	Titular: P M P B PREST CONTINUADA				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.094-9	Titular: P M DE PENAFORTE - SB				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4,12 C
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

ok

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.609-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE FMAS				
30/11/2018		Saldo anterior					50,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					50,00 C

ok

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.616-6	Titular: PREF MUN PENAFORTE SETAS				
30/11/2018		Saldo anterior					6,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					6,95 C

OK

G337161534918920013
16/01/2018 15:38:39

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21175-3 PMP SAS DEFICIENTES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

OK

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 21.175-3	Titular: PMP SAS DEFICIENTES				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C

ok

5025

ASOCIAL

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.183-1	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					97,24 C
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C

DK

G337161534916920015
16/01/2019 15:39:20

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.174.645	9.750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.750,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	2.610,00 D	
				237 0693 007958188000124 ENILSON FERRE			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.200.501.467	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.620,15 C	0,00 C
31/12/2018		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

OK

5648

05045

G337161534916920021
16/01/2018 15:41:19

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018							0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.357	4.500,00 C	
				237 0643 144111173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	1.625,00 D	
				104 0744 020228505000115 HELIO FRANCIS			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.268.194	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,15 C	0,00 C
31/12/2018		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

5054

OK

G337161534916920033
16/01/2019 15:45:50

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30218-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	3.600,00 D	
				237 0454 026646292000128 FERNANDES CON			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.461.200.331.184	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.610,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.744.000.021	1.377,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.754.000.031	1.377,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.760.000.039	1.377,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.765.000.033	1.377,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.510,12 D	0,00 C
31/12/2018		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

5087

OK

G337161534916920108
16/01/2019 16:20:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3057

Cliente

Agência	640-8
Conta	25184-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.938,66			8.830,836194		
12/12/2018	APLICAÇÃO	9.750,00			2.693,963649	3,619202509	11.524,799843
19/12/2018	RESGATE	2.620,15			723,634784	3,620818208	10.801,165059
	Aplicação 22/12/2017	2.615,40			722,323153		
	Aplicação 17/10/2018	4,75			1,311631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.133,42			10.801,165059		10.801,165059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.938,66
APLICAÇÕES (+)	9.750,00
RESGATES (-)	2.620,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,91
SALDO ATUAL =	39.133,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

G337161534916920111
16/01/2019 16:21:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	26223-1 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

3065

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.655,69			10.964,547750		
19/12/2018	RESGATE	2.980,15			823,059825	3,620818208	10.141,487925
	Aplicação 12/06/2017	2.980,15			823,059825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.743,36			10.141,487925		10.141,487925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.655,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.980,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,82
SALDO ATUAL =	36.743,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161531916920110
16/01/2018 16:21:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 649-8
Conta 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

1064

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.541,41			2.914,632074		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,686545	3,617693283	4.158,318619
07/12/2018	RESGATE	1.635,15			451,910708	3,618303284	3.706,807911
	Aplicação 29/06/2017	1.173,02			324,190409		
	Aplicação 03/08/2017	462,13			127,720299		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.429,31			3.706,807911		3.706,807911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.541,41
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	1.635,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,05
SALDO ATUAL =	13.429,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337161534916920114
16/01/2018 16:22:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 32180-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.769,88			3.807,284374		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.212,00			1.993,199418	3,618303284	5.800,483792
19/12/2018	RESGATE	2.500,15			690,493103	3,620818208	5.109,990689
	Aplicação 27/09/2018	2.500,15			690,493103		
20/12/2018	APLICAÇÃO	13.356,40			3.688,465543	3,621126412	8.798,456232
24/12/2018	RESGATE	2.700,00			745,488043	3,621788473	8.052,968189
	Aplicação 27/09/2018	2.700,00			745,488043		
28/12/2018	RESGATE	4.572,40			1.262,140713	3,622735942	6.790,827476
	Aplicação 27/09/2018	1.332,85			367,913086		
	Aplicação 24/10/2018	3.239,55			894,227627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.603,67			6.790,827476		6.790,827476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.769,88
APLICAÇÕES (+)	20.568,40
RESGATES (-)	9.772,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,94
SALDO ATUAL =	24.603,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

G337161534916920011
16/01/2019 15:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

OK

G337161534916920024
16/01/2018 15:42:11

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	2.970,00 D	—
				237 0693 007958188009124 ENILSON FERRE			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.200.501.468	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.980,15 C	0,00 C
31/12/2018		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

5055

OK

G337161534916920039
16/01/2018 15:47:06

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.118	4.579,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.579,30 D	0,00 C
07/12/2018		0640	98015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.700,00 D	
				07/12 1747 11754-4 V A DA COSTA I			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.118	4.668,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122,001	385,21 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122,002	543,76 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.739,15 D	0,00 C
28/12/2018		0640	98015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.157,44 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,44 C	0,00 C
31/12/2018		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

05089

OK

GOVERNO

G337161534916920041
16/01/2018 15:47:37

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.742.808.000.102	7.212,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.212,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	2.490,00 D	
				237 0893 007955188000124 ENILSON FERRE			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.200.501.493	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.121.171.000.016	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.122.042.000.108	7.248,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.391,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.356,40 D	0,00 C
24/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.700,00 D	
				24/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
28/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.572,40 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.572,40 C	0,00 C
31/12/2018		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

05097
05099 A

GOVERNO

G337161534916920031
16/01/2018 15:45:19

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	121.201	82,29 D	
				INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,29 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.192.000.045	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14055	632 Ordem Bancária	7.041.367.000.042	8.500,00 C	
				010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.428.000.029	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.441.000.026	8.500,00 C	
				010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	879,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	319,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.003	879,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.077,32 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	104,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,64 C	0,00 C
28/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.241,00 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.477,54 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,54 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

05086
05095 A

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

OK

G337161534915920029
16/01/2019 15:44:02

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	551,747,000,011,754	5.400,00 D	
				07/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.091	1.758,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	879,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.637,48 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,601	95,41 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,41 C	0,00 C
28/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	550,640,000,005,133	4.355,51 D	
				28/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
28/12/2018		0640	99015	470 Transferência enviada	551,747,000,011,754	5.400,00 D	
				28/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.755,51 C	0,00 C
31/12/2018		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

05101

05102 A

G337161534916920112
16/01/2019 16:22:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	11091-9 P M DE PENAFORTE - SB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,12			1,138214		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,12			1,138214		1,138214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920115
16/01/2019 16:23:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

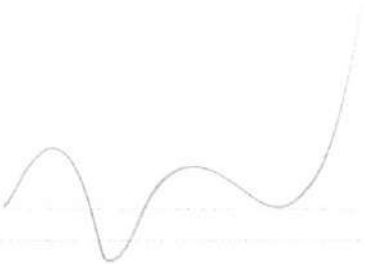
Agência	640-8
Conta	15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	97,06			26,837456		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,23			26,837456		26,837456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	97,23



Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920116
16/01/2019 16:23:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

3102

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.224,02			8.633,244069		
07/12/2018	RESGATE	5.400,00			1.492,412210	3,618303284	7.140,831859
	Aplicação 15/10/2018	5.400,00			1.492,412210		
20/12/2018	RESGATE	2.637,48			728,358997	3,621126412	6.412,472862
	Aplicação 15/10/2018	2.637,48			728,358997		
26/12/2018	RESGATE	95,41			26,340920	3,622120952	6.386,131942
	Aplicação 15/10/2018	95,41			26,340920		
28/12/2018	RESGATE	9.755,51			2.692,858531	3,622733842	3.693,273411
	Aplicação 15/10/2018	9.755,51			2.692,858531		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.381,00			3.693,273411		3.693,273411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.224,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.888,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,38
SALDO ATUAL =	13.381,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G337161534916920117
16/01/2019 16:25:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

30 a 5

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	315,34			87,183842		
12/12/2018	RESGATE	82,29			22,737053	3,619202509	64,452789
	Aplicação 16/10/2018	82,29			22,737053		
18/12/2018	APLICAÇÃO	31.000,00			8.562,373358	3,620491504	8.626,826147
20/12/2018	RESGATE	2.077,32			573,666800	3,621126412	8.053,159347
	Aplicação 16/10/2018	233,39			64,452789		
	Aplicação 18/12/2018	1.843,93			509,214011		
26/12/2018	RESGATE	104,64			28,889151	3,622120352	8.024,270196
	Aplicação 18/12/2018	104,64			28,889151		
28/12/2018	RESGATE	3.716,54			1.026,445789	3,622733942	6.997,824407
	Aplicação 18/12/2018	3.716,54			1.026,445789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.353,63			6.997,824407		6.997,824407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,34
APLICAÇÕES (+)	31.000,00
RESGATES (-)	5.982,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,08
SALDO ATUAL =	25.353,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518256 ANTONIO DE PADUA MENDES DA SILVA.

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	28/12/2018	P1228008	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	117.612,00
02	10/01/2018	P0110002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	187.805,01
02	19/01/2018	P0119004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	84.571,39
02	31/01/2018	P0131021	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	62.694,90
02	09/02/2018	P0209017	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	74.388,15
02	08/06/2018	P0608011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	18.557,01
02	05/07/2018	P0705001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	3.529,65
02	05/07/2018	P0705002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	60.782,82
02	06/07/2018	P0706001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.619,16
02	06/07/2018	P0706002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	23.514,73
02	10/07/2018	P0710016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	60.004,00
02	10/07/2018	P0710017	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	124.592,84
02	20/07/2018	P0720009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	52.386,65
02	30/07/2018	P0730004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	48.912,82
02	30/07/2018	P0730005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	34.083,29
02	30/07/2018	P0730006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	61.501,17
02	10/09/2018	P0910006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	102.899,52
02	10/09/2018	P0910007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	25.189,31
02	20/09/2018	P0920003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	4.749,70
02	20/09/2018	P0920004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.135,91
02	28/09/2018	P0928027	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	23.500,43
02	10/10/2018	P1010006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	89.124,86
02	23/10/2018	P1023003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	34.109,25
02	20/11/2018	P1120005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	31.003,61
03	14/03/2018	P0314011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	119.690,21
03	10/05/2018	P0510001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	82.037,95
03	25/09/2018	P0925003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	62.802,59
03	24/10/2018	P1024001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	35.997,87
03	20/11/2018	P1120002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	123.270,07
03	20/12/2018	P1220005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	76.201,31
03	20/12/2018	P1220006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	47.197,86
03	20/12/2018	P1220007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	177.515,73
04	19/01/2018	P0119005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	21.500,05
04	31/01/2018	P0131015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	22.683,96
04	31/01/2018	P0131018	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	12.881,12
04	31/01/2018	P0131019	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	19.647,69
04	31/01/2018	P0131020	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.032,33
04	31/01/2018	P0131022	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	12.609,64
04	09/02/2018	P0209031	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	794,36
04	09/02/2018	P0209032	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	14.777,52
04	09/03/2018	P0309023	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.847,53
04	09/03/2018	P0309025	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	794,36
04	09/03/2018	P0309026	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	16.814,18
04	28/03/2018	P0328001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	25.182,19
04	28/03/2018	P0328002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.434,11
04	20/04/2018	P0420007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	28.230,67
04	20/04/2018	P0420008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.218,86
04	11/06/2018	P0611014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	14.573,25

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	11/06/2018	P0611015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,16
04	13/07/2018	P0713005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.181,75
04	13/07/2018	P0713007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	28.267,77
04	17/07/2018	P0717002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	28.267,77
04	23/08/2018	P0823001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.250,68
04	20/09/2018	P0920003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.229,62
04	20/09/2018	P0920004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.290,82
04	20/09/2018	P0920005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,15
04	23/10/2018	P1023003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	884,95
04	20/11/2018	P1120001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.228,62
04	20/11/2018	P1120003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,15
04	20/11/2018	P1120004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	23.416,95
04	20/11/2018	P1120005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	15.236,23
04	20/12/2018	P1220007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	50.283,84
04	20/12/2018	P1220010	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.562,99
04	20/12/2018	P1220013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	15.086,92
05	19/01/2018	P0119004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	794,60
05	19/01/2018	P0119005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.762,42
05	19/01/2018	P0119006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	369,93
05	19/01/2018	P0119007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.391,60
05	31/01/2018	P0131013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.527,63
05	31/01/2018	P0131014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9.719,54
05	31/01/2018	P0131015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.309,80
05	31/01/2018	P0131016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.844,96
05	09/02/2018	P0209005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	794,60
05	09/02/2018	P0209006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	319,91
05	09/02/2018	P0209007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	369,93
05	09/02/2018	P0209009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.933,72
05	09/02/2018	P0209011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.589,20
05	09/03/2018	P0309008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	794,60
05	09/03/2018	P0309009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	319,00
05	09/03/2018	P0309010	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.589,20
05	09/03/2018	P0309011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.903,24
05	20/04/2018	P0420001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.391,60
05	20/04/2018	P0420002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	421,97
05	20/04/2018	P0420003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	7.407,68
05	20/04/2018	P0420004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	938,61
05	20/04/2018	P0420005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	319,00
05	20/04/2018	P0420006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.877,22
05	20/09/2018	P0920001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.768,36
05	20/09/2018	P0920002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	386,21
05	20/09/2018	P0920003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,16
05	23/10/2018	P1023002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.437,77
05	23/10/2018	P1023003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.769,92
05	23/10/2018	P1023004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.206,06
05	23/10/2018	P1023005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.400,78
05	23/10/2018	P1023006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	387,75
05	20/11/2018	P1120002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.391,60

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	20/11/2018	P1120003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.758,32
05	20/11/2018	P1120004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,00
05	20/11/2018	P1120005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	319,00
05	20/11/2018	P1120006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	385,21
05	20/11/2018	P1120007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	8.262,81
05	20/12/2018	P1220005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	15.082,77
05	20/12/2018	P1220006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.168,69
05	20/12/2018	P1220007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,16
05	20/12/2018	P1220008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,16
05	20/12/2018	P1220009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.758,32
05	20/12/2018	P1220010	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.391,60
05	20/12/2018	P1220011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	385,21
05	20/12/2018	P1220012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,16
Total ->				(2.644.175,94)

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	28/12/2018	P1228009	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	46.597,82
04	20/04/2018	P0420009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.983,45
04	13/07/2018	P0713006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.796,38
04	20/09/2018	P0920001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.222,26
04	20/09/2018	P0920002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	7.700,00
04	23/10/2018	P1023004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	15.260,39
04	23/10/2018	P1023005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	23.361,78
04	20/11/2018	P1120002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.494,39
04	20/12/2018	P1220008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	8.404,78
04	20/12/2018	P1220009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.228,62
04	20/12/2018	P1220011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	35.245,48
04	20/12/2018	P1220012	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	879,15
Total ->				(183.174,50)

Estado do Ceará
PM-PENAFORTE
GOVERNO DO PM-PENAFORTE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2018 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
03	01/02/2018	P0201002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	38.905,20
03	09/03/2018	P0309013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	36.396,04
03	20/04/2018	P0420011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	40.054,31
03	11/06/2018	P0611015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	35.169,16
03	17/07/2018	P0717001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	35.073,75
03	27/08/2018	P0827004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	34.946,71
03	23/10/2018	P1023001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.000,00
03	20/11/2018	P1120003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	34.155,04
03	20/12/2018	P1220008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	64.198,42
03	20/12/2018	P1220009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	37.159,36
Total ->				(366.057,99)

ANEXO 4
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PENAFORTE Exercício: 2018	
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.: _____