



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PENAFORTE-CE. 29 de Janeiro de 2021

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2020

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 Constituição do Estado do Ceará, encaminho a Essa Augusta Casa Legislativa Prestação de Contas de Governo do Exercício 2020, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações. Bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela instrução 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

No azo, reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Francisco Agábio Sampaio Gondim
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Estado do Ceará
Protocolo nº _____
Em 31/03/2021

Servidor(a)

EXMO. Sr.
Petrúcio Muniz Ferreira
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Penaforte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2020 À 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
CONVENIOS			CONVENIOS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU ORDINARIA	652.731,75	1.826.589,43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS ORDINARIA	892.795,71	5.310.358,66
RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADA	17.057.347,94	22.401.145,04	RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADA	15.603.076,91	16.794.083,04
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	0,00	7.991.316,39	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	20.191,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.962.620,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.708.657,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.739.105,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% -	2.132.548,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% -	522.622,10	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	264.966,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	191.171,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	218.220,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	124.105,63	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	35.844,32	1.422.042,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	2.368.877,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	2.675.282,84	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.431.014,68	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À	6.500,00	5.960,30
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	932.700,13	10.243.652,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU	37.765,25	0,00	TOTAL	29.892.363,98	33.776.096,88
TOTAL	29.705.784,49	32.219.050,86			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
11.894.199,37		10.873.369,83	11.894.199,37		10.873.369,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	418.319,52	41.623,99	Restos a Pagar Proc.	162.339,10	46.000,00
Restos a Pagar N.Proc.	1.223.612,73	6.299.769,16	Restos a Pagar N.Proc.	2.535.038,91	2.438.345,02
Outros Recebimentos Ex.	5.215.982,58	4.983.297,93	Outros Pagamentos Ex.	5.388.076,06	5.033.753,40
TOTAL	6.846.804,83	11.324.691,08	TOTAL	8.085.454,07	7.518.098,42
SALDO ESP.			SALDO ESP.		
3.824.237,71		1.581.482,16	2.409.697,43		3.831.028,80
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
52.281.714,85		55.998.593,93	52.281.714,85		55.998.593,93

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2020 À 31/12/2020

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC 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 NAO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2020 À 31/12/2020

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 À 31/12/2020

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.800.000,00	71.800.000,00	29.705.784,49	42.094.215,51
RECEITAS CORRENTES	61.360.069,34	61.360.069,34	29.478.809,24	31.881.260,10
IPTU	89.493,07	89.493,07	0,00	89.493,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.596.869,00	2.596.869,00	3.720.246,91	-1.123.377,91
Impostos	2.302.118,20	2.302.118,20	3.719.698,37	-1.417.580,17
Taxas	294.750,80	294.750,80	548,54	294.202,26
CONTRIBUIÇÕES	357.972,34	357.972,34	258.371,20	99.601,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	357.972,34	357.972,34	258.371,20	99.601,14
RECEITA PATRIMONIAL	268.816,98	268.816,98	12.831,21	255.985,77
Valores Mobiliários	268.816,98	268.816,98	12.831,21	255.985,77
RECEITA DE SERVIÇOS	71.594,46	71.594,46	0,00	71.594,46
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	71.594,46	71.594,46	0,00	71.594,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.686.874,77	57.686.874,77	25.303.730,55	32.383.144,22
Transferências da União e de suas Entidades	33.847.728,54	33.847.728,54	14.832.852,25	19.014.876,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	11.165.465,85	11.165.465,85	3.246.530,32	7.918.935,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.673.680,38	12.673.680,38	7.224.347,98	5.449.332,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.941,79	377.941,79	183.629,37	194.312,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.032,08	114.032,08	0,00	114.032,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	228.112,17	228.112,17	156.617,60	71.494,57
Demais Receitas Correntes	35.797,54	35.797,54	27.011,77	8.785,77
RECEITAS DE CAPITAL	10.439.930,66	10.439.930,66	226.975,25	10.212.955,41
ALIENAÇÃO DE BENS	89.493,16	89.493,16	37.765,25	51.727,91
Alienação de Bens Móveis	89.493,16	89.493,16	37.765,25	51.727,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.350.437,50	10.350.437,50	189.210,00	10.161.227,50
Transferências da União e de suas Entidades	9.220.202,42	9.220.202,42	189.210,00	9.030.992,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.130.235,08	1.130.235,08	0,00	1.130.235,08
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	71.800.000,00	71.800.000,00	29.705.784,49	42.094.215,51
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-1.037.033,24	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	28.668.751,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 À 31/12/2020

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.800.000,00	71.800.000,00	32.832.979,57	28.668.751,25	28.252.683,68	38.967.020,43
DESPESAS CORRENTES	60.950.697,11	60.950.697,11	31.835.976,14	27.757.696,77	27.366.647,85	29.114.720,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.148.447,42	27.148.447,42	20.570.927,15	18.323.327,14	18.186.470,93	6.577.520,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.802.249,69	33.802.249,69	11.265.048,99	9.434.369,63	9.180.176,92	22.537.200,70
DESPESAS DE CAPITAL	10.131.102,89	10.131.102,89	997.003,43	911.054,48	886.035,83	9.134.099,46
INVESTIMENTOS	9.596.364,14	9.596.364,14	967.003,43	884.800,71	859.782,06	8.629.360,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534.738,75	534.738,75	30.000,00	26.253,77	26.253,77	504.738,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	718.200,00	718.200,00	0,00	0,00	0,00	718.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.800.000,00	71.800.000,00	32.832.979,57	28.668.751,25	28.252.683,68	38.967.020,43
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.800.000,00	71.800.000,00	32.832.979,57	28.668.751,25	28.252.683,68	38.967.020,43
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	28.668.751,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 À 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	136.856,21	0,00	0,00	136.856,21
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	561.312,39	256.444,66	110.115,37	0,00	707.641,68
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	25.018,65	52.223,73	0,00	-27.205,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	561.312,39	418.319,52	162.339,10	0,00	817.292,81

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.082.380,53	0,00	0,00	0,00	1.082.380,53
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.905.177,77	59.029,48	2.261.466,57	2.150.405,94	0,00	23.813.801,31
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	424.975,51	82.202,72	436.856,70	384.632,97	0,00	70.321,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.330.153,28	1.223.612,73	2.698.323,27	2.535.038,91	0,00	25.018.727,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 À 31/12/2020

Nota Explicativa

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 À 31/12/2020

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ R\$ 59.411.568,98 , perfazendo o percentual de 82,746 % 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 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de R\$ 65.665.959,14, correspondendo a 91,457 % da despesa fixada atualizada.


FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GOMPIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2020 À 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	7.894.893,83	9.146.627,32	PASSIVO CIRCULANTE	15.825.899,86	16.883.385,50
CAIXA CURTO PRAZO	2.404.563,98	3.831.028,80	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	1.362.947,92	154.820,98
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	5.476.909,63	5.295.746,34	FORNECEDORES A PAGAR	13.973.481,64	16.248.164,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	489.470,30	480.400,18
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
ALMOXARIFADO	13.420,22	19.852,18			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.393.660,50	14.993.415,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	321.417,61	255.882,63
IMOBILIZADO	16.393.660,50	14.993.415,84	Contribuições	276.045,76	255.882,63
BENS IMOVEIS	11.301.116,15	10.038.780,69	Previdenciárias		
BENS MOVEIS	4.141.984,51	4.107.681,21	Demais Contribuições	45.371,85	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	678.228,85	574.622,95	Sociais		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	272.330,99	272.330,99			
			TOTAL DO PASSIVO	16.147.317,47	17.139.268,13
			PATRIMONIO LÍQUIDO	8.141.236,86	7.000.775,03
TOTAL	24.288.554,33	24.140.043,16		24.288.554,33	24.140.043,16

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	7.894.893,83	9.146.627,32
Ativo Permanente	16.393.660,50	14.993.415,84
Total do Ativo	24.288.554,33	24.140.043,16
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	15.825.899,86	16.883.385,50
Passivo Permanente	321.417,61	255.882,63
Total do Passivo	16.147.317,47	17.139.268,13
Saldo Patrimonial III (I-II)	8.141.236,86	7.000.775,03

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
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 ConveniosEducação		0,00	0,00
019-Outros recursosdestinados 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 conveniosSaude		0,00	0,00
029-Outros recursosdestinados 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 Recursosdestinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro		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 destinacoesvinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00



Gestor : FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2020 À 31/12/2020

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 01/01/2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2020 À 31/12/2020

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 - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 4.107.681,21 DURENTE OCORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 34.303,30, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 4.141.984,51, NA CONTA DE BENS MOVEIS NO EXERCICIO 2020.

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 10.038.780,69, DURENTE OCORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 1.262.335,45, CONFORME RELACAO EM ANEXO, TAMBEM FOI SUBTRAIDO O VALOR DE 0 DE DEPRECIACAO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 11.301.116,15, NA CONTA DE BENS IMOVEIS NO EXERCICIO 2020.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 574.622,95, DURANTE O EXERCICIO INSCREVEU O MONTANTE DE R\$ 103.605,90, COBROU O MONTANTE DE R\$ 0, E PESCREVEU APOS CINCO ANOS O MONTANTE DE R\$ 0, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE R\$ 678.228,85, NO EXERCICIO DE 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2020 À 31/12/2020

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 272.330,99, E NAO HOVE ALTERACAO NO SALDO NO EXERCICIO.

ESTOQUE

O VALOR REGISTRADO NA CONTA ESTOQUE DE R\$ 13.420,22, CORRESPONTE AO SALDO DE ALMOXARIFADO EM 31/12/2020, NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO GERAL DOMUNICIPIO.

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO MOGUEIRA
TESOUREIRO

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

EXERCÍCIO: 2020	DATA: 01/01 a 31/12/2020	Página: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	41.599.983,86	43.092.420,69
RECEITAS DIVERSAS	3.978.618,11	5.180.728,44
Receita Tributária	3.720.246,91	5.096.506,87
Receita de Contribuições	258.371,20	84.221,57
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	196.460,58	78.330,41
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	183.629,37	7.452,00
Remuneração das Disponibilidades	12.831,21	70.878,41
TRANSFERÊNCIAS	37.424.905,17	37.833.361,84
Intergovernamentais	25.530.705,80	26.959.992,01
da União	22.284.175,48	24.117.963,45
de Estados e Distrito Federal	3.246.530,32	2.842.028,56
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.894.199,37	10.873.369,83
DESEMBOLSOS	43.021.315,23	40.842.874,05
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.252.683,68	27.434.703,73
Legislativa	1.620.436,00	1.265.621,03
Essencial - Justiça	173.412,18	154.382,42
Administração	5.450.140,36	5.680.619,28
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.330.863,49	1.269.110,17
Previdência Social	-	-
Saúde	5.897.200,18	5.740.249,05
Trabalho	-	-
Educação	11.113.560,91	10.995.712,71
Cultura	-	-
Urbanismo	990.191,80	582.199,55
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	340.200,00	-
Agricultura	-	-
Comercio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	181.708,92
Transporte	-	31.117,18
Desporto e Lazer	-	-

Encargos Especiais	1.336.678,76	1.533.983,42
Pagamentos Extras	1.577.793,42	2.171.107,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	11.894.199,37	10.873.369,83
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	11.894.199,37	10.873.369,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.347.300,18	15.657.716,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.296.638,76	363.693,01
INGRESSOS	1.296.638,76	363.693,01
INCORPORACAO DE BENS	1.296.638,76	363.693,01
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.296.638,76	363.693,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	-
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	- 1.421.331,37	2.249.546,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.831.028,80	1.581.482,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.409.697,43	3.831.028,80

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIN
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.935.169,98	31.040.471,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.720.246,91	4.049.316,43
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.276.787,41	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	423.334,13	0,00
ITBI	19.507,23	0,00
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.004.837,75
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	240,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.478,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	307,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	84.221,57
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	84.221,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.831,41	53.274,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.821,79	53.274,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	28.045.474,06	26.853.659,10
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.514,97	0,00
COTA-PARTE FPM	9.443.267,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.621.431,35	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	18.330,18	0,00
COTA-PARTE IPVA	296.473,24	0,00
COTA-PARTE ITR	1.470,04	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.757.039,81	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	167.329,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	651.704,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	284.966,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.431.014,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.362.932,47	26.853.659,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.617,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	156.617,60	0,00
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.154.471,05	555.925,12
PESSOAL E ENCARGOS	18.313.738,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.887,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.521.178,03	0,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.789.704,83	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	774.909,50	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.021,97	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.037.088,73	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.835,50	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	95.112,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.154.471,05	555.925,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.840.732,73	555.925,12
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.253,77	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.201,43	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.700,00	0,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.256,78
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.400,00	0,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.400,00	0,00
DIREITOS AUTORAIS	400,00	0,00
GENEROS ALIMENTAÇÃO	208.677,82	29.563,45
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	692,00	0,00
LOCAÇÕES	111.061,56	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	377.035,15	0,00
MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	21.823,09
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.772,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	14.900,00	0,00
MATERIAL DE COFA E COZINHA	474,70	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.992,30	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44.737,50	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.592,40	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	50.543,46	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	2.220,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.669,53	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.920,61	30.387,30
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.592,80	0,00
MATERIAL QUÍMICO	1.640,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.955,09	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.894,50
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.121.291,33	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.501.944,41	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.685,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	687.011,22	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.739,69	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.918,31	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	32.423,72	0,00
SERVIÇOS DE APOIO	130.083,94	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	789,86	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.844,93	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.018,58	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.829,16	0,00
SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	142.316,41	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.504,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.154.471,05	555.925,12
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVI	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.780.698,93	30.484.546,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XV

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.720.246,91	4.049.316,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.371,20	84.221,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.831,41	53.274,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.856.264,06	26.577.184,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.847.713,58	30.763.997,46

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	16.565.701,83	11.769.080,59
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.066.214,25	8.177.666,14
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	10.275.462,13	8.923.744,34
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.907.378,21	28.870.491,07
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	10.275.462,13	8.923.744,34
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.275.462,13	8.923.744,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XV

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR FUNÇÃO (PAGAS)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.620.436,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	173.412,18	154.382,42
ADMINISTRACAO	5.450.140,36	5.680.647,79
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.330.863,49	1.269.110,17
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	5.897.200,18	5.740.249,05
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	11.113.560,91	10.995.712,71
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	990.191,80	582.199,55
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTCO AMBIENTAL	340.200,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	181.708,92
TRANSPORTE	0,00	31.117,18
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.336.678,76	1.533.983,42
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
TOTAIS	28.252.683,68	26.169.111,21

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
ENC. S/ OPER. CRD. POR ANTEC. RECEITA	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS, DESP.G. E DESC. DA DÓV. MOBILIARIA	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÓV. MOBILIARIA	0,00	0,00
OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XV

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Conduto, 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 AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 31.935.169,98 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variação patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 26.154.471,05, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.


FRANCISCO ACÁCIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ANEXO I

01/01/2020 À 31/12/2020

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.720.246,91	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.570.927,15
12 CONTRIBUIÇÕES	258.371,20	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.265.048,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.831,21		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.816.939,06		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.629,37		
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	31.992.017,75	TOTAL CAT. ECONÔMICA	31.835.976,14
		SUPERÁVIT	156.041,61
		TOTAL GERAL	31.992.017,75
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
22 ALIENAÇÃO DE BENS	37.765,25	44 INVESTIMENTOS	967.003,43
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.210,00	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00
9 DEDUÇÕES			
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.513.208,51		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	-2.286.233,26	TOTAL CAT. ECONÔMICA	997.003,43
DÉFICIT	3.283.236,69		
TOTAL GERAL	997.003,43		
<hr/>		<hr/>	
RECEITAS CORRENTES	31.992.017,75	DESPESAS CORRENTES	31.835.976,14
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	-2.286.233,26	DESPESAS DE CAPITAL	997.003,43
DEFICIT	3.127.195,08		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL GERAL	32.832.979,57	TOTAL GERAL	32.832.979,57
<hr/>		<hr/>	

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
01	CAMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3	DESPESAS CORRENTES			1.620.436,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
01	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
3	DESPESAS CORRENTES			467.040,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34	
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00	
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68	
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56	
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31	
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38	
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90	

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
01	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			
3	DESPESAS CORRENTES			270.810,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
04	CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO			
01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

3	DESPEAS CORRENTES			138.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			

3	DESPEAS CORRENTES			3.389.287,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
06	SECRETARIA DE FINANÇAS			
01	SECRETARIA DE FINANÇAS			
3	DESPESAS CORRENTES			1.844.444,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		
4	DESPEAS DE CAPITAL			36.438,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	30.000,00		
4.4	INVESTIMENTOS		967.003,43	
4.4.90.51.00	REFORMAS	932.700,13		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,30		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
3	DESPEAS CORRENTES			3.045.831,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		
4	DESPEAS DE CAPITAL			455.951,15
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	30.000,00		
4.4	INVESTIMENTOS		967.003,43	
4.4.90.51.00	REFORMAS	932.700,13		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,30		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
08	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA			
01	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA			
3	DESPEAS CORRENTES			28.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
09	SECRETARIA DE SAUDE			
01	SECRETARIA DE SAUDE			
3	DESPESAS CORRENTES			16.848,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.599,00
4.4	INVESTIMENTOS		967.003,43	
4.4.90.51.00	REFORMAS	932.700,13		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,30		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	30.000,00		
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

3	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
12	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
01	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			

3	DESPESAS CORRENTES			114.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3	DESPESAS CORRENTES			12.037.814,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

4	DESPEAS DE CAPITAL			479.335,98
4.4	INVESTIMENTOS		967.003,43	
4.4.90.51.00	REFORMAS	932.700,13		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,30		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	30.000,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

3	DESPEAS CORRENTES			6.537.960,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		
4	DESPEAS DE CAPITAL			7.679,00
4.4	INVESTIMENTOS		967.003,43	
4.4.90.51.00	REFORMAS	932.700,13		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,30		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	30.000,00	

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL			
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3	DESPESAS CORRENTES			1.695.083,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	2.214,90		
4	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,30
4.4	INVESTIMENTOS		967.003,43	
4.4.90.51.00	REFORMAS	932.700,13		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,30		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
16	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
01	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3	DESPESAS CORRENTES			29.119,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.570.927,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.267.116,58		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.444.826,25		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	1.520.000,00		
3.1.90.11.03	PESSOAL CIVIL -	1.476.221,90		
3.1.90.11.06	PESSOAL CIVIL	534.600,00		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	117.335,50		
3.1.90.11.09	PESSOAL CIVIL - GERAL	100.000,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.991.055,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.068,45		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	3.527.816,34		
3.1.90.13.02	INSS SERVIDORES	82.887,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.265.048,99	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	350.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.471,68		
3.3.90.30.02	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	3.200,00		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.267,56		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	652.635,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539.247,31		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	42.076,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.910.618,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	727.784,42		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.903,31		
3.3.90.39.03	OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	1.088,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.092.302,38		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	332.438,38		
3.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,90		
TOTAL GERAL				R\$ 32.832.979,57

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO

31 Dezembro 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
1000000000	RECEITAS CORRENTES			31.992.017,75
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.720.246,91	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	423.403,73		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	423.334,13		
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	69,60		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.296.294,64		
11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	19.507,23		
11180231000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	3.276.787,41		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548,54		
11220111010	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	307,95		
11220111040	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,59		
11220111070	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC.	240,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		258.371,20	
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	258.371,20		
12400011000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	258.371,20		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.831,21	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.831,21		
13210011100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.821,59		
13210011101	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	9,62		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.816.939,06	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	16.565.701,83		
17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	9.443.267,00		
17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.470,04		
17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27.954,49		
17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	139.374,62		
17180311000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.507.723,66		
17180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	1.431.014,68		
17180411000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	651.704,25		
17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	284.966,96		
17180531000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	218.220,20		
17180541000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	124.105,63		
17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	16.110,49		
17181091000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	259.580,80		
17189911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.460.209,01		
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	4.026.889,25		
17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.605.320,86		
17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	296.473,24		
17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.330,18		
17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	9.514,97		
17280191000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	37.250,00		
17281011000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O	60.000,00		
17281091000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00		
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	7.224.347,98		
17580111000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	6.701.725,88		
17589911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS -	522.622,10		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		183.629,37	
1921000000	INDENIZAÇÕES	103.302,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS


BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
19219911000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	103.302,10		
19220000000	RESTITUIÇÕES	53.315,50		
19229911000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	53.315,50		
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.011,77		
19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	27.011,77		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL			226.975,25
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		37.765,25	
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	37.765,25		
22130011000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	37.765,25		
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.210,00	
24180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	189.210,00		
24180311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	149.885,00		
24181021000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	39.325,00		
90000000000	DEDUÇÕES			-2.513.208,51
95000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.513.208,51	
95170000000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-2.513.208,51		
95171801210	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-1.732.555,61		
95171801510	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-293,97		
95171806110	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	0,00		
95172801110	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-721.064,21		
95172801210	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	-59.294,72		
95172801310	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE	0,00		
TOTAL GERAL				R\$ 29.705.784,49


FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2020 À 31/12/2020

01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.620.436,00	1.620.436,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.620.436,00	1.620.436,00
010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	1.620.436,00	1.620.436,00
TOTAL		0,00	1.620.436,00	1.620.436,00

02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	467.040,00	467.040,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	467.040,00	467.040,00
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	0,00	32.040,00	32.040,00
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	435.000,00	435.000,00
TOTAL		0,00	467.040,00	467.040,00

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	270.810,00	270.810,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	270.810,00	270.810,00
030910035	OUVINDO E ORIENTANDO	0,00	270.810,00	270.810,00
TOTAL		0,00	270.810,00	270.810,00

04 - CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	138.000,00	138.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	138.000,00	138.000,00
041220035	OUVINDO E ORIENTANDO	0,00	138.000,00	138.000,00
TOTAL		0,00	138.000,00	138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2020 À 31/12/2020

05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.620.156,60	1.620.156,60
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.620.156,60	1.620.156,60
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	0,00	1.544.156,60	1.544.156,60
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	76.000,00	76.000,00
10	SAUDE	0,00	250.000,00	250.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	250.000,00	250.000,00
103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	250.000,00	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.519.131,05	1.519.131,05
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	319.131,05	319.131,05
288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	319.131,05	319.131,05
TOTAL		0,00	3.389.287,65	3.389.287,65

06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.850.882,98	1.850.882,98
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.840.882,98	1.840.882,98
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	0,00	425.470,58	425.470,58
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	1.415.412,40	1.415.412,40
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
041230003	RECURSOS FAZENDÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
041290001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	30.000,00	30.000,00
288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	0,00	0,00
288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.880.882,98	1.880.882,98

07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.407.233,17	2.407.233,17
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.407.233,17	2.407.233,17
041220027	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	0,00	767.233,17	767.233,17
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2020 À 31/12/2020

15	URBANISMO	374.024,86	641.185,59	1.015.210,45
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	374.024,86	0,00	374.024,86
154510004	CIDADE VERDE	164.067,85	0,00	164.067,85
154510005	CAMINHOS DA CIDADE	209.957,01	0,00	209.957,01
154510007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
154510009	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00
154510033	ACESSO LIVRE	0,00	0,00	0,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	641.185,59	641.185,59
154520011	LIMPEZA E SAÚDE	0,00	641.185,59	641.185,59
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16481	HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
164810013	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
175110007	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
175110010	ÁGUA EM CASA	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175120010	ÁGUA EM CASA	0,00	0,00	0,00
175120011	LIMPEZA E SAÚDE	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
257520012	LUZ DE TODOS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
267820033	ACESSO LIVRE	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	79.339,29	0,00	79.339,29
27812	DESPORTO COMUNITARIO	79.339,29	0,00	79.339,29
278120008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	79.339,29	0,00	79.339,29
27813	LAZER	0,00	0,00	0,00
278130008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		453.364,15	3.048.418,76	3.501.782,91

08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	28.400,00	28.400,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	28.400,00	28.400,00
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	28.000,00	28.000,00
121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	400,00	400,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610014	TODOS NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
123610025	ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123650015	O FUTURO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
128430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	0,00	0,00
128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	28.400,00	28.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2020 À 31/12/2020

09 - SECRETARIA DE SAUDE

01 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	18.447,00	18.447,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	18.447,00	18.447,00
101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	16.000,00	16.000,00
101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	2.447,00	2.447,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
103020006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
108430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	18.447,00	18.447,00

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	250.000,00	250.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.000,00	250.000,00
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	250.000,00	250.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	350.000,00	350.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	350.000,00	350.000,00
185420004	CIDADE VERDE	0,00	350.000,00	350.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206010026	HOMEM NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
206070009	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
261220026	HOMEM NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	600.000,00	600.000,00

11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2020 À 31/12/2020

08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16481	HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
164810006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
164810013	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	114.900,00	114.900,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.900,00	114.900,00
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	100.000,00	100.000,00
121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	14.900,00	14.900,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
133920017	ARTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27813	LAZER	0,00	0,00	0,00
278130008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	114.900,00	114.900,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	479.335,98	12.037.814,50	12.517.150,48
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.030.370,18	12.030.370,18
123610014	TODOS NA ESCOLA	0,00	10.713.811,09	10.713.811,09
123610015	O FUTURO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
123610018	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	652.635,00	652.635,00
123610024	CAPACITANDO O PROFESSOR	0,00	0,00	0,00
123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	663.924,09	663.924,09
123610008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
123610032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123620014	TODOS NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	479.335,98	0,00	479.335,98
123650002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
123650015	O FUTURO NA ESCOLA	479.335,98	0,00	479.335,98
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660015	O FUTURO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
123660016	NUNCA É TARDE PARA APRENDER	0,00	0,00	0,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	7.444,32	7.444,32
128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	7.444,32	7.444,32
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2020 À 31/12/2020

13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
133920017	ARTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		479.335,98	12.037.814,50	12.517.150,48

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	6.545.639,36	6.545.639,36
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
101220011	LIMPEZA É SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	6.545.639,36	6.545.639,36
103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	3.898.024,76	3.898.024,76
103010020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	0,00	77.134,71	77.134,71
103010006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
103010019	SAÚDE DE PENAFORTE	0,00	438.360,22	438.360,22
103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	2.132.119,67	2.132.119,67
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103040019	SAÚDE DE PENAFORTE	0,00	0,00	0,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00
103060020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16481	HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
164810006	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.545.639,36	6.545.639,36

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.711.084,09	1.711.084,09
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	703.610,76	703.610,76
081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	703.610,76	703.610,76
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.527,00	1.527,00
082410023	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	1.527,00	1.527,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.700,00	10.700,00
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	10.700,00	10.700,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	995.246,33	995.246,33
082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	810.555,00	810.555,00
082440020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	16.500,00	16.500,00
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	0,00	86.809,88	86.809,88
082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
082440030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	81.381,45	81.381,45
TOTAL		0,00	1.711.084,09	1.711.084,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2020 À 31/12/2020

16 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

01 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.119,10	29.119,10
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
081220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.619,10	1.619,10
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.619,10	1.619,10
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	27.500,00	27.500,00
082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	27.500,00	27.500,00
TOTAL		0,00	29.119,10	29.119,10


17 - RESERVA DE CONTINGENCIA

01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL 932.700,13 31.900.279,44 32.832.979,57


FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR


JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2020 À 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.620.436,00	1.620.436,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.620.436,00	1.620.436,00
010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	1.620.436,00	1.620.436,00
010310027001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.620.436,00	1.620.436,00
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	270.810,00	270.810,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	270.810,00	270.810,00
030910035	OUVINDO E ORIENTANDO	0,00	270.810,00	270.810,00
030910035004	MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	270.810,00	270.810,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.733.312,75	6.733.312,75
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.723.312,75	6.723.312,75
041220035	OUVINDO E ORIENTANDO	0,00	138.000,00	138.000,00
041220035005	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	0,00	138.000,00	138.000,00
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	0,00	2.768.900,35	2.768.900,35
041220001002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E	0,00	32.040,00	32.040,00
041220001006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.544.156,60	1.544.156,60
041220001012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	235.667,86	235.667,86
041220001013	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	189.802,72	189.802,72
041220001021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	767.233,17	767.233,17
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	3.816.412,40	3.816.412,40
041220002003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.000,00	435.000,00
041220002007	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS	0,00	76.000,00	76.000,00
041220002014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE	0,00	1.415.412,40	1.415.412,40
041220002022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
041220002034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE	0,00	250.000,00	250.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
041230003	RECURSOS FAZENDÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
041230003016	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.740.203,19	1.740.203,19
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	703.610,76	703.610,76
081220030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	703.610,76	703.610,76
081220030072	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	0,00	703.610,76	703.610,76
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.527,00	1.527,00
082410023	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	1.527,00	1.527,00
082410023073	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE	0,00	1.527,00	1.527,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.319,10	12.319,10
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	12.319,10	12.319,10
082430020075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	0,00	10.700,00	10.700,00
082430020086	MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA	0,00	1.619,10	1.619,10
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	1.022.746,33	1.022.746,33
082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	810.555,00	810.555,00
082440002078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE	0,00	810.555,00	810.555,00
082440020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	16.500,00	16.500,00
082440020093	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	16.500,00	16.500,00
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	0,00	86.809,88	86.809,88
082440021081	MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.	0,00	31.230,80	31.230,80
082440021094	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	39.954,08	39.954,08
082440021095	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA	0,00	15.625,00	15.625,00
082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	27.500,00	27.500,00
082440022087	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	27.500,00	27.500,00
082440030	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	81.381,45	81.381,45
082440030091	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA NO	0,00	81.381,45	81.381,45
10	SAUDE	0,00	6.814.086,36	6.814.086,36
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	18.447,00	18.447,00
101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	16.000,00	16.000,00
101220002030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE	0,00	16.000,00	16.000,00
101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	2.447,00	2.447,00
101220029031	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA	0,00	2.447,00	2.447,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	6.795.639,36	6.795.639,36
103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	3.898.024,76	3.898.024,76
103010002061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	3.898.024,76	3.898.024,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2020 À 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	0,00	77.134,71	77.134,71
103010021067	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	77.134,71	77.134,71
103010019	SAÚDE DE PENAFORTE	0,00	438.360,22	438.360,22
103010019063	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	0,00	435.960,22	435.960,22
103010019064	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA	0,00	2.400,00	2.400,00
103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	2.132.119,67	2.132.119,67
103010029068	MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS	0,00	2.132.119,67	2.132.119,67
103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	250.000,00	250.000,00
103010034008	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO	0,00	250.000,00	250.000,00
12	EDUCACAO	479.335,98	12.181.114,50	12.660.450,48
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	143.300,00	143.300,00
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	128.000,00	128.000,00
121220002024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE	0,00	28.000,00	28.000,00
121220002040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE	0,00	100.000,00	100.000,00
121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	400,00	400,00
121220028025	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE	0,00	400,00	400,00
121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	0,00	14.900,00	14.900,00
121220008041	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	14.900,00	14.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.030.370,18	12.030.370,18
123610014	TODOS NA ESCOLA	0,00	10.713.811,09	10.713.811,09
123610014045	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00
123610014046	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	0,00	2.863.811,09	2.863.811,09
123610018	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	652.635,00	652.635,00
123610018048	PROGAMA ALIMENTACAO NA ESCOLA - PNAE	0,00	652.635,00	652.635,00
123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	663.924,09	663.924,09
123610028050	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	663.924,09	663.924,09
12365	EDUCAO INFANTIL	479.335,98	0,00	479.335,98
123650015	O FUTURO NA ESCOLA	479.335,98	0,00	479.335,98
123650015040	CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE DE	479.335,98	0,00	479.335,98
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	7.444,32	7.444,32
128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	7.444,32	7.444,32
128460002059	PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP	0,00	7.444,32	7.444,32
15	URBANISMO	374.024,86	641.185,59	1.015.210,45
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	374.024,86	0,00	374.024,86
154510004	CIDADE VERDE	164.067,85	0,00	164.067,85
154510004004	CONSTR. REFORMA E RECUPERACAO DE PRAÇAS,	164.067,85	0,00	164.067,85
154510005	CAMINHOS DA CIDADE	209.957,01	0,00	209.957,01
154510005006	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇAMENTO	209.957,01	0,00	209.957,01
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	641.185,59	641.185,59
154520011	LIMPEZA É SAÚDE	0,00	641.185,59	641.185,59
154520011023	MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	641.185,59	641.185,59
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	350.000,00	350.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	350.000,00	350.000,00
185420004	CIDADE VERDE	0,00	350.000,00	350.000,00
185420004099	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE	0,00	350.000,00	350.000,00
27	DESPORTO E LAZER	79.339,29	0,00	79.339,29
27812	DESPORTO COMUNITARIO	79.339,29	0,00	79.339,29
278120008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	79.339,29	0,00	79.339,29
278120008024	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE	79.339,29	0,00	79.339,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL


DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2020 À 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.549.131,05	1.549.131,05
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
288430032009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
288430032018	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	0,00	30.000,00	30.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	319.131,05	319.131,05
288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	319.131,05	319.131,05
288460002011	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	0,00	319.131,05	319.131,05

TOTAL	932.700,13	31.900.279,44	32.832.979,57
-------	------------	---------------	---------------


FRANCISCO ACABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2020 À 31/12/2020

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.620.436,00	0,00	1.620.436,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.620.436,00	0,00	1.620.436,00
010310027	APOIANDO O LEGISLATIVO	1.620.436,00	0,00	1.620.436,00
03	ESSENCIAL JUSTICA	270.810,00	0,00	270.810,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	270.810,00	0,00	270.810,00
030910035	OUVINDO E ORIENTANDO	270.810,00	0,00	270.810,00
04	ADMINISTRACAO	6.733.312,75	0,00	6.733.312,75
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.723.312,75	0,00	6.723.312,75
041220035	OUVINDO E ORIENTANDO	138.000,00	0,00	138.000,00
041220001	APOIANDO O ADMINISTRATIVO	2.768.900,35	0,00	2.768.900,35
041220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	3.816.412,40	0,00	3.816.412,40
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
041230003	RECURSOS FAZENDARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	703.610,76	1.036.592,43	1.740.203,19
08122	ADMINISTRACAO GERAL	703.610,76	0,00	703.610,76
081220030	APOIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	703.610,76	0,00	703.610,76
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.527,00	1.527,00
082410023	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	1.527,00	1.527,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.319,10	12.319,10
082430020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	12.319,10	12.319,10
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	1.022.746,33	1.022.746,33
082440002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	810.555,00	810.555,00
082440020	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	16.500,00	16.500,00
082440021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	0,00	86.809,88	86.809,88
082440022	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	27.500,00	27.500,00
082440030	APOIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	81.381,45	81.381,45
10	SAUDE	4.148.024,76	2.666.061,60	6.814.086,36
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	18.447,00	18.447,00
101220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	16.000,00	16.000,00
101220029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	2.447,00	2.447,00
10301	ATENCAO BASICA	4.148.024,76	2.647.614,60	6.795.639,36
103010002	ESTRUTURA DE PESSOAL	3.898.024,76	0,00	3.898.024,76
103010021	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO	0,00	77.134,71	77.134,71
103010019	SAÚDE DE PENAFORTE	0,00	438.360,22	438.360,22
103010029	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	2.132.119,67	2.132.119,67
103010034	COOPERANDO COM A SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00
12	EDUCACAO	778.824,09	11.881.626,39	12.660.450,48
12122	ADMINISTRACAO GERAL	114.900,00	28.400,00	143.300,00
121220002	ESTRUTURA DE PESSOAL	100.000,00	28.000,00	128.000,00
121220028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	0,00	400,00	400,00
121220008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	14.900,00	0,00	14.900,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	663.924,09	11.366.446,09	12.030.370,18
123610014	TODOS NA ESCOLA	0,00	10.713.811,09	10.713.811,09
123610018	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	652.635,00	652.635,00
123610028	GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	663.924,09	0,00	663.924,09
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	479.335,98	479.335,98
123650015	O FUTURO NA ESCOLA	0,00	479.335,98	479.335,98
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	7.444,32	7.444,32
128460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	0,00	7.444,32	7.444,32
15	URBANISMO	641.185,59	374.024,86	1.015.210,45
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	374.024,86	374.024,86
154510004	CIDADE VERDE	0,00	164.067,85	164.067,85
154510005	CAMINHOS DA CIDADE	0,00	209.957,01	209.957,01
15452	SERVICOS URBANOS	641.185,59	0,00	641.185,59
154520011	LIMPEZA É SAÚDE	641.185,59	0,00	641.185,59
18	GESTCO AMBIENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
185420004	CIDADE VERDE	350.000,00	0,00	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2020 À 31/12/2020


CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	79.339,29	79.339,29
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	79.339,29	79.339,29
278120008	ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	79.339,29	79.339,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.549.131,05	0,00	1.549.131,05
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
288430032	CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	319.131,05	0,00	319.131,05
288460002	ESTRUTURA DE PESSOAL	319.131,05	0,00	319.131,05

TOTAL GERAL:

16.795.335,00

16.037.644,57

32.832.979,57


FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2020 À 31/12/2020

	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	DESPORTO E LAZER
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE	467.040,00	0,00	0,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 - CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	138.000,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.620.156,60	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.850.882,98	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.407.233,17	0,00	79.339,29
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	250.000,00	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	1.711.084,09	0,00
16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	29.119,10	0,00
TOTAL	6.733.312,75	1.740.203,19	79.339,29

	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	ESSENCIAL JUSTICA
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	270.810,00
04 - CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.519.131,05	0,00
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	28.400,00	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
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	114.900,00	0,00	0,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.517.150,48	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
TOTAL	12.660.450,48	1.549.131,05	270.810,00

	GESTCO AMBIENTAL	LEGISLATIVA	SAUDE
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.620.436,00	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	250.000,00
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	18.447,00
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	350.000,00	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	6.545.639,36
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL	350.000,00	1.620.436,00	6.814.086,36

	URBANISMO	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.620.436,00
02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	467.040,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	270.810,00
04 - CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	138.000,00
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	3.389.287,65
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.880.882,98
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.015.210,45	3.501.782,91
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	28.400,00
09 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	18.447,00
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	600.000,00
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	114.900,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	12.517.150,48
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.545.639,36
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	1.711.084,09
16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	29.119,10
TOTAL	1.015.210,45	32.832.979,57


 FRANCISCO MAGALHÃES SAMPAIO GOMES
 GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2020 À 31/12/2020

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1113031100	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	536.958,49	423.334,13	113.624,36
1113034100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS	476.459,32	69,60	476.389,72
1118011100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL	89.493,07	0,00	89.493,07
1118011300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.797,23	0,00	35.797,23
1118014100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	89.493,07	19.507,23	69.985,84
1118023100	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.073.917,02	3.276.787,41	2.202.870,39
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	232.105,64	0,00	232.105,64
1122011101	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	8.949,30	307,95	8.641,35
1122011102	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.949,30	0,00	8.949,30
1122011103	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	8.949,30	0,00	8.949,30
1122011104	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.949,30	0,59	8.948,71
1122011105	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.949,36	0,00	8.949,36
1122011106	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	8.949,30	0,00	8.949,30
1122011107	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC.	8.949,30	240,00	8.709,30
		2.596.869,00	3.720.246,91	-1.123.377,91
12 - CONTRIBUIÇÕES				
1240001100	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE	357.972,34	258.371,20	99.601,14
		357.972,34	258.371,20	99.601,14
13 - RECEITA PATRIMONIAL				
1321001110	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.	89.493,06	1.284,48	88.208,58
1321001110	RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCq.DE RECUR.VICUL-	22.086,88	8.184,43	13.902,45
1321001110	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REG.	79.836,21	1.027,50	78.808,71
1321001110	RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCq.DE RECUR.VICUL-	35.797,23	2.325,18	33.472,05
13210011101	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	41.603,60	9,62	41.593,98
		268.816,98	12.831,21	255.985,77
16 - RECEITA DE SERVIÇOS				
1630011100	SERVICOS HOSPITALARES	35.797,23	0,00	35.797,23
1630011100	SERVICOS AMBULATORIAIS	35.797,23	0,00	35.797,23
		71.594,46	0,00	71.594,46
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.227.664,51	9.443.267,00	2.784.397,51
1718015100	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	35.797,23	1.470,04	34.327,19
1718023100	TRANF. DA UNIAO CEX	35.797,23	27.954,49	7.842,74
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP	223.195,75	139.374,62	83.821,13
1718031100	Transferência de Recursos do Sistema Único de	8.820.612,39	2.507.723,66	6.312.888,73
1718039100	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUZE NACIONAL -	0,00	1.431.014,68	1.431.014,68
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	3.138.265,83	651.704,25	2.486.561,58
1718051100	Transferências do Salário-Educação	820.506,13	284.966,96	535.539,17
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.267.971,54	218.220,20	1.049.751,34
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	909.999,18	124.105,63	785.893,55
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	2.026.514,86	0,00	2.026.514,86
1718059100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	447.465,41	0,00	447.465,41
1718061100	ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	53.695,84	16.110,49	37.585,35
1718101100	TRASNf. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	3.043.659,66	0,00	3.043.659,66
1718102100	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG. DE EDUCACAO	2.290.983,38	0,00	2.290.983,38
1718103100	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	198.370,36	0,00	198.370,36
1718103101	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	24.342,12	0,00	24.342,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2020 À 31/12/2020

TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
1718109100	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	127.438,14	259.580,80	132.142,66	
1718991100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	618.880,47	1.460.209,01	841.328,54	
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS	8.650.186,79	3.605.320,86		5.044.865,93
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA	89.493,07	296.473,24	206.980,17	
1728013100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	89.493,07	18.330,18		71.162,89
1728014100	TRANF. DA UNIAO CIDE	53.695,84	9.514,97		44.180,87
1728019100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	37.250,00	37.250,00	
1728019100	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	27.921,84	0,00		27.921,84
1728101100	TRASNPF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	3.150.133,89	60.000,00		3.090.133,89
1728109100	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	454.123,69	0,00		454.123,69
1728109101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	23.984,14	0,00		23.984,14
1728109102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	392.267,88	0,00		392.267,88
1758011100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	8.389.846,07	6.701.725,88		1.688.120,19
1758991100	FUNDEB - COMPLEMENTACAO	4.283.834,31	522.622,10		3.761.212,21
		61.916.140,62	27.816.939,66		34.099.201,56
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910071100	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	114.032,08	0,00		114.032,08
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES	26.847,92	103.302,10	76.454,18	
1922991100	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	26.847,92	0,00		26.847,92
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES	8.949,30	52.966,50	44.017,20	
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	129.669,73	0,00		129.669,73
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - FALTA	8.949,38	0,00		8.949,38
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	26.847,92	349,00		26.498,92
1990991100	OUTRAS RECEITAS	35.797,54	27.011,77		8.785,77
		377.941,79	183.629,37		194.312,42
22 - ALIENAÇÃO DE BENS					
2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	89.493,16	37.765,25		51.727,91
		89.493,16	37.765,25		51.727,91
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2418031100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	1.414.259,72	149.885,00		1.264.374,72
2418102100	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	2.429.272,52	39.325,00		2.389.947,52
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	565.117,54	0,00		565.117,54
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	3.504.044,24	0,00		3.504.044,24
2418109101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.307.508,40	0,00		1.307.508,40
2428109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	565.117,54	0,00		565.117,54
2428109101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	565.117,54	0,00		565.117,54
		10.350.437,50	189.210,00		10.161.227,50
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9517180121	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	2.445.532,90	0,00	2.445.532,90	
9517180151	DEDUCAO ITR	7.159,43	0,00	7.159,43	
9517180611	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-	10.739,16	0,00	10.739,16	
9517280111	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.730.037,16	0,00	1.730.037,16	
9517280121	DEDUCAO DO IPVA	17.898,60	0,00	17.898,60	
9517280131	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	17.898,60	0,00	17.898,60	
		-4.229.265,85	0,00	4.229.265,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0101 - CAMARA MUNICIPAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.909,76	0,00	1.111.909,76	1.030.312,97	81.596,79
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.178,44	0,00	853.178,44	590.123,03	263.055,41
44 - INVESTIMENTOS	49.960,36	0,00	49.960,36	0,00	49.960,36
TOTAL UO	2.015.048,56	0,00	2.015.048,56	1.620.436,00	394.612,56
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.574,53	0,00	471.574,53	435.000,00	36.574,53
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.017,62	0,00	147.017,62	32.040,00	114.977,62
44 - INVESTIMENTOS	7.111,12	0,00	7.111,12	0,00	7.111,12
TOTAL UO	625.703,27	0,00	625.703,27	467.040,00	158.663,27
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.480,02	0,00	245.480,02	206.500,00	38.980,02
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.782,84	0,00	186.782,84	64.310,00	122.472,84
TOTAL UO	432.262,86	0,00	432.262,86	270.810,00	161.452,86
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.787,64	0,00	174.787,64	138.000,00	36.787,64
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.543,53	0,00	58.543,53	0,00	58.543,53
TOTAL UO	233.331,17	0,00	233.331,17	138.000,00	95.331,17
0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.544,38	0,00	288.544,38	76.000,00	212.544,38
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700.192,88	0,00	5.700.192,88	3.313.287,65	2.386.905,23
TOTAL UO	5.988.737,26	0,00	5.988.737,26	3.389.287,65	2.599.449,61
0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.576,81	0,00	2.067.576,81	1.438.412,40	629.164,41
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454.321,26	0,00	1.454.321,26	406.032,58	1.048.288,68
44 - INVESTIMENTOS	44.100,00	0,00	44.100,00	6.438,00	37.662,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.375,00	0,00	165.375,00	30.000,00	135.375,00
TOTAL UO	3.731.373,07	0,00	3.731.373,07	1.880.882,98	1.850.490,09
0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.877.625,85	0,00	1.877.625,85	1.640.000,00	237.625,85
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.953,99	0,00	3.789.953,99	1.405.831,76	2.384.122,23
44 - INVESTIMENTOS	4.257.486,49	0,00	4.257.486,49	455.951,15	3.801.535,34
TOTAL UO	9.925.066,33	0,00	9.925.066,33	3.501.782,91	6.423.283,42
0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.804,09	0,00	158.804,09	28.000,00	130.804,09
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.043,75	0,00	350.043,75	400,00	349.643,75
44 - INVESTIMENTOS	529.047,75	0,00	529.047,75	0,00	529.047,75
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104.212,50	0,00	104.212,50	0,00	104.212,50
TOTAL UO	1.142.108,09	0,00	1.142.108,09	28.400,00	1.113.708,09
0901 - SECRETARIA DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	16.000,00	28.100,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.254,00	0,00	394.254,00	848,00	393.406,00
44 - INVESTIMENTOS	425.124,00	0,00	425.124,00	1.599,00	423.525,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.562,50	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
TOTAL UO	891.040,50	0,00	891.040,50	18.447,00	872.593,50
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.078,80	0,00	391.078,80	250.000,00	141.078,80
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.810,00	0,00	613.810,00	350.000,00	263.810,00
44 - INVESTIMENTOS	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
TOTAL UO	1.173.888,80	0,00	1.173.888,80	600.000,00	573.888,80
1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.076,25	0,00	232.076,25	0,00	232.076,25
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.036,25	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
44 - INVESTIMENTOS	1.468.162,50	0,00	1.468.162,50	0,00	1.468.162,50
TOTAL UO	1.738.275,00	0,00	1.738.275,00	0,00	1.738.275,00
1201 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.037,50	0,00	153.037,50	100.000,00	53.037,50
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.206,25	0,00	663.206,25	14.900,00	648.306,25
44 - INVESTIMENTOS	630.068,25	0,00	630.068,25	0,00	630.068,25
TOTAL UO	1.446.312,00	0,00	1.446.312,00	114.900,00	1.331.412,00
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.942.820,79	0,00	12.942.820,79	10.350.000,00	2.592.820,79
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272.707,39	0,00	7.272.707,39	1.687.814,50	5.584.892,89
44 - INVESTIMENTOS	1.031.832,24	0,00	1.031.832,24	479.335,98	552.496,26
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237.588,75	0,00	237.588,75	0,00	237.588,75
TOTAL UO	21.484.949,17	0,00	21.484.949,17	12.517.150,48	8.967.798,69
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.332.855,50	0,00	5.332.855,50	3.892.161,75	1.440.693,75
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.391.990,12	0,00	9.391.990,12	2.645.798,61	6.746.191,51
44 - INVESTIMENTOS	634.306,93	0,00	634.306,93	7.679,00	626.627,93
TOTAL UO	15.359.152,55	0,00	15.359.152,55	6.545.639,36	8.813.513,19
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.659,25	0,00	1.494.659,25	943.040,03	551.619,22
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.779.284,37	0,00	2.779.284,37	752.043,76	2.027.240,61
44 - INVESTIMENTOS	325.358,25	0,00	325.358,25	16.000,30	309.357,95
TOTAL UO	4.599.301,87	0,00	4.599.301,87	1.711.084,09	2.888.217,78
1601 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.516,25	0,00	161.516,25	27.500,00	134.016,25
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.927,00	0,00	108.927,00	1.619,10	107.307,90
44 - INVESTIMENTOS	24.806,25	0,00	24.806,25	0,00	24.806,25
TOTAL UO	295.249,50	0,00	295.249,50	29.119,10	266.130,40
1701 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 - NÃO INFORMADO	718.200,00	0,00	718.200,00	0,00	718.200,00
TOTAL UO	718.200,00	0,00	718.200,00	0,00	718.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE


AVENIDA ANA TEREZA JESUS


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XI

TOTAL GERAL	71.800.000,00	0,00	71.800.000,00	32.832.979,57	38.967.020,43
-------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------


FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR


JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO

31 Dezembro 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS


BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
Contribuições Previdenciárias	255.882,63	20.163,13	0,00	276.045,76
Demais Contribuições Sociais	0,00	71.625,62	26.253,77	45.371,85
TOTAL	255.882,63	91.788,75	26.253,77	321.417,61


FRANCISCO A. SAMPAYO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	561.312,39	418.319,52	162.339,10	817.292,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.841.672,93	1.232.479,13	2.535.038,91	14.539.113,15
SUBTOTAL	16.402.985,32	1.650.798,65	2.697.378,01	15.356.405,96
DIVERSOS				
SINDRACSE REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	-3.697.391,41	0,00	0,00	-3.697.391,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.825,09	4.967,40	2.616,00	9.176,49
DESCONTO DE FALTAS	1.570,01	0,00	0,00	1.570,01
SEST/SANT	1.703,38	0,00	0,00	1.703,38
CONTRIBUICAO SINDIDAL	-1.964,31	0,00	0,00	-1.964,31
CONVENIO ECT	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01
DESCONTO AUTORIZADO - REF. 15%	510,00	0,00	0,00	510,00
RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	-132.537,11	0,00	0,00	-132.537,11
RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACAO	-65.573,58	0,00	0,00	-65.573,58
CEF - INVESTIMENTOS	-90.875,64	0,00	0,00	-90.875,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	-552.849,45	226.203,03	402.036,90	-728.683,32
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	-23.263,47	3.176,47	10.638,79	-30.725,79
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	32,29	0,00	0,00	32,29
OUTRAS RESTITUICOES	13.783,33	10.025,58	0,00	23.808,91
SINDIFORTE	-14.130,86	9.295,11	8.579,86	-13.415,61
SINDISFORTE	11.200,53	45.564,98	41.478,74	15.286,77
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	249.486,97	767.725,08	767.725,08	249.486,97
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	13.707,27	11.155,02	10.484,44	14.377,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-4.165,53	7.333,84	6.578,53	-3.410,22
DESCONTO DE FALTAS	76,74	0,00	0,00	76,74
SEST/SENAT	601,79	0,00	0,00	601,79
SALARIO NAO RECLAMADO	202,29	0,00	0,00	202,29
ENCARGOS ADVOCATICIOS	874,92	0,00	0,00	874,92
CONV. IVA - INST. VALE ACARI	7.408,00	0,00	0,00	7.408,00
F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	920,85	0,00	0,00	920,85
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-8.135,35	0,00	0,00	-8.135,35
OUTRAS RESTITUICOES	1.324,85	109,26	109,26	1.324,85
SINDISFORTE	-648,42	5.304,06	5.304,06	-648,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	92.979,61	283.132,63	283.132,63	92.979,61
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	7.724,39	6.355,06	5.825,47	8.253,98
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-2.971,91	0,00	0,00	-2.971,91
SEST/SENAT	764,76	0,00	0,00	764,76
VR. AUTOR. 15% REF. 2004	48,71	0,00	0,00	48,71
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	-0,40	0,00	0,00	-0,40
DESCONTO FALTAS	0,00	4.157,29	4.157,29	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	344,77	344,77	0,00
SINDICAL SINSAUDE	745,41	5.553,36	5.131,57	1.167,20
SINDRACSE REGIONAL	-582,14	884,23	789,08	-486,99
SINDISFORTE	595,95	529,95	529,95	595,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	34.552,80	42.010,63	42.010,63	34.552,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	50,09	50,09	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.400,00	2.200,00	200,00
SEST/SENAT	617,11	0,00	0,00	617,11
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	523,50	523,50	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2020 À 31/12/2020

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALARIO FAMILIA	-471.553,64	83.824,89	83.824,89	-471.553,64
SALARIO MATERNIDADE	-4.785,63	72.445,49	72.445,49	-4.785,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	-213.794,24	1.343.063,57	1.352.854,44	-223.585,11
ISS	-155,22	102.211,54	102.169,29	-112,97
IRRF	-52,50	371.611,79	371.611,79	-52,50
pensao alimenticia	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	20.170,54	67.858,93	67.858,93	20.170,54
APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EXTRA	441,43	35.718,70	35.718,70	441,43
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	-40,36	65.196,16	64.096,03	1.059,77
RECEITA A CLASSIFICAR	13,47	0,00	0,00	13,47
ISS - EXTRA	214,54	0,00	0,00	214,54
CONTRIBUICAO SINDICAL	-0,03	0,00	0,00	-0,03
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	9.512,93	9.512,62	0,31
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	-4.815.346,16	3.597.245,34	3.769.338,82	-4.987.439,64
TOTAL GERAL	11.587.639,16	5.228.067,59	6.466.716,83	10.348.989,92

PENAFORTE - CE, 31 Dezembro 2020


FRANCISCO ACÁCIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Penaforte para o Exercício de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONEI A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PENAFORTE para o Exercício Financeiro de 2020, compreendendo:

I - o orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II - o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R\$ 71.800.000,00 (Setenta e um milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 - RECEITA DO TESOURO	71.800.000,00
1.1 - Receitas Correntes	65.589.335,19
- Receita Tributária	2.596.869,00
- Receitas de Contribuição	357.972,34
- Receita Patrimonial	268.816,98
- Receitas de Serviços	71.594,46
- Transferências Correntes	61.916.140,62
- Outras Receitas Correntes	377.941,79
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.439.930,66
- Alienação de Bens	89.493,16
- Transferências de Capital	10.350.437,50
1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4.229.265,85)
TOTAL GERAL	71.800.000,00

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 43.317.273,40 (Quarenta e três milhões, trezentos e dezessete mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 28.482.726,60 (Vinte oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte seis reais e sessenta centavos).

Art. 5º A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	2.015.048,56
Gabinete do Prefeito	625.703,27
Procuradoria Geral do Município	432.262,86
Controladoria Geral do Município	233.331,17
Secretaria de Administração	5.988.737,26
Secretaria de Finanças	3.731.373,07
Secretaria de Infraestrutura	9.925.066,33
Secretaria de Educação	1.142.108,09
Secretaria de Saúde	891.040,50
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.173.888,80
Secretaria de Assistência Social	1.738.275,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	1.446.312,00
Fundo Municipal de Educação	21.484.949,17
Fundo Municipal de Saúde	15.359.152,55
Fundo Municipal de Assistência Social	4.599.301,87
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	295.249,50
Reserva de Contingencia	718.200,00
TOTAL GERAL	71.800.000,00

Parágrafo Único. O poder Executivo poderá:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias;

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I - realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita até o limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até 30(trinta) dias após o encerramento do exercício.

Parágrafo Único. Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a

Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

I - as adequações orçamentárias que se fizerem necessárias, no transcurso do exercício financeiro de 2019, poderão ser ajustadas, nos ditames do Artigo nº 43 da Lei nº 4.320/64, até o valor previsto para as despesas de 2020, por ato do executivo, e do legislativo nas suas ordenações, e dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa, precedida de justificativa para as alterações dos valores inicialmente fixados nesta Lei.

II - suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

III - suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) da receita prevista neste orçamento.

V - promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º O desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.




PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO

Art. 11. As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas, até o valor consignado *in totum* do orçamento.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de dezembro de 2019.


FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
Prefeito Municipal

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 02010001

Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e da outras providências

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 20000.00 VINTE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
255	1301-133810014.2.046	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	20.000,00
TOTAL				R\$ 20.000,00


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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
50	0591-041120002.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS	20.000,00
TOTAL				R\$ 20.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Fevereiro de 2020


FRANCISCO ANTÔNIO SAMPAIO GOMES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03020001

Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e da outras providências

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 50000.00 CINQUENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
255	1361-123610014.2.045	3.3.99.39.00	MANUTENCAO DO FUNDEB 404	50.000,00
TOTAL				R\$ 50.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
111	0701-041220001.2.001	3.3.90.30.99	MANUTENCAO EM SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00
TOTAL				R\$ 50.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 02 de Março de 2020

FRANCISCO ROBERTO SAMPAIO GOMES
PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08010001

Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e da outras providências

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 650000.00 SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
125	0701-154510005.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	90.000,00
127	0701-154510004.1.004	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,	130.000,00
264	1301-123650015.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE	430.000,00
TOTAL				R\$ 650.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
140	0701-175110010.1.013	4.4.90.51.00	PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E BOCOS PROFUNDOS	90.000,00
61	0801-289430032.2.309	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	130.000,00
151	0701-279120008.1.024	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO ESTEREO MUNICIPAL NA SEDE	430.000,00
TOTAL				R\$ 650.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2020



FRANCISCO AGUIAR SAMPAIO GONFIM
PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010002

Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 001-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 5000.00 CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
33	0401-041220033.2.005	3.3.99.11.00	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	5.000,00
TOTAL				R\$ 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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
60	0501-288430032.2.009	3.3.90.21.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	5.000,00
TOTAL				R\$ 5.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 02 de Setembro de 2020



FRANCISCO AGUIAR SALGADO GONCALVES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 100000.00 CEM MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
314	1401-103010002.2.061	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL	100.000,00
TOTAL				R\$ 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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
01	0501-288430032.2.003	3.3.90.71.00	CONTROLE DEVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	100.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 02 de Setembro de 2020

FRANCISCO MANOEL SAMPAIO GONFIM
PREFEITO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 11030002

Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e de outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 16500,00 DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
341	1461-103010021.2.067	3.3.90.39.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16.500,00
TOTAL				R\$ 16.500,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
00	1501-209430002.2.009	3.3.90.21.00	CONTROLE DEVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	16.500,00
TOTAL				R\$ 16.500,00

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Novembro de 2020



FRANCISCO AGUIAR SALGADO TOYEM
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 12310001

Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e da outras providências

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6° - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 70000.00 SETENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1	0101-010310027.2.001	3.1.90.11.03	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	70.000,00
TOTAL				R\$ 70.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
7	0101-010310027.2.001	3.1.90.36.01	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	70.000,00
TOTAL				R\$ 70.000,00

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

Pação do GOVERNO, em 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO AGUIAR SAMPAIO GOMES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12310002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamentário e de outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 135000.00 CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0101-010310027.2.001	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	135.000,00
TOTAL				R\$ 135.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
3	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.01	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
7	3101-010310027.2.001	3.3.91.36.01	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	85.000,00
TOTAL				R\$ 135.000,00

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

Pago do GOVERNO, em 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO ASSIS SAMPAIO GOUVEIA
PREFEITO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de PENAFORTE, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2020.

Pelo que firmo a presente declaração.

Penaforte - Ceará, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Agabio Sampaio Gondim
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Portaria n.º021/2017-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



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

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;



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

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.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

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



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

**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.



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

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.



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

§ 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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

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.



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

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 Landim
- Prefeito Municipal -**



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Penaforte, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas 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 2020.

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 2020 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 2021, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2020, o Controle Interno do Município de Penaforte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

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

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do 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.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

As ações executadas pelo Município de Penaforte no exercício de 2020, 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 2020 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\$ (634.583,03), conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2020	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	32.218.993,00
(-) Aplicações Financeiras	12.831,21
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	37.765,25
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	-
RECEITA FISCAL (I)	32.168.396,54
Despesa Total	32.832.979,57
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	30.000,00
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	32.802.979,57
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(634.583,03)

O Resultado Nominal foi de R\$ 1.746.258,30 o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2020	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2020
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)	16.147.317,47
(+) 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	16.147.317,47
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	2.404.563,98
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	5.476.909,63
(-) Restos a Pagar Não Processados*	14.539.113,15
Dívida Consolidada Líquida	(6.273.269,29)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	321.417,61
Dívida Fiscal Líquida	(6.594.686,90)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(8.340.945,20)
RESULTADO NOMINAL	1.746.258,30

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

Da Elaboração do Orçamento

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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

A LOA de Penaforte para o exercício financeiro de 2020, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

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

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

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

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de:

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

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2020, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 71.800.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 32.218.993,00** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	65.589.335,19	31.992.017,75
Receita Tributária	2.596.869,00	3.720.246,91
Receita de Contribuição	357.972,34	258.371,20
Receita Patrimonial	268.816,98	12.831,21
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	71.594,46	0,00
Transferências Correntes	61.916.140,62	27.816.939,06
Outras Receitas Correntes	377.941,79	183.629,37
RECEITAS DE CAPITAL	10.439.930,66	226.975,25
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	89.493,16	37.765,25
Transferência de Capital	10.350.437,50	189.210,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	4.229.265,85	0,00
TOTAL GERAL	71.800.000,00	32.218.993,00

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública foi de **R\$ 9.443.267,00**, correspondente a **29,30%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 3.605.320,86** correspondente a **11,18%** da arrecadação total.

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

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	31.835.976,14
Despesas de Custeio	31.835.976,14
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	997.003,43
Investimentos	967.003,43
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	30.000,00
TOTAL GERAL	32.832.979,57



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 32.832.979,57** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 31.182.180,90** deixando um saldo de **R\$ 1.650.798,65** 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, verificando-se um percentual de **58,65%**. Foram gastos **R\$ 17.311.369,17**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Penaforte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **34,35%** 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.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

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 2020 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **22,23%**, 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 2020 - (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 2019 COM INCIDÊNCIA PARA 2020	VALOR EM R\$
IPTU	325,00
IRRF	392.343,63
ITBI	56.186,62
ISS	4.599.908,19
ISS SIMPLES NACIONAL	-
TAXAS	44.478,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
FPM	9.877.831,55
ITR	1.595,02
CIDE	14.219,24
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	7.873.268,32
IPVA	246.459,15
IPI	18.202,62



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
TOTAL	23.124.818,02
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.618.737,26
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2020	2.015.048,56
b) VALOR DEVIDO À CÂMARA MUNICIPAL EM 2020	1.618.737,26
c) VALOR REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL EM 2020	1.618.737,24

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 2020.

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	16.402.985,32
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	2.697.378,01
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	1.650.798,65
(-) Restos a Pagar Não Processados	14.539.113,15
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	817.292,81
(-) Disponibilidades financeiras	2.404.563,98
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	1.587.271,17
Receita Corrente Líquida – RCL	31.992.017,75
Representação na RCL	-4,96%



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

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 2020. 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 2020, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

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 31 de dezembro de 2020.


RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PENAFORTE Exercício: 2020			
Empresa:	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	Contador:	Leonardo José Macedo
C.N.P.J.:	10.298.564/0001-06	C.P.F.:	246.015.433-04
		C.R.C.:	8043
Endereço Comercial:		Endereço residencial:	
Rua: Av. Santos Dumont	Nº.: 2727 – Sala 810	Rua: Professor Jacinto Botelho	Nº.: 1080 Aptº 505
Bairro/Distrito: Aldeota		Bairro /Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: Ceará	CEP.: 60.150-161	UF.: Ceará	CEP.: 60.810-050
Telefone:(85) – 3264-6374		Telefone fixo: (85) – 3264 - 6374 Celular: (85) – 8892-6213	
E-MAIL: ljmacedo@gmail.com		E-MAIL: ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR: _____

NOME E ASSINATURA: **LEONARDO JOSÉ MACEDO**

PREFEITO MUNICIPAL: _____

NOME E ASSINATURA: **FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2020 À 31/12/2020

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	VALOR
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.443.267,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.605.320,86
COTA-PARTE DO IPVA	296.473,24
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	16.110,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	69,60
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	19.507,23
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	423.334,13
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.276.787,41
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.470,04
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,59
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	307,95
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	240,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS	17.082.888,54
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)	4.270.722,13
COMPLEMENTACAO FUNDEB	4.711.139,47

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO)	12.509.706,16
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCICIO ATUAL (FUNCAO)	357.547,09
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (FUNCAO)	1.459.768,75
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	829.036,43
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	4.711.139,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2020 À 31/12/2020

(=) TOTAL APLICADO	5.867.308,60
PERCENTUAL APLICADO	34,35 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	9,35 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (c)
11.137-6	PMP - FME - P N A T	0,00	124.105,63	0,00
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	0,00	15,39
647.004-6	PMP - FME - C-E-F	0,00	0,00	0,00
19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	96,03	61,09	0,00
33.881-8	APLICACAO - FME CONVENIO	0,00	0,00	0,00
33.881-8	CONVENIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,00	0,00	0,00
6.788-1	PROEJA	0,00	0,00	0,00
05.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	0,00	0,00	0,00
01.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	706,87	0,00	278,77
01.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	4.085,40	0,00	404,45
11.138-4	PEJA	0,00	0,00	0,00
58.023-6	PENAF FEM	0,00	0,00	0,00
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
20.467-6	PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
20.467-6	PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA -	0,00	0,00	0,00
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
34.125-8	FME - APOIO AO FME	0,00	0,00	0,00
34.125-8	APLICACAO APIO FME - ADMIN.SUPREMO	2.121,57	7,48	0,00
05.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	52,42	0,23	52,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2020 À 31/12/2020

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
647.004-6	FMP - FME - C - E - F - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
17.433-7	FMP - FME - CRECHE - P , T , A -	0,00	0,00	0,00
17.736-9	FMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
17.789-X	FMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
18.864-6	FMP - FME - PBA	0,00	0,00	0,00
15.359-1	F.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00	0,00
9.351-3	F.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00	0,00
17.433-5	F.M.P - CRECHE	0,00	0,00	0,00
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00	0,00
10.583-X	FMP - FME - Q.S.E	297.624,66	284.966,96	952,98
12.617-9	FMP - FME - P-T-A	0,00	0,00	0,00
21.371-3	AELIC - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	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
647.064-2	APLICACAO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	0,00	0,00
17.662-1	FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
24.949-1	FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
24.949-1	FMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
25.202-6	FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00	0,00
25.202-6	PM PENAFORTE - MANUT	0,00	0,00	0,00
25.229-8	FME. 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
25.229-8	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00	0,00	0,00
27.106-3	penaforte pac 1	0,00	0,00	0,00
27.106-3	PM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2020 À 31/12/2020

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (c)
27.106-3	APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	0,00	0,00
28.768-7	FME - CRECHE	0,00	0,00	0,00
11.137-6	PMP PENAT- PAUPANÇA	0,00	0,00	0,00
28.728-8	PMP FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	0,00	0,00
28.410-6	PM PENAFORTE - PAR	0,00	0,00	0,00
430-2	PMP- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
647.064-0	FME - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
29.788-7	PMP PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00	0,00
27.442-9	FME- PAR ADMIN SUPREMO	0,00	0,00	0,00
25.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00	0,00	0,00
647.064-0	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,77	0,00	0,77
18.864-6	APLICACAO CDB DI FME	0,00	0,00	0,00
430-2	APLICACAO FUNDO DE INVERTIMENTO - FME	0,00	0,00	0,00
12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	6,04	0,03	6,07
11.137-6	FME - APLICACAO	929,76	95,85	102.407,37
17.736-9	APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008	78,50	0,39	78,89
28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	840,94	4,15	845,09
25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	2.378,19	11,74	2.389,93
18.864-6	FME - APLICACAO	2.836,29	13,99	2.850,28
01.235-1	P.M.P - PROG. APREND.	0,00	0,00	0,00
05.632-4	P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00
05.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	0,00	0,00	0,00
09.552-4	APLICACAO EM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,00	0,01
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	218.220,20	0,00
17.789-X	APLICACAO - ADMIN SUPR FME	39,71	0,20	39,91
05.689-8	PDDE - APLICACAO	48,03	0,23	48,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

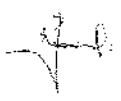
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)


01/01/2020 À 31/12/2020


Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (c)
25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO EM PENAFORTE	46,75	0,22	46,97
11.137-6	APLICACAO CDB DI PMP PNAT	0,00	0,00	0,00
05.777-0	P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		311.965,84	627.488,39	110.417,80
TOTAL GERAL (a + b - c)				829.036,43


Gestor: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO
GONFIM
402.740.474-20


Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
246.015.433-04


Cont.Int.: ANTONIO DE PADUA MENDES
DA SILVA
681.871.904-00


Tesoureiro: JANSOM FURTADO
NOGUEIRA
059.338.423-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

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

01/01/2020 À 31/12/2020

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	VALOR
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.443.267,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.605.320,86
COTA-PARTE DO IPVA	296.473,24
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	16.110,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	69,60
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	19.507,23
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	423.334,13
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.276.787,41
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.470,04
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,59
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	307,95
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDU	240,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	17.082.888,54
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)	2.562.433,28

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO)	6.795.639,36
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	540.119,63
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	851.481,86
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.687.026,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

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

01/01/2020 À 31/12/2020

(=) TOTAL APLICADO	3.797.250,83
PERCENTUAL APLICADO	22,23 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	7,23 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
434-5	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
434-5	FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
16.356-2	APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,37	0,00	0,37
24.109-1	APLICACAO FMS BLINV ADMIN SUPREMO	5.194,36	25,63	5.219,99
14.694-3	APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	34,65	0,17	34,82
58.044-9	PMP - PAB - APLICACO	946,04	4,67	950,71
8.070-5	MUN PENAFORTE - FMS	0,00	0,00	0,00
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	33,54
58.045-7	PMP - FMS - B-B - FMS BLMAC	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-E - VIG/MS	0,00	0,00	0,00
14.955-1	FMS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00
14.955-1	APLICACAO FMS -FMS ADMIN SUPREMO	18.409,21	0,00	18.409,21
20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	3.818,25	18,83	3.837,08
26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,79	0,01	2,80
20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	17.886,76	33,48	16.844,88
27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	7,49	0,04	7,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

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

01/01/2020 À 31/12/2020

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
18.592-2	FMP - 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	FMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.852-3	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00
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
20.651-2	FMS - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00	0,00
20.854-X	ALICACAO	0,00	0,00	0,00
24.109-1	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
20.853-1	FNS - CAPS	0,00	0,00	0,00
24.503-8	FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00	0,00
24.503-8	FMP CID URB PAIO HOSPITAL APLICACAO	0,00	0,00	0,00
26.262-5	FMS-SESA	0,00	0,00	0,00
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
26.959-X	fms - fns blinv	0,00	0,00	0,00
26.959-X	FMP FNS BLINV - APLICACAO POUPANCA	0,00	0,00	0,00
27.248-5	FNS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

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

01/01/2020 à 31/12/2020

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (c)
23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	1.033,37	4,99	392,03
24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	5.194,36	0,00	5.194,36
27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	6.199,84	0,00	6.199,84
6.586-2	FMP - FMS - FUNASA	0,00	0,20	0,00
20.852-3	FMS FMS BLATB APLICACAO CDB DI	0,00	0,00	0,00
33.558-4	FMS INVEST. SUS	0,00	149.885,00	0,00
19.061-6	FMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
33.523-1	FMS - CUSTEIO SUS	0,00	3.938.738,34	0,00
33.523-1	APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO	46.420,12	2.071,19	1.362.119,34
14.851-2	APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,88	0,00	4,88
33.558-4	APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS	22.260,45	114,28	172.259,73
27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FMS BLINV ADMIN	6.199,84	30,59	6.230,43
20.855-8	APLICACAO	280,48	1,38	281,86
20.852-3	FMS- APLICACAO	34,59	0,17	34,76
19.071-3	APLICACAO - FMS ADMIN SUPREME	59,28	0,30	59,58
18.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	17,60	0,09	17,69
58.045-7	FMP - FMS - APLICACAO	593,15	2,93	596,08
20.738-1	APLICACAO CDB DI HPP	0,00	0,00	0,00
23.763-9	FMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	0,00	0,00	0,00
24.109-1	FMS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
06.586-2	FMP - FMS - B-B -	178,32	0,88	179,20
13.615-8	F.M.P - FMS - SESAS	121,93	0,00	4,93
624.013-0	FMS ENSCONVENIENTE	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE


AVENIDA ANA TEREZA JESUS

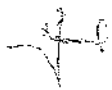
Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)


01/01/2020 À 31/12/2020


Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
624.013-0	APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.103,61	9,55	7.113,16
TOTAL		142.112,38	4.150.942,72	1.606.028,80
TOTAL GERAL (a + b - c)				2.687.026,30


Gestor: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO
GONFIM
402.740.474-20


Contador: LEONARDO JOSE MACEDO
246.015.433-04


Cont.Int.: ANTONIO DE PAIVA MENDES
DA SILVA
681.871.904-00


Teseiro: JANDSON FURTADO
NOGUEIRA
059.338.423-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01020001	02/01/2020	ENEL	1401-103010029.2.068	339039	50.000,00	47.836,14	47.426,00	2.163,86	410,14
01020004	02/01/2020	CAGECE - FUNDO EDUCAÇÃO	1301-123610028.2.050	339039	70.000,00	59.118,70	58.044,17	10.881,30	1.074,53
01020007	02/01/2020	ENEL	1301-123610028.2.050	339039	80.000,00	76.924,26	66.428,68	3.075,74	10.495,58
01020012	02/01/2020	CAGECE - SEC. ADM.	0501-041220001.2.006	339039	40.000,00	18.051,81	15.952,94	21.948,19	2.098,87
01020016	02/01/2020	FOPAG - GABINETE	0201-041220002.2.003	319011	350.000,00	287.152,20	262.567,20	62.847,80	24.585,00
01020017	02/01/2020	FOPAG - PROCURADORIA	0301-030910035.2.004	319011	170.500,00	144.314,68	129.902,18	26.185,32	14.412,50
01020020	02/01/2020	FOPAG - SEC. DE	0701-041220002.2.022	319011	120.000,00	95.141,20	83.604,80	24.858,80	11.536,40
01020021	02/01/2020	FOPAG - SECRETARIA DE	0601-041220002.2.014	319011	800.000,00	795.770,97	733.371,16	4.229,03	62.399,81
01020027	02/01/2020	FOPAG - SECRETARIA DE	1201-121220002.2.040	319011	100.000,00	84.555,80	60.633,30	15.444,20	23.922,50
01020028	02/01/2020	PASEP - BANCO DO BRASIL	0501-288460002.2.011	339047	25.000,00	24.711,28	24.710,55	288,72	0,73
01020046	02/01/2020	RECEITA FEDERAL	0501-288460002.2.011	339047	180.000,00	179.505,04	163.379,73	494,96	16.125,31
01030001	03/01/2020	PLUGNET ONLINE SERVICOS	0501-041220001.2.006	339039	1.200,00	1.156,32	1.018,32	43,68	138,00
01030005	03/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A	0501-041220001.2.006	339039	15.000,00	9.745,19	9.724,29	5.254,81	20,90
01050002	05/01/2020	LEQUE ASSESSORIA	0601-041220001.2.012	339039	71.040,00	59.200,00	53.280,00	0,00	5.920,00
01050004	05/01/2020	RB ARQUITETURA &	0701-041220001.2.021	339039	55.680,00	41.760,00	37.120,00	13.920,00	4.640,00
01050008	05/01/2020	LJM CONSULTORIA	1501-081220030.2.072	339039	67.533,60	67.533,60	45.022,40	0,00	22.511,20
01200001	20/01/2020	CAGECE - SAUDE	1401-103010029.2.068	339039	25.000,00	17.221,66	15.622,75	7.778,34	1.598,91
03010002	01/03/2020	ENEL	0701-041220001.2.021	339039	150.000,00	141.955,33	48.748,44	8.044,67	93.206,89
03020008	02/03/2020	PASEP - BANCO DO BRASIL	0501-288460002.2.011	339047	110.000,00	86.242,94	86.099,49	23.757,06	143,45
08100018	10/08/2020	CONSTRUTORA MANDO	0701-154510004.1.004	449051	164.067,85	164.067,85	139.049,20	0,00	25.018,65
09010019	01/09/2020	EDUCA SERVICOS	0201-041220001.2.002	339039	14.400,00	14.400,00	12.960,00	0,00	1.440,00
09240004	24/09/2020	IN BEZERRA PAULINO - ME	1401-103010029.2.068	339030	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00
09280003	28/09/2020	V & A SERVICO	1401-103010019.2.063	339039	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10130003	13/10/2020	OLHO D'AGUA	1201-121220008.2.041	339030	2.963,20	2.963,20	2.163,20	0,00	800,00
10220001	22/10/2020	A JULIANNY LIMA DA	0501-041220001.2.006	339030	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
10220003	22/10/2020	A JULIANNY LIMA DA	0501-041220001.2.006	339030	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
10230004	23/10/2020	ALFATECH	0601-041220001.2.013	339039	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00
11010004	01/11/2020	EDUCA SERVICOS	0501-041220001.2.006	339039	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
11240009	24/11/2020	C S DE SOUSA LUNA	1501-082440021.2.094	339030	4.837,50	4.837,50	0,00	0,00	4.837,50
12110001	11/12/2020	ANA CARENINA SAMPAIO DE	1401-103010029.2.068	339036	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
12110002	11/12/2020	CAIO CESAR LUNA PETROLA	1401-103010029.2.068	339036	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12110003	11/12/2020	CLEMERSON ALVES DE	1401-103010029.2.068	339036	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
12110004	11/12/2020	DULCY DAVILA FREIRE	1401-103010029.2.068	339036	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
12110005	11/12/2020	EMANUEL HORACIO PEREIRA	1401-103010029.2.068	339036	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
12110006	11/12/2020	FRANCISCO CLEMILSON	1401-103010029.2.068	339036	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
12110007	11/12/2020	FRANCISCO LUCIANO	1401-103010029.2.068	339036	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12110008	11/12/2020	EDELAINÉ PEREIRA AGUIAR	1401-103010029.2.068	339036	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12110009	11/12/2020	LUANA CRISTINA	1401-103010029.2.068	339036	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12220001	22/12/2020	R.COSME BEZERRA- ME	0601-041230003.2.016	339039	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12220006	22/12/2020	JOANA MARIA DE FREITAS	1501-082440030.2.091	339036	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
12220007	22/12/2020	JOANA MARIA DE FREITAS	1501-082440030.2.091	339036	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12220008	22/12/2020	JOANA MARIA DE FREITAS	1501-081220030.2.072	339039	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12280008	28/12/2020	APRECE	0201-041220001.2.002	339039	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
12290003	29/12/2020	ENEL	0701-041220001.2.021	339039	30.000,00	510,52	0,00	0,00	510,52
12300002	30/12/2020	JOSEMILSON DE MORAIS	1501-081220030.2.072	339039	426,60	426,60	0,00	0,00	426,60
12300020	30/12/2020	J.H.S. SERVIÇOS E OBRAS	1501-081220030.2.072	339039	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
12300021	30/12/2020	J.H.S. SERVIÇOS E OBRAS	1501-081220030.2.072	339039	644,00	644,00	0,00	0,00	644,00
12300022	30/12/2020	J.H.S. SERVIÇOS E OBRAS	1501-081220030.2.072	339039	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
12310001	31/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA	1301-128460002.2.059	339047	7.444,32	7.444,32	0,00	0,00	7.444,32
12310002	31/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA	1401-103010002.2.061	339047	3.461,21	3.461,21	0,00	0,00	3.461,21
TOTAL:					2.790.744,2	2.515.798,3	2.097.478,80	233.616,4	418.319,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01020030	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0701-041220002.2.022	319013	320.000,00	9.588,82	9.588,82	0,00	310.411,18
01020035	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0201-041220002.2.003	319013	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01020036	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0301-030910035.2.004	319013	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
01020037	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0501-041220002.2.007	319013	76.000,00	5.309,74	5.309,74	0,00	70.690,26
01020038	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0601-041220001.2.012	319013	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
01020039	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0601-041220002.2.014	319013	600.000,00	564.566,17	564.566,17	0,00	35.433,83
01020040	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0801-121220002.2.024	319013	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
01020043	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	0901-101220002.2.030	319013	16.000,00	2.811,94	2.811,94	0,00	13.188,06
01020044	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	1401-103010002.2.061	319013	710.000,00	377.471,12	377.471,12	0,00	332.528,88
01020045	02/01/2020	INSS - INST. NAC. DE	1501-082440002.2.078	319013	155.000,00	104.328,16	104.328,16	0,00	50.671,84
01050002	05/01/2020	LEQUE ASSESSORIA	0601-041220001.2.012	339039	71.040,00	59.200,00	53.280,00	0,00	11.840,00
01240005	24/01/2020	CONSTRUTORA EXITO LTDA	0701-278120008.1.024	449051	79.339,29	0,00	0,00	0,00	79.339,29
03250001	25/03/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0601-041220001.2.013	339039	66.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00	13.200,00
08210001	21/08/2020	D M SERVICOS E	1301-123650015.1.040	449051	479.335,98	476.472,55	476.472,55	0,00	2.863,43
09010006	01/09/2020	FOPAG - PESSOAL	1601-082440022.2.087	319011	27.500,00	0,00	0,00	16.390,00	11.110,00
09010013	01/09/2020	INSS - INST. NAC. DE	1401-103010002.2.061	319013	100.000,00	24.376,90	24.376,90	0,00	75.623,10
09010014	01/09/2020	INSS - INST. NAC. DE	1501-082440020.2.093	319013	3.000,00	626,95	626,95	0,00	2.373,05
09010015	01/09/2020	INSS - INST. NAC. DE	1501-082440021.2.095	319013	2.500,00	429,27	429,27	0,00	2.070,73
09010016	01/09/2020	INSS - INST. NAC. DE	1501-082440021.2.081	319013	6.300,00	1.253,90	1.253,90	0,00	5.046,10
09010017	01/09/2020	INSS - INST. NAC. DE	1501-082440021.2.094	319013	1.500,00	266,50	266,50	0,00	1.233,50
12290003	29/12/2020	EDEL	0701-041220001.2.021	339039	30.000,00	510,52	0,00	0,00	29.489,48
12310003	31/12/2020	EDEL	1401-103010029.2.068	339039	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL:					2.920.015,2	1.680.012,5	1.673.582,02	16.390,00	1.223.612,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
PROCESSADOS				
01060026	06/01/2020	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS - EPP	PREFEITURA MUNICIPAL	4.441,55
01100016	10/01/2020	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
01100017	10/01/2020	GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.308,00
01100018	10/01/2020	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.950,00
01100019	10/01/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
01100020	10/01/2020	ANA PAULA GONDIM ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
01100021	10/01/2020	NATANA FERREIRA SOUZA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
01100022	10/01/2020	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
01100023	10/01/2020	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
01100024	10/01/2020	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
01150018	15/01/2020	FRANCISCO FRANCILDO GONDIM	PREFEITURA MUNICIPAL	650,00
01150019	15/01/2020	CICERA MARIA DE FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	350,00
01150020	15/01/2020	ANTONIO MATIAS ROCHA	PREFEITURA MUNICIPAL	750,00
01150021	15/01/2020	FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA LEITE	PREFEITURA MUNICIPAL	400,00
01150022	15/01/2020	JOAQUIM FIGUEIREDO DOS SANTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	650,00
01150023	15/01/2020	ANA MARIA MATIAS DA SILVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00
01150024	15/01/2020	CICERA ELANDIA DE SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00
01150025	15/01/2020	MARIONETE AURENIA DE FREITAS FERREIRA R.	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	300,00
01230002	23/01/2020	HUMBERLANDIO MIRANDA DOS SANTOS - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.834,80
01240009	24/01/2020	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELLI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.402,00
01270021	27/01/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	716,52
01270022	27/01/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	518,57
01270023	27/01/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	427,50
01270024	27/01/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	741,00
04230013	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	811,04
04230014	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	9.699,43
04230015	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	14.099,01
06050001	05/06/2020	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	29.983,16
06050002	05/06/2020	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	22.240,57
06170019	17/06/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.099,47
07210007	21/07/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.138,50
07210015	21/07/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.729,00
08210001	21/08/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.191,37
08210002	21/08/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.288,54
08210003	21/08/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	465,30
09040003	04/09/2020	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.025,00
09040004	04/09/2020	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.613,00
10090012	09/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.896,38
10090016	09/10/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.940,00
10210017	21/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.169,39
10230001	23/10/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
11090001	09/11/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.660,00
11270015	27/11/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00
11270016	27/11/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
11270017	27/11/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00
TOTAL:				162.339,10
NÃO PROCESSADOS				
01060004	06/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.295,60
01060005	06/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.282,40
01060006	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
01060007	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
01060009	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
01060010	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
01060011	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
01060012	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
01060013	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
01060014	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
01060015	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
01060016	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
01060017	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
01060018	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
01060019	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
01060020	06/01/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
01060021	06/01/2020	EDUCA SERVIÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.440,00
01060023	06/01/2020	MD SOLUÇÕES	PREFEITURA MUNICIPAL	2.250,00
01060024	06/01/2020	EDUCA SERVIÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	2.400,00
01070001	07/01/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00
01090022	09/01/2020	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	650,00
01100025	10/01/2020	CICERA PEREIRA GOMES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
01100027	10/01/2020	MARIA JOANA DA SILVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.048,42
01100028	10/01/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.444,00
01100029	10/01/2020	ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500,00
01100030	10/01/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.116,00
01100031	10/01/2020	CICERO SANTOS DE LIMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.785,70
01100032	10/01/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.652,00
01100033	10/01/2020	ANNA LOUISY MATIAS SILVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00
01100034	10/01/2020	MARIA NOELMA ANGELO MATIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00
01100035	10/01/2020	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	4.640,00
01100036	10/01/2020	CECILIA POLLYANNE VIEIRA LEITE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,00
01100037	10/01/2020	ASSESI	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
01100038	10/01/2020	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE S	PREFEITURA MUNICIPAL	5.920,00
01100039	10/01/2020	R.COSME BEZERRA- ME	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
01100040	10/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.786,20
01100041	10/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.234,47
01100042	10/01/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	3.724,00
01100043	10/01/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	5.400,00
01100044	10/01/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	5.700,00
01100046	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.282,00
01100047	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	694,57
01100048	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	902,50
01100049	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	665,94
01100050	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	636,50
01100051	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,00
01100052	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.046,34
01100053	10/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.375,00
01130003	13/01/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
01130004	13/01/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
01130005	13/01/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	5.400,00
01130006	13/01/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.453,88
01130007	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	983,41
01130008	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,04
01130009	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	306,55
01130010	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	804,16
01130011	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	487,29
01130012	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.889,44
01130013	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	629,39
01130014	13/01/2020	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.364,33
01140010	14/01/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,00
01140011	14/01/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	640,00
01140012	14/01/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.776,00
01140013	14/01/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.152,00
01140014	14/01/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402,00
01140015	14/01/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.953,60
01140016	14/01/2020	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	PREFEITURA MUNICIPAL	4.322,00
01140017	14/01/2020	LJM CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.566,60
01140018	14/01/2020	LJM CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.208,50
01140019	14/01/2020	LJM CONSULTORIA	PREFEITURA MUNICIPAL	10.208,50
01140020	14/01/2020	LJM CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	5.627,80
01140021	14/01/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	5.400,00
01140022	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	1.400,00
01140023	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	2.800,00
01140024	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
01140025	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
01140026	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
01140027	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
01140028	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
01140029	14/01/2020	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.270,00
01140032	14/01/2020	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00
01140033	14/01/2020	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.871,00
01140034	14/01/2020	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
01150027	15/01/2020	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00
01150028	15/01/2020	MARIANA BRITO DE ALENCAR	PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
01150029	15/01/2020	CHURRASCARIA E RESTAURANTE DO LENILDO	PREFEITURA MUNICIPAL	6.084,00
01160002	16/01/2020	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL	59.176,00
01160003	16/01/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	51.290,98
01160004	16/01/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	51.290,98
01160005	16/01/2020	MDS CONSTRUTORA LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	20.602,68
01160006	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00
01160007	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00
01160008	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00
01160009	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.800,00
01160010	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.800,00
01160011	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.800,00
01160012	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.600,00
01160013	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.600,00
01160014	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.600,00
01160015	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00
01160016	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00
01160017	16/01/2020	FERNANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00
01160018	16/01/2020	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.004,00
01160019	16/01/2020	JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.535,60
01160020	16/01/2020	ANTONIO ALEXANDRE GOMES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.404,00
01170002	17/01/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	5.767,45
01200010	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.540,98
01200011	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.498,24
01200012	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.940,90
01200013	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.211,42
01200014	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	9.130,07
01200015	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	6.017,95
01200016	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	501,83
01200032	20/01/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	832,33
01270025	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00
01270026	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00
01270027	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	PREFEITURA MUNICIPAL	6.400,00
01270028	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	PREFEITURA MUNICIPAL	6.400,00
01270029	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
01270030	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
01270031	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00
01270032	27/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00
01270037	27/01/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
02040002	04/02/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	PREFEITURA MUNICIPAL	8.355,78
02040003	04/02/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	PREFEITURA MUNICIPAL	84,50
02040004	04/02/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.533,15
02040005	04/02/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	PREFEITURA MUNICIPAL	589,49
02100001	10/02/2020	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	4.640,00
02100002	10/02/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OPICINA DO VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
02100003	10/02/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
02100004	10/02/2020	FOPAG - INCENTIVO ACS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.894,50
02100034	10/02/2020	MD SOLUÇÕES	PREFEITURA MUNICIPAL	2.250,00
02100035	10/02/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
02100036	10/02/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
02100037	10/02/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
02100050	10/02/2020	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
02100051	10/02/2020	JOSE CARLOS LAURENTINO ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
02100052	10/02/2020	JOAO PAULO LAURENTINO ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
02100053	10/02/2020	NATANA FERREIRA SOUZA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
02100054	10/02/2020	ANA PAULA GONDIM ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
02100055	10/02/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
02100056	10/02/2020	ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500,00
02100057	10/02/2020	MARIA IANACLAUDIA DA SILVA ALENCAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.950,00
02100058	10/02/2020	JOSYELIDA MATIAS PEREIRA LUCENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
02100059	10/02/2020	MARIA JOANA DA SILVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.048,40
02100060	10/02/2020	CICERO SANTOS DE LIMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.785,70
02120008	12/02/2020	CHURRASCARIA E RESTAURANTE DO LENILDO	PREFEITURA MUNICIPAL	6.862,00
02120009	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
02120010	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
02120012	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
02120013	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
02120014	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
02120015	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
02120016	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
02120017	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
02120018	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
02120019	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
02120020	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00
02120021	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00
02120022	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
02120023	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
02120024	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
02120025	12/02/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
02120048	12/02/2020	MARIANA BRITO DE ALENCAR	PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
02120049	12/02/2020	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00
02170002	17/02/2020	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL	59.176,00
02170003	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	51.290,98
02170004	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	51.290,98
02170005	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.572,09
02170006	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.572,09
02170007	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.572,09
02170008	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
02170009	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
02170010	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
02170011	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
02170012	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
02170013	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.638,10
02170014	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.638,10
02170015	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.638,10
02170016	17/02/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.638,10
02170017	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	832,33
02170018	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.027,60
02170019	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	7.770,09
02170020	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	5.702,21
02170021	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	405,52
02170022	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.560,55
02170023	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.859,50
02170025	17/02/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.284,20
02190004	19/02/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00
02190005	19/02/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00
02200002	20/02/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.432,60
02200003	20/02/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	494,00
02200004	20/02/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.482,00
02270012	27/02/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.338,48
02270013	27/02/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.279,66
03040002	04/03/2020	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	PREFEITURA MUNICIPAL	60.963,14
03040014	04/03/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
03050005	05/03/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
03060002	06/03/2020	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00
03090003	09/03/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.997,92
03100003	10/03/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
03100004	10/03/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
03100021	10/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.345,97
03100022	10/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.731,72
03100046	10/03/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
03100048	10/03/2020	MARIA JOANA DA SILVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.048,42
03100049	10/03/2020	CICERO SANTOS DE LIMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.785,70
03100054	10/03/2020	COMERCIAL RL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.184,78
03160003	16/03/2020	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00
03160004	16/03/2020	MARIANA BRITO DE ALENCAR	PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
03160018	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
03160019	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
03160020	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	PREFEITURA MUNICIPAL	6.400,00
03160021	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	PREFEITURA MUNICIPAL	6.400,00
03160022	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00
03160023	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00
03160024	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
03160025	16/03/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00
03160026	16/03/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.527,50
03160027	16/03/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.953,10
03160028	16/03/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.416,50
03160029	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	416,58
03160030	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	518,57
03160031	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	416,58
03160032	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	538,47
03160033	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340,22
03160034	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,58
03160035	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	670,99
03160036	16/03/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	716,52
03160037	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	51.290,98
03160041	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL	51.290,98
03160042	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
03160043	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
03160044	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.379,89
03160045	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.638,10
03160046	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.638,10
03160047	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.638,10
03160048	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.572,09
03160049	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.572,09
03160050	16/03/2020	CONSERV ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.572,09
03160051	16/03/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.470,20
03160052	16/03/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	355,90
03160053	16/03/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,78
03160054	16/03/2020	CONSTRUTORA HIDRO LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL	59.176,00
03170001	17/03/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	12.670,13
03200017	20/03/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.578,40
03250001	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.050,26
03250002	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.723,69
03250003	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.041,37
03250004	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.125,94
03250005	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	709,66
03250006	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	10.106,15
03250007	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	14.752,25
03250008	25/03/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.648,44
04030001	03/04/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.265,01
04090012	09/04/2020	CHURRASCARIA E RESTAURANTE DO LENILDO	PREFEITURA MUNICIPAL	6.391,00
04090013	09/04/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
04090014	09/04/2020	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.878,78
04090015	09/04/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	985,00
04090016	09/04/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	654,00
04090017	09/04/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.707,00
04090021	09/04/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
04090022	09/04/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
04090028	09/04/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
04090029	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.661,70
04090030	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58,00
04090031	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	753,80
04090032	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	124,10
04090033	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	370,60
04090034	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	919,30
04090035	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	183,70
04090036	09/04/2020	COMERCIAL RL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.217,00
04090037	09/04/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.682,50
04090073	09/04/2020	CICERO SANTOS DE LIMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.785,70
04090074	09/04/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
04130019	13/04/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.228,60
04130025	13/04/2020	CICERA POLIANA BRITO SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00
04130026	13/04/2020	MARIANA BRITO DE ALENCAR	PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
04170004	17/04/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	8.892,00
04220002	22/04/2020	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL	93.519,20
04230012	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.082,00
04230016	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.863,00
04230017	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.812,00
04230018	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
04230019	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.258,13
04230020	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.385,55
04230021	23/04/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.254,82
04230025	23/04/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.459,26
04230032	23/04/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.420,00
05040001	04/05/2020	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.400,00
05060003	06/05/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
05110003	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	136,61
05110004	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	136,61
05110005	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	136,61
05110006	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	273,21
05110007	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	182,14
05110008	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182,14
05110009	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	182,14
05110010	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	136,61
05110011	11/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	136,61
05110012	11/05/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	947,46
05110013	11/05/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672,00
05110018	11/05/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
05110019	11/05/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
05110036	11/05/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
05110037	11/05/2020	ANDREZA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500,00
05150001	15/05/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
05200011	20/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.066,68
05200015	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.326,05
05200016	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	10.368,43
05200017	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	811,04
05200018	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	15.786,78
05200019	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.197,85
05200020	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.726,06
05200021	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.561,71
05200022	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.159,33
05200023	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.664,81
05200024	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	513,10
05200025	20/05/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.734,10
05270002	27/05/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.839,36
06010001	01/06/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	26.549,70
06010003	01/06/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	4.535,00
06100002	10/06/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
06100003	10/06/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
06100004	10/06/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
06100005	10/06/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
06100014	10/06/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
06170013	17/06/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	811,04
06170014	17/06/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	10.249,76
06170015	17/06/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	15.035,11
06170016	17/06/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.052,78
06170017	17/06/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.755,79
06170018	17/06/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.734,10
06190001	19/06/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,50
06290001	29/06/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.960,20
06300036	30/06/2020	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	PREFEITURA MUNICIPAL	205.225,87
07030002	03/07/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.450,00
07070003	07/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	716,52
07070004	07/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	136,61
07070009	07/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	564,11
07070010	07/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	1.092,86
07080006	08/07/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.380,00
07080007	08/07/2020	CRALAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.361,00
07080008	08/07/2020	CRALAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,30
07080009	08/07/2020	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.781,11
07100016	10/07/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
07100017	10/07/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
07100018	10/07/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
07100019	10/07/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
07100035	10/07/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
07140003	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	PREFEITURA MUNICIPAL	6.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
07140004	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	PREFEITURA MUNICIPAL	6.400,00
07140005	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00
07140006	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00
07140007	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00
07140008	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00
07140009	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
07140010	14/07/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV INFORMATICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
07210004	21/07/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	709,66
07210005	21/07/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	10.666,65
07210006	21/07/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	14.915,83
07210008	21/07/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	553,71
07210009	21/07/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.614,48
07210010	21/07/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	17.487,60
07210011	21/07/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	3.952,00
07210012	21/07/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	3.420,00
07210013	21/07/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.371,90
07210014	21/07/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.432,60
08100023	10/08/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
08100027	10/08/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.992,22
08100028	10/08/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.586,52
08100029	10/08/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.959,20
08100043	10/08/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
08100057	10/08/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
08120031	12/08/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
08120032	12/08/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
08210004	21/08/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	811,04
08210005	21/08/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	10.618,27
08210006	21/08/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	14.458,56
09040011	04/09/2020	CRALAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.202,40
09100012	10/09/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00
09100013	10/09/2020	V & A SERVICO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.400,00
09100014	10/09/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
09100025	10/09/2020	GETULIO NONATO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
09100033	10/09/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
09140042	14/09/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	650,00
09140045	14/09/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.270,00
09140055	14/09/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	1.140,00
09210002	21/09/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.053,50
09210003	21/09/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.777,00
09220001	22/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	2.230,22
09220002	22/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	660,36
09220003	22/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	462,11
10090009	09/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	18.986,23
10090010	09/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	8.206,28
10090011	09/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	1.648,90
10090013	09/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.283,43
10090014	09/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.263,46
10090015	09/10/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.332,00
10090017	09/10/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	PREFEITURA MUNICIPAL	380,00
10090018	09/10/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.040,00
10140001	14/10/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
10140002	14/10/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
10150002	15/10/2020	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.500,00
10150003	15/10/2020	JOSE ALTAIR L SILVA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420,00
10210006	21/10/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	7.978,14
10210007	21/10/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.507,41
10210008	21/10/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.789,21
10210009	21/10/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	988,00
10210010	21/10/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.729,00
10210011	21/10/2020	FRANCISCO A. GOMES SOBREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.432,60
10210012	21/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	7.415,30
10210013	21/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	14.098,20
10210014	21/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.877,70
10210015	21/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	526,60
10210016	21/10/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	1.138,70
11090002	09/11/2020	COPERGA-COMERCIAL DE GAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.660,00
11110006	11/11/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.124,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
11130003	13/11/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
11130019	13/11/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	8.175,32
11130020	13/11/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	963,11
11130021	13/11/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.761,98
11130047	13/11/2020	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00
11270011	27/11/2020	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	900,00
11270012	27/11/2020	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.000,00
11270013	27/11/2020	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.025,00
12160001	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
12160002	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
12160003	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
12160004	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
12160005	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	1.440,00
12160006	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
12160007	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
12160008	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
12160009	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
12160010	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL	2.960,00
12160011	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00
12160012	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00
12160013	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00
12160014	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00
12160015	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.440,00
12160016	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
12160017	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
12160018	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
12160019	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
12160020	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.400,00
12160021	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
12160022	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
12160023	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
12160024	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
12160025	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
12160026	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
12160027	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
12160028	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
12160029	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00
12160030	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
12160031	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
12160032	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
12160033	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
12160034	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
12160035	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
12160036	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
12160037	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
12160038	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.440,00
12160039	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
12160040	16/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	980,00
12160047	16/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.350,00
12160048	16/12/2020	EDUCA SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.400,00
12180003	18/12/2020	F C BRINGEL DE LIMA MICROEMPRESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.419,20
12180007	18/12/2020	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,80
12180009	18/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	964,60
12180010	18/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	1.477,00
12180011	18/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	7.231,10
12180012	18/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.807,20
12180013	18/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.641,80
12180014	18/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.655,60
12180028	18/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00
12180029	18/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	850,00
12300099	30/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.058,10
12300104	30/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.906,70
12300105	30/12/2020	CRALAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	997,50
12300106	30/12/2020	CRALAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.067,50
12300110	30/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00
12300111	30/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
12300112	30/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Pag.	Data	Credor	Unid. Ges.	Valor
12300113	30/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,00
12300114	30/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00
12300115	30/12/2020	FRANCISCO JOSE VIEIRA - OFICINA DO VIEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00
12300119	30/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	1.932,26
12300120	30/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	1.187,67
12300121	30/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	1.766,47
12300122	30/12/2020	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE	PREFEITURA MUNICIPAL	8.625,82
12310013	31/12/2020	C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.998,60
TOTAL:				2.535.038,91
TOTAL GERAL:				2.697.378,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Nº Paga.	TIPO	Data	Nº Líqui.	Nº Emp.	Credor	Dotação	Valor
01140016 null	E	14/01/20	01160005	10290004	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	0701-257520012.1.021	4.322,02
01160005 null	E	16/01/20	01160006	11250001	MDS CONSTRUTORA LTDA - ME	0701-154510004.1.004	20.602,68
03040002 null	E	04/03/20	03040001	06040002	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	0701-278120008.1.024	60.963,14
04220002 null	E	22/04/20	04220002	07280001	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0702.154510005.1.007	93.519,26
06050001 null	E	05/06/20	06050001	07280001	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0702.154510005.1.007	29.983,16
06050002 null	E	05/06/20	06050002	07280001	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0702.154510005.1.007	22.240,57
06300036 null	E	30/06/20	06300048	06040002	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	0701-278120008.1.024	205.225,87
09220019 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	22/09/20	09210003	08210001	D M SERVICOS E CONSTRUCOES	1301-123650015.1.040	167.737,13
10210001 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO DISTRITO DE SANTO ANDRE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	21/10/20	10150001	08100018	CONSTRUTORA NANDO FREIRE	0701-154510004.1.004	112.231,78
10210003 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	21/10/20	10200002	08210001	D M SERVICOS E CONSTRUCOES	1301-123650015.1.040	91.099,75
11200011 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	20/11/20	11160002	08210001	D M SERVICOS E CONSTRUCOES	1301-123650015.1.040	18.508,43
11200014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	20/11/20	11160001	08210001	D M SERVICOS E CONSTRUCOES	1301-123650015.1.040	20.293,07
12020001 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO DISTRITO DE SANTO ANDRE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	02/12/20	11270003	08100018	CONSTRUTORA NANDO FREIRE	0701-154510004.1.004	26.817,42
12020003 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	02/12/20	11270002	08210001	D M SERVICOS E CONSTRUCOES	1301-123650015.1.040	73.535,82
12160041 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: PROJETADA SDO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 - TODAS NA SEDE DO DISTRITO DE SANTO ANDRE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO PENAFORTE.	O	16/12/20	12110001	08170001	CONSTRUTORA NANDO FREIRE	0701-154510005.1.006	105.007,21
12160061 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	16/12/20	12090001	08210001	D M SERVICOS E CONSTRUCOES	1301-123650015.1.040	88.000,00
12180066 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	O	18/12/20	12090001	08210001	D M SERVICOS E CONSTRUCOES	1301-123650015.1.040	17.298,35
12210001 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: PROJETADA SDO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 - TODAS NA SEDE DO DISTRITO DE SANTO ANDRE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO PENAFORTE.	O	21/12/20	12180001	08170001	CONSTRUTORA NANDO FREIRE	0701-154510005.1.006	82.200,49
12310010 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: PROJETADA SDO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 - TODAS NA SEDE DO DISTRITO DE SANTO ANDRE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO PENAFORTE.	O	31/12/20	12240001	08170001	CONSTRUTORA NANDO FREIRE	0701-154510005.1.006	22.749,31
TOTAL:							1.262.335,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE BENS MOVEIS

Nº Paga.	TIPO	Data	Nº Liqui.	Nº Emp.	Credor	Dotação	Valor
01150004	O	15/01/20	01130001	01130001	COMERCIAL 2M	0701-041220001.2.021	2.587,00
REF. AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA FS-220 DM E CABEÇA DE CORTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
01210001	O	21/01/20	01210002	01210002	MACAVI	1501-081220030.2.072	1.596,90
PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA							
01290003	O	29/01/20	01280002	01280001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	1501-081220030.2.072	1.548,00
REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
02120006	O	12/02/20	01080004	01080004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	1401-103010029.2.068	6.179,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
04060017	O	06/04/20	04010002	04010002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	1501-081220030.2.072	979,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
05150004	O	15/05/20	05130001	05130001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	1501-081220030.2.072	583,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET MULTILASER E BASE PARA NOTEBOOK, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
06120001	O	12/06/20	06100009	06100002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	1501-081220030.2.072	4.403,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, IMPRESSORA E NOTEBOOK DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
06120002	O	12/06/20	06100010	06100003	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	1501-081220030.2.072	3.534,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E NOTEBOOK DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
07130001	O	13/07/20	07130001	07130001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	1501-081220030.2.072	3.353,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, TABLET E MOUSE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.							
11090007	O	09/11/20	09180003	09180001	A FAZENDINHA IRRIGAÇÃO	0601-041220001.2.012	990,00
PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BMO 3BP S2 M3C 220 V MON. 60HZ PARA ESTA SECRETARIA							
11130009	O	13/11/20	09010023	09010010	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	0601-041220001.2.012	3.198,00
PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFE PARA ESTA SECRETARIA							
11130011	O	13/11/20	09010024	09010011	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	0901-101220029.2.031	1.599,00
PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA L3150 TANQUE WIFE PARA ESTA SECRETARIA							
12180024	O	18/12/20	10230001	10210001	JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME	0601-041220001.2.012	2.250,00
PAGAMENTO REF. CONFECCÃO DE ESTANTE ABERTA E 5 BANDEJA 40C DE LARGURA PARA ESTA SECRETARIA							
12180025	O	18/12/20	10210001	10210002	JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME	1401-103010019.2.063	1.500,00
PAGAMENTO REF. CONFECCÃO DE ESTANTE ABERTA E 5 BANDEJA 40C DE LARGURA PARA ESTA SECRETARIA							
TOTAL:							34.303,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de PENAFORTE relativo ao Exercício Financeiro de 2020, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 103.605,90
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$
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\$

Penaforte - Ceará, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Agálio Sampaio Gondim
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foram adotadas medidas objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não Tributária porque NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de PENAFORTE decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2020

Penaforte - Ceará, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Agabio Sampaio Gondim
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que o município de PENAFORTE, Estado do Ceara, não recebeu processos para a cobrança da dívida ativa não tributaria, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

Penaforte - Ceará, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Agabio Sampaio Gondim
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que inexistem ações de empresas das quais o município seja detentor, não constando assim valores no Balanço Patrimonial do Município de PENAFORTE, Estado do Ceará, no exercício de 2020

Penaforte - Ceará, 31 de dezembro de 2020.


Francisco Agabio Sampaio Gondim
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	184.129,12	70.000,00	0,00	240.309,50	240.309,50	0,00	13.819,62
3.1.90.11.06 - PESSOAL CIVIL	552.387,40	0,00	0,00	534.600,00	534.600,00	0,00	17.787,40
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	306.881,87	0,00	50.000,00	195.516,34	195.516,34	0,00	61.365,53
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	68.511,37	0,00	0,00	59.887,13	59.887,13	0,00	8.624,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	46.032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.032,28
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	383.602,35	0,00	155.000,00	161.130,00	161.130,00	0,00	67.472,35
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	15.344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,09
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	6.597,94	0,00	0,00	1.903,31	1.903,31	0,00	4.694,63
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	2.531,78	0,00	0,00	1.088,18	1.088,18	0,00	1.443,60
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	11.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,76
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	368.811,46	135.000,00	0,00	426.001,54	426.001,54	0,00	77.809,92
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,28
4.4.90.51.00 - REFORMAS	30.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.688,18
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,18
Tot.da Dotação ->	2.015.048,56	205.000,00	205.000,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	2.015.048,56	205.000,00	205.000,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	2.015.048,56	205.000,00	205.000,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	

GABINETE DO PREFEITO E VICE

0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	44.330,16	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	36.830,16
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.016,13
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	11.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,22
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	29.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.161,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	38.987,99	0,00	0,00	780,00	24.540,00	0,00	14.447,99
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,12
Tot.da Dotação ->	154.128,74	0,00	0,00	780,00	32.040,00	0,00	

0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	386.536,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00	62.847,80	99.384,30
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	85.038,03	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	38,03
Tot.da Dotação ->	471.574,53	0,00	0,00	0,00	435.000,00	62.847,80	
Tot.da Unidade ->	625.703,27	0,00	0,00	780,00	467.040,00	62.847,80	
Tot.de Órgão ->	625.703,27	0,00	0,00	780,00	467.040,00	62.847,80	

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	208.976,25	0,00	0,00	0,00	170.500,00	26.185,32	64.661,57
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	36.503,77	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	503,77
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.344,09	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	14.644,09
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	9.815,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	88.200,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	20.800,00	46.600,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,75
Tot.da Dotação ->	432.262,86	0,00	0,00	0,00	270.810,00	46.985,32	
Tot.da Unidade ->	432.262,86	0,00	0,00	0,00	270.810,00	46.985,32	
Tot.de Órgão ->	432.262,86	0,00	0,00	0,00	270.810,00	46.985,32	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	133.182,00	5.000,00	0,00	0,00	138.000,00	37.522,06	37.704,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,04
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	12.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,69
Tot.da Dotação ->	233.331,17	5.000,00	0,00	0,00	138.000,00	37.522,06	
Tot.da Unidade ->	233.331,17	5.000,00	0,00	0,00	138.000,00	37.522,06	
Tot.de Órgão ->	233.331,17	5.000,00	0,00	0,00	138.000,00	37.522,06	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	23.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.016,13
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	496.765,33	0,00	0,00	0,00	48.948,22	25.228,00	473.045,11
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	166.211,24	0,00	0,00	4.351,76	91.136,11	400,00	75.475,13
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FÍSICA - SUPRIMENTO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	11.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,63
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE ,	7.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,72
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.603.684,37	0,00	0,00	46.739,70	1.403.476,47	52.184,11	252.392,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.658,74
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.071,11	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00	16.475,31
Tot.da Dotação ->	2.490.827,77	0,00	0,00	51.091,46	1.544.156,60	77.812,11	
0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	207.915,56	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	187.915,56
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	76.720,46	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	720,46
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,36
3.3.90.04.04 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO -	19.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.676,48
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,60
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,40
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,60
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	13.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,94
Tot.da Dotação ->	349.486,40	0,00	20.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO							
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	304.168,94	0,00	0,00	0,00	250.000,00	43.668,12	97.837,06
Tot.da Dotação ->	304.168,94	0,00	0,00	0,00	250.000,00	43.668,12	
0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	39.513,60	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	18.013,60
3.3.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	2.232.192,39	0,00	230.000,00	0,00	1.200.000,00	167.895,83	970.088,22
Tot.da Dotação ->	2.271.705,99	0,00	251.500,00	0,00	1.200.000,00	167.895,83	
0501-288430032.2.010 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS							
3.3.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	20.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,54
Tot.da Dotação ->	20.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552.197,62	0,00	0,00	0,00	319.131,05	24.540,74	257.607,31
Tot.da Dotação ->	552.197,62	0,00	0,00	0,00	319.131,05	24.540,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Unidade ->	5.988.737,26	0,00	271.500,00	51.091,46	3.389.287,65	313.916,80	
Tot.de Órgão ->	5.988.737,26	0,00	271.500,00	51.091,46	3.389.287,65	313.916,80	
SECRETARIA DE FINANÇAS							
0601-041220001.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	50.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,00
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	23.556,30	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	556,30
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,09
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.842,88
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	189.902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.902,82
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	342.280,49	0,00	0,00	0,00	206.229,86	57.323,00	193.373,63
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.562,50	0,00	0,00	0,00	6.438,00	0,00	21.124,50
Tot.da Dotação ->	820.375,58	0,00	0,00	0,00	235.667,86	57.323,00	
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,62
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	298.226,25	0,00	0,00	0,00	189.802,72	0,00	108.423,53
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Tot.da Dotação ->	415.165,12	0,00	0,00	0,00	189.802,72	0,00	
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	1.157.845,50	0,00	0,00	6.546,00	806.546,00	4.229,03	355.528,53
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	835.901,01	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	235.901,01
Tot.da Dotação ->	1.993.746,51	0,00	0,00	6.546,00	1.406.546,00	4.229,03	
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,62
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,01
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
Tot.da Dotação ->	95.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	18.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.728,24
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,65
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	4.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,30
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,29
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	22.050,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	12.050,00
Tot.da Dotação ->	63.991,98	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	56.227,50	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 CONTRATUAL	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	55.125,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.746,23	28.871,23
Tot.da Dotação ->	66.150,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.746,23	
0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Tot.da Dotação ->	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS							
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
Tot.da Dotação ->	99.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	3.731.373,07	0,00	0,00	8.546,00	1.872.016,58	65.298,26	
Tot.de Órgão ->	3.731.373,07	0,00	0,00	8.546,00	1.872.016,58	65.298,26	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0701-041220001.2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS							
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.544.051,25	0,00	50.000,00	2.969,40	38.544,56	1.513,29	1.457.019,98
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	228.879,00	0,00	0,00	0,00	95.845,38	48.900,00	181.933,62
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE ,	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	826.875,00	0,00	0,00	54.785,25	630.256,23	38.788,47	235.407,24
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.587,50	0,00	0,00	0,00	2.587,00	0,00	36.000,50
Tot.da Dotação ->	2.746.437,75	0,00	50.000,00	57.754,65	767.233,17	89.201,76	
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	17.033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,62
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.493.446,50	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	123.053,40	296.499,90
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	328.558,23	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	8.558,23
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Tot.da Dotação ->	1.850.063,35	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	123.053,40	
0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO							
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.51.00 - REFORMAS	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
Tot.da Dotação ->	77.175,00	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 - REFORMAS	121.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.848,30
Tot.da Dotação ->	121.848,30	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 - REFORMAS	49.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.833,00
Tot.da Dotação ->	49.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.51.00 - REFORMAS	49.350,00	130.000,00	0,00	0,00	164.067,85	0,00	15.282,15
Tot.da Dotação ->	49.350,00	130.000,00	0,00	0,00	164.067,85	0,00	
0701-154510005.1.005 - REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	56.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.070,00
Tot.da Dotação ->	56.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-154510005.1.006 - CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	137.550,00	90.000,00	0,00	0,00	209.957,01	0,00	17.592,99
Tot.da Dotação ->	137.550,00	90.000,00	0,00	0,00	209.957,01	0,00	
0701-154510005.1.007 - CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	119.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.026,95
Tot.da Dotação ->	119.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-154510007.1.008 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Tot.da Dotação ->	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-154510009.1.009 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
Tot.da Dotação ->	165.375,00	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 - REFORMAS	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
Tot.da Dotação ->	165.375,00	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 CONSUMO	17.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	39.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.083,62
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.047.871,12	0,00	0,00	0,00	641.185,59	0,00	406.685,53
4.4.90.51.00 - REFORMAS	50.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.329,12
Tot.da Dotação ->	1.154.482,86	0,00	0,00	0,00	641.185,59	0,00	
0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	155.896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.896,12
Tot.da Dotação ->	155.896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	165.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.534,86
Tot.da Dotação ->	165.534,86	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 - REFORMAS	199.496,35	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	109.496,35
Tot.da Dotação ->	199.496,35	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
0701-175110010.1.014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	204.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.844,50
Tot.da Dotação ->	204.844,50	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 - REFORMAS	39.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.138,75
Tot.da Dotação ->	39.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DIST E SITIOS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	168.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.496,12
Tot.da Dotação ->	168.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-175120010.1.017 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	39.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.116,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	39.116,70	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 - REFORMAS	76.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.786,50
Tot.da Dotação ->	76.786,50	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 - REFORMAS	275.472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.472,22
Tot.da Dotação ->	275.472,22	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 - REFORMAS	165.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.926,25
Tot.da Dotação ->	165.926,25	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 - REFORMAS	148.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.837,50
Tot.da Dotação ->	148.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-257520012.1.022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	93.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.712,50
Tot.da Dotação ->	93.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO E REFORMACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	232.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.076,25
Tot.da Dotação ->	232.076,25	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 - REFORMAS	550.000,00	0,00	430.000,00	0,00	79.339,29	0,00	40.660,71
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.625,00
Tot.da Dotação ->	825.625,00	0,00	430.000,00	0,00	79.339,29	0,00	
0701-278130008.1.025 - CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZER							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	61.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.519,50
Tot.da Dotação ->	61.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	9.925.066,33	220.000,00	570.000,00	57.754,65	3.501.782,91	212.255,16	
Tot.de Órgão ->	9.925.066,33	220.000,00	570.000,00	57.754,65	3.501.782,91	212.255,16	
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
0801-121220002.2.024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	127.283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.283,62
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	28.058,62	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	58,62
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,85
Tot.da Dotação ->	158.804,09	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
0801-121220028.1.026 - CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	182.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.022,75
Tot.da Dotação ->	182.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-121220028.2.025 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCACAO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,75
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	32.675,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Tot.da Dotação ->	179.156,25	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
0801-123610014.1.027 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Tot.da Dotação ->	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-123610025.2.026 - MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS							
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
Tot.da Dotação ->	170.887,50	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 - REFORMAS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Tot.da Dotação ->	168.000,00	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 CONTRATUAL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
Tot.da Dotação ->	33.075,00	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 CONTRATUAL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
Tot.da Dotação ->	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO BASICA							
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	49.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.087,50
Tot.da Dotação ->	49.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	1.142.108,09	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	1.142.108,09	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	
SECRETARIA DE SAUDE							
0901-101220002.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	16.537,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	537,50
Tot.da Dotação ->	44.100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.587,50	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	38.055,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
3.3.90.36.03 - D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	188.086,50	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	187.770,50
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	9.426,00
Tot.da Dotação ->	394.254,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00	0,00	
0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	204.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	204.624,00	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 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.475,00
Tot.da Dotação ->	209.475,00	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 CONTRATUAL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
Tot.da Dotação ->	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	891.040,50	0,00	0,00	0,00	18.447,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	891.040,50	0,00	0,00	0,00	18.447,00	0,00	

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	325.899,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.143,73	116.042,73
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	65.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.179,80
Tot.da Dotação ->	391.078,80	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.143,73	

1001-185420004.2.099 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.70.71.00 - RATIO PARA CONSORCIO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	9.800,00	89.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot.da Dotação ->	434.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	9.800,00	

1001-206010026.2.035 - BENEFICIAMENTO DO FEIJO E MILHO

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
Tot.de Dotação ->	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1001-206070009.1.031 - CONSTRUCAO E RECUPECAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL

4.4.90.51.00 - REFORMAS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Tot.da Dotação ->	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1001-261220026.2.036 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
Tot.da Dotação ->	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	1.173.888,80	0,00	0,00	0,00	600.000,00	49.943,73	
Tot.de Órgão ->	1.173.888,80	0,00	0,00	0,00	600.000,00	49.943,73	

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1101-081220002.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	132.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.851,25
3.1.90.13.03 - INSS SERVIDORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
Tot.da Dotação ->	171.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1101-081220030.1.046 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECCAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL

4.4.90.51.00 - REFORMAS	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.51.00 - REFORMAS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	109.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101-082440021.1.032 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,50
Tot.da Dotação ->	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101-164810006.1.033 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	496.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.125,00
Tot.da Dotação ->	496.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101-164810013.1.034 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENÇA DE CHAGAS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Tot.da Dotação ->	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	1.738.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	1.738.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
1201-121220002.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
3.1.90.11.09 - PESSOAL CIVIL - GERAL	136.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.577,80	43.077,80
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
Tot.da Dotação ->	153.037,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.577,80	
1201-121220008.2.041 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,75
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	7.150,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	46.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.908,75
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	496.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.125,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
Tot.da Dotação ->	593.197,50	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	
1201-133920017.1.035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
Tot.da Dotação ->	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201-133920017.1.036 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICÍPIO.							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
Tot.da Dotação ->	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201-133920017.2.089 - PROMOÇÃO DE EVENTOS EVANGÉLICOS							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.396,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
Tot.da Dotação ->	92.058,75	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 - REFORMAS	105.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.288,75
Tot.da Dotação ->	105.288,75	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 - REFORMAS	171.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,50
Tot.da Dotação ->	171.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	1.446.312,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	6.577,80	
Tot.de Órgão ->	1.446.312,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	6.577,80	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1301-123610008.1.039 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	403.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.412,49
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Tot.da Dotação ->	458.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-123610014.2.042 - EXPANCAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
Tot.da Dotação ->	220.500,00	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. PASSAGEIROS	105.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.178,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	137.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.812,50
Tot.da Dotação ->	242.991,00	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 CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
Tot.da Dotação ->	44.100,00	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 PESSOAL CIVIL	7.552.125,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	1.590,96	903.715,96
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	1.510.425,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	139.751,43	450.176,43
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
Tot.da Dotação ->	9.101.137,50	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	141.342,39	
1301-123610014.2.046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.012.312,12	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	210.295,17	1.022.607,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.462,42	0,00	0,00	0,00	500.000,00	289.074,01	351.536,43
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	137.812,50	0,00	0,00	2.968,50	3.528,50	0,00	134.284,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	165.375,00	0,00	0,00	1.440,00	14.676,65	2.000,00	152.698,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	275.625,00	70.000,00	0,00	325,89	345.605,94	229.893,03	229.912,09
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.238,75
Tot.da Dotação ->	4.240.788,29	70.000,00	0,00	4.734,39	2.863.811,09	731.262,21	
1301-123610015.2.047 - MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,75
Tot.da Dotação ->	17.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-123610018.2.048 - PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.224.712,12	0,00	0,00	0,00	652.635,00	461.463,27	1.033.540,39
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,50
Tot.da Dotação ->	1.296.374,62	0,00	0,00	0,00	652.635,00	461.463,27	
1301-123610024.2.049 - PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
Tot.da Dotação ->	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	27.562,50	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	26.712,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.847.238,75	0,00	0,00	0,00	73.743,00	42.008,00	1.815.503,75
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	386.426,25	0,00	0,00	0,00	19.016,00	3.350,00	370.760,25
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	17.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,75
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	132.575,62	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.075,74	55.651,36
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.493.402,40	0,00	0,00	3.460,00	490.315,09	74.403,71	1.077.491,02
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.937,50
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Tot.da Dotação ->	4.252.133,02	0,00	0,00	3.460,00	663.924,09	122.837,45	
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)							
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	165.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.926,25
4.6.90.73.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
Tot.da Dotação ->	182.463,75	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. PASSAGEIROS	137.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.812,50
Tot.da Dotação ->	137.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	170.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.887,50
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	36.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.933,75
Tot.da Dotação ->	207.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	60.081,00	430.000,00	0,00	0,00	479.335,98	0,00	10.745,02
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
Tot.da Dotação ->	76.618,50	430.000,00	0,00	0,00	479.335,98	0,00	
1301-123650015.2.054 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO INFANTIL E CRECHES - PNAC							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,75
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	13.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,25
Tot.da Dotação ->	41.895,00	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 CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
Tot.da Dotação ->	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1301-123660015.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-123660016.2.057 - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	33.075,00	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	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
Tot.da Dotação ->	93.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-128460002.2.059 - PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACAO							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.637,50	0,00	0,00	7.444,32	7.444,32	0,00	53.193,18
Tot.da Dotação ->	60.637,50	0,00	0,00	7.444,32	7.444,32	0,00	
1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	82.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.687,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	363.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.825,00
Tot.da Dotação ->	523.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	21.484.949,17	500.000,00	0,00	15.638,71	12.517.150,48	1.456.905,32	
Tot.de Órgão ->	21.484.949,17	500.000,00	0,00	15.638,71	12.517.150,48	1.456.905,32	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
Tot.da Dotação ->	71.662,50	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 DETERMINADO - SALARIO	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	165.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.926,25
3.1.90.04.03 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.216.576,25	0,00	0,00	0,00	1.444.826,25	27.470,71	799.220,71
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	1.701.551,25	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	66.281,60	247.832,85
3.1.90.11.07 - PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	121.826,25	0,00	0,00	6.835,50	117.335,50	4.224,94	8.715,69
3.1.90.11.09 - PESSOAL CIVIL - GERAL	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	719.050,50	100.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	9.050,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.812,50	0,00	0,00	3.461,21	5.863,01	0,00	26.949,49
Tot.da Dotação ->	5.128.630,50	100.000,00	0,00	10.296,71	3.898.024,76	97.977,25	
1401-103010006.1.042 - AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
Tot.da Dotação ->	137.812,50	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 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
Tot.da Dotação ->	49.612,50	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	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.687,50	0,00	0,00	0,00	6.705,68	0,00	75.981,82
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	385.875,00	0,00	0,00	30.614,11	168.488,77	5.670,00	223.056,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	275.625,00	0,00	0,00	49.940,00	259.265,77	1.526,45	17.885,68
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.125,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	53.625,00
Tot.da Dotação ->	1.135.575,00	0,00	0,00	80.554,11	435.960,22	7.196,45	
1401-103010019.2.064 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	385.875,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	383.475,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Tot.da Dotação ->	490.612,50	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
1401-103010019.2.065 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
Tot.da Dotação ->	110.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401-103010020.2.066 - PROGRAMA BEEB SAUĐAVEL							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Tot.da Dotação ->	55.125,00	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	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.048.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.036,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.637,50	16.500,00	0,00	0,00	77.134,71	0,00	2,79
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Tot.da Dotação ->	1.180.336,50	16.500,00	0,00	0,00	77.134,71	0,00	
1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS							
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	1.700.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.937,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	419.446,12	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	416.246,12
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	826.875,00	0,00	0,00	0,00	47.267,56	30,30	779.637,74
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	716.625,00	0,00	0,00	2.541,00	215.642,57	103.421,00	604.403,43
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.608.106,50	0,00	0,00	122.897,73	1.353.142,01	96.571,34	351.535,83
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.053.108,00	0,00	0,00	4.500,00	506.688,53	89.965,42	636.384,89
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.028,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.688,18	0,00	0,00	0,00	6.179,00	0,00	24.509,18
Tot.da Dotação ->	6.438.914,30	0,00	0,00	129.938,73	2.132.119,67	289.988,06	
1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
Tot.da Dotação ->	60.637,50	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 - DIÁRIAS - CIVIL	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
Tot.da Dotação ->	198.450,00	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 CONSUMO	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
Tot.da Dotação ->	25.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401-164810006.1.045 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENCAO DA DOENÇA DE CHAGAS							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Tot.da Dotação ->	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	15.359.152,55	116.500,00	0,00	220.789,55	6.545.639,36	395.161,76	
Tot.de Órgão ->	15.359.152,55	116.500,00	0,00	220.789,55	6.545.639,36	395.161,76	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16.537,50	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	12.787,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	791.201,25	0,00	0,00	0,00	143.734,66	65.128,00	712.594,59
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	3.511,55
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	165.925,25	0,00	0,00	0,00	21.460,00	600,00	145.066,25
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	562.550,62	0,00	0,00	25.070,60	516.664,85	101.502,06	147.387,83
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.739,50	0,00	0,00	0,00	16.000,30	0,00	146.739,20
Tot.da Dotação ->	1.704.467,62	0,00	0,00	25.070,60	703.610,76	167.230,06	
1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/IDOSO							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	8.268,75	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	6.741,75
Tot.da Dotação ->	24.806,25	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	
1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A 17 ANOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	17.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Tot.da Dotação ->	113.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-082430020.2.075 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRANCA ATE 06 ANOS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.537,50	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	5.837,50
4.4.90.51.00 - REFORMAS	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
Tot.da Dotação ->	124.031,25	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	
1501-082440002.2.078 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	783.326,25	0,00	0,00	0,00	650.000,00	74.347,97	207.674,22
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	156.665,25	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	1.665,25
Tot.da Dotação ->	939.991,50	0,00	0,00	0,00	805.000,00	74.347,97	
1501-082440020.2.093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	66.150,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.093,34	64.243,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.075,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.075,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	26.575,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	308.700,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	5.093,34	
1501-082440021.2.081 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	60.637,50	0,00	0,00	0,00	15.500,00	3.266,84	48.404,34
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	13.781,25	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	7.481,25
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.230,00	0,00	0,00	0,00	1.992,30	0,00	11.237,70
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	3.586,50
Tot.da Dotação ->	120.723,75	0,00	0,00	0,00	31.230,80	3.266,84	
1501-082440021.2.082 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.912,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
Tot.da Dotação ->	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-082440021.2.094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	55.125,00	0,00	0,00	6.116,58	33.616,58	6.091,97	27.600,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	15.037,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00	0,00	0,00	0,00	4.837,50	0,00	28.237,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	226.012,50	0,00	0,00	6.116,58	39.954,08	6.091,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1501-082440021.2.095 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	33.075,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.775,00	24.350,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	8.525,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.987,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	104.737,50	0,00	0,00	0,00	15.625,00	1.775,00	
1501-082440021.2.096 - FORTALECIMENTO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL - CMAS							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-082440021.2.097 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Tot.da Dotação ->	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-082440022.2.083 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
Tot.da Dotação ->	121.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-082440030.2.090 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
Tot.da Dotação ->	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-082440030.2.091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	55.125,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	10.140,00	14.765,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	2.068,45	0,00	14.469,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.075,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	5.675,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.075,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	31.662,00
Tot.da Dotação ->	209.475,00	0,00	0,00	27.400,00	81.381,45	10.140,00	
1501-082440030.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
Tot.da Dotação ->	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.599.301,87	0,00	0,00	69.287,18	1.705.529,09	267.945,18	
Tot.de Órgão ->	4.599.301,87	0,00	0,00	69.287,18	1.705.529,09	267.945,18	

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1601-081220002.2.084 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25
Tot.da Dotação ->	93.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601-082430020.2.086 - MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.025,00	0,00	0,00	0,00	1.619,10	0,00	9.405,90
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,75
Tot.da Dotação ->	52.368,75	0,00	0,00	0,00	1.619,10	0,00	

1601-082430020.2.098 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PSE/CRANÇA E ADOLESCENTE

3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Tot.da Dotação ->	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	55.125,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	16.390,00	44.015,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	17.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Tot.da Dotação ->	116.644,50	0,00	0,00	0,00	27.500,00	16.390,00	
Tot.da Unidade ->	295.249,50	0,00	0,00	0,00	29.119,10	16.390,00	
Tot.de Órgão ->	295.249,50	0,00	0,00	0,00	29.119,10	16.390,00	

RESERVA DE CONTINGENCIA

1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.200,00
Tot.da Dotação ->	718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral ->	71.900.000,00	1.046.500,00	1.046.500,00	2.044.323,55	32.818.558,17	2.931.749,19	

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.148.447,42	175.000,00	70.000,00	1.049.811,05	20.556.505,75	1.156.353,08	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.802.249,69	221.500,00	456.500,00	994.512,50	11.265.048,99	1.771.649,88	
4.4 INVESTIMENTOS	9.596.364,14	650.000,00	520.000,00	0,00	967.003,43	0,00	
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534.738,75	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.746,23	
9.9 NÃO INFORMADO	718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE


GOVERNO

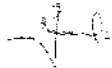
AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Total Geral ->	71.800.000,00	1.046.500,00	1.046.500,00	2.044.323,55	32.818.558,17	2.931.749,19	


FRANCISCO ACABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
160 CAMARA MUNICIPAL					
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	240.309,50	240.309,50	240.309,50	0,00	0,00
3.1.90.11.06 - PESSOAL CIVIL	534.600,00	534.600,00	534.600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	195.516,34	195.516,34	195.516,34	0,00	0,00
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	59.887,13	59.887,13	59.887,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	161.130,00	161.130,00	161.130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	1.903,31	1.903,31	1.903,31	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	1.088,18	1.088,18	1.088,18	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVICOS	426.001,54	426.001,54	426.001,54	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	0,00

161 GABINETE DO PREFEITO E VICE					
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	24.540,00	1.560,00	24.540,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	32.040,00	1.560,00	32.040,00	0,00	0,00

0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	224.304,40	18.870,00	287.152,20	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Tot.da Dotação ->	85.000,00	18.870,00	287.152,20	0,00	85.000,00
Tot.da Unidade ->	117.040,00	20.430,00	319.192,20	0,00	85.000,00
Tot.de Órgão ->	117.040,00	20.430,00	319.192,20	0,00	85.000,00

163 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO					
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	118.129,36	7.810,00	144.314,68	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVICOS	20.800,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	37.910,00	7.810,00	187.824,68	0,00	36.000,00
Tot.da Unidade ->	37.910,00	7.810,00	187.824,68	0,00	36.000,00
Tot.de Órgão ->	37.910,00	7.810,00	187.824,68	0,00	36.000,00

258 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	62.955,88	5.257,00	100.477,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	5.157,00	100.477,94	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	5.157,00	100.477,94	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	5.157,00	100.477,94	0,00	0,00

164 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-1.507,78	532,00	23.720,22	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	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
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	90.336,11	5.151,76	90.736,11	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	1.299.108,25	177.329,66	1.351.292,36	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595,80	0,00	595,80	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	595,80	183.013,42	1.466.344,49	0,00	0,00

0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	76.000,00	0,00	5.309,74	0,00	70.690,26
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.04 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	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
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	76.000,00	0,00	5.309,74	0,00	70.690,26

0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO

3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	162.663,76	17.213,85	206.331,88	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	17.213,85	206.331,88	0,00	0,00

0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA

3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	864.208,34	97.681,20	1.032.104,17	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	97.681,20	1.032.104,17	0,00	0,00

0501-288430032.2.010 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS

3.3.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.049,57	43.753,90	294.590,31	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	43.753,90	294.590,31	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	76.595,80	341.662,37	3.004.680,59	0,00	70.690,26
Tot.de Órgão ->	76.595,80	341.662,37	3.004.680,59	0,00	70.690,26

170 SECRETARIA DE FINANÇAS

0601-041220001.2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	91.583,86	8.000,00	137.066,86	0,00	11.840,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.438,00	0,00	6.438,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	29.438,00	8.000,00	143.504,86	0,00	34.840,00
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	189.802,72	19.658,56	176.602,72	0,00	13.200,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	189.802,72	19.658,56	176.602,72	0,00	13.200,00
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	798.087,94	37.375,26	802.316,97	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	600.000,00	0,00	564.566,17	0,00	35.433,83
Tot.da Dotação ->	600.000,00	37.375,26	1.366.883,14	0,00	35.433,83
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.507,54	3.758,13	26.253,77	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	3.758,13	26.253,77	0,00	0,00
0601-288430032.2.019 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA					
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
0601-288460002.2.020 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANÇAS					
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	829.240,72	70.791,95	1.723.244,49	0,00	83.473,83
Tot.de Órgão ->	829.240,72	70.791,95	1.723.244,49	0,00	83.473,83
182 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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.517,98	2.969,40	37.031,27	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	-1.954,62	3.500,00	46.945,38	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.V. - OUTROS SERVICOS	552.679,29	215.817,57	561.978,28	0,00	29.489,48
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.587,00	0,00	2.587,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.587,00	222.286,97	648.541,93	0,00	29.489,48
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.073.893,20	83.417,84	1.196.946,60	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	320.000,00	0,00	9.588,82	0,00	310.411,18
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	320.000,00	83.417,84	1.206.535,42	0,00	310.411,18
0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510004.1.002 - URBANIZAÇÃO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	164.067,85	25.018,65	164.067,85	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	164.067,85	25.018,65	164.067,85	0,00	0,00
0701-154510005.1.005 - REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510005.1.006 - CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	209.957,01	209.957,01	209.957,01	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	209.957,01	209.957,01	209.957,01	0,00	0,00
0701-154510005.1.007 - CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510007.1.008 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510009.1.009 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	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 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	641.185,59	118.352,00	641.185,59	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	641.185,59	118.352,00	641.185,59	0,00	0,00
0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175110010.1.014 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175110010.1.016 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DIST E SITIOS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175120010.1.017 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-257520012.1.022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO E REFORMACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	79.339,29	0,00	0,00	0,00	79.339,29
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	79.339,29	0,00	0,00	0,00	79.339,29
0701-278130008.1.025 - CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZER					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->	1.417.136,74	659.032,47	2.870.287,80	0,00	419.239,95
Tot.de Órgão ->	1.417.136,74	659.032,47	2.870.287,80	0,00	419.239,95
192 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA					
0801-121220002.2.024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA					
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
0801-121220028.1.026 - CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-121220028.2.025 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0801-123610014.1.027 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-123610025.2.026 - MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS					
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO BASICA					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	28.400,00	0,00	400,00	0,00	28.000,00
Tot.de Órgão ->	28.400,00	0,00	400,00	0,00	28.000,00
198 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
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	16.000,00	0,00	2.811,94	0,00	13.188,06
Tot.da Dotação ->	16.000,00	0,00	2.811,94	0,00	13.188,06
0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	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
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	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
3.3.90.36.03 - D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.447,00	0,00	2.447,00	0,00	0,00
0901-103010006.1.029 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	18.447,00	0,00	5.258,94	0,00	13.188,06
Tot.de Órgão ->	18.447,00	0,00	5.258,94	0,00	13.188,06
200 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	169.712,54	10.042,84	209.856,27	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	10.042,84	209.856,27	0,00	0,00
1001-185420004.2.099 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEMTE					
3.3.70.71.00 - RATIO PARA CONSORCIO	330.400,00	28.350,00	340.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-261220026.2.036 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->	0,00	38.392,84	550.056,27	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	38.392,84	550.056,27	0,00	0,00
203 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1101-081220002.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-081220030.1.046 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECCAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-082440021.1.032 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-164810013.1.034 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENÇA DE CHAGAS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
1201-121220002.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
3.1.90.11.09 - PESSOAL CIVIL - GERAL	86.844,40	3.780,00	93.422,20	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	3.780,00	93.422,20	0,00	0,00
1201-121220008.2.041 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
1201-133920017.1.035 - CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-133920017.1.036 - CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-133920017.2.089 - PROMOÇÃO DE EVENTOS EVANGÉLICOS					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278130008.1.037 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278130008.1.038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	14.900,00	3.780,00	108.322,20	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	14.900,00	3.780,00	108.322,20	0,00	0,00
206 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1301-123610008.1.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610014.2.042 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610014.2.043 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610014.2.044 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 PESSOAL CIVIL	6.646.818,08	520.628,88	6.648.409,04	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	920.497,14	49.426,57	1.060.248,57	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	570.055,45	7.708.657,61	0,00	0,00
1301-123610014.2.046 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.579.409,66	140.880,83	1.789.704,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-78.148,02	0,00	210.925,99	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.528,50	2.968,50	3.528,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.676,65	1.440,00	12.676,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	-114.180,12	653,09	115.712,91	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.528,50	145.942,42	2.132.548,86	0,00	0,00
1301-123610015.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610018.2.048 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE					
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-270.291,54	30.003,00	191.171,73	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	30.003,00	191.171,73	0,00	0,00
1301-123610024.2.049 - PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-10.273,00	1.368,00	31.735,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	12.316,00	2.200,00	15.666,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	73.848,52	9.080,03	76.924,26	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	341.507,67	39.744,20	415.911,38	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	850,00	52.392,23	541.086,64	0,00	0,00
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	479.335,98	105.298,35	476.472,55	0,00	2.863,43
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	479.335,98	105.298,35	476.472,55	0,00	2.863,43
1301-123650015.2.054 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO INFANTIL E CRECHES - PNAC					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123660015.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	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
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1301-123660016.2.057 - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-128460002.2.059 - PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACAO					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.444,32	7.444,32	7.444,32	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.444,32	7.444,32	7.444,32	0,00	0,00
1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS					
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	491.158,80	911.135,77	11.057.381,73	0,00	2.863,43
Tot.de Órgão ->	491.158,80	911.135,77	11.057.381,73	0,00	2.863,43
221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.389.884,83	106.598,59	1.417.355,54	0,00	0,00
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	1.387.436,80	111.436,15	1.453.718,40	0,00	0,00
3.1.90.11.07 - PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	108.885,62	10.821,38	113.110,56	0,00	0,00
3.1.90.11.09 - PESSOAL CIVIL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	810.000,00	67.894,17	401.848,02	0,00	408.151,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.863,01	3.461,21	5.863,01	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	815.863,01	300.211,50	3.391.895,53	0,00	408.151,98
1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.705,68	0,00	6.705,68	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FÍSICA	157.148,77	31.614,11	162.818,77	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	256.212,87	56.103,88	257.739,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.205,68	87.717,99	428.763,77	0,00	0,00
1401-103010019.2.064 - BLMAC - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1401-103010019.2.065 - BLMGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-103010020.2.066 - PROGRAMA BEBE SAUĐAVEL					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-103010021.2.067 - PROGRAMA SAUĐE DA FAMÍLIA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	77.134,71	22.759,78	77.134,71	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.134,71	22.759,78	77.134,71	0,00	0,00
1401-103010029.2.068 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DO FMS					
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.206,96	14.228,55	47.237,26	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.800,57	9.381,00	112.221,57	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	1.159.999,33	134.597,73	1.256.570,67	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	326.757,69	24.194,12	412.223,11	0,00	4.500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.379,00	182.401,40	1.837.631,61	0,00	4.500,00
1401-103010029.2.069 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUĐE					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-103040019.2.070 - BLMVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUĐE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-164810006.1.045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS					
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	912.982,40	593.090,67	5.737.825,62	0,00	412.651,98
Tot.de Órgão ->	912.982,40	593.090,67	5.737.825,62	0,00	412.651,98
236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.478,66	1.748,00	78.606,66	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,95	0,00	2.000,95	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	20.260,00	600,00	20.860,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	313.660,73	51.957,35	415.162,79	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.000,30	0,00	16.000,30	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	21.751,25	54.305,35	536.380,70	0,00	0,00
1501-082410023.2.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO P/IDOSO					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00
1501-082430020.2.074 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A 17 ANOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082430020.2.075 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO P/CRIANÇA ATÉ 06 ANOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
1501-082440002.2.078 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	501.304,06	22.495,29	575.652,03	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	155.000,00	8.373,85	104.328,16	0,00	50.671,84
Tot.da Dotação ->	155.000,00	30.869,14	679.980,19	0,00	50.671,84
1501-082440020.2.093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	-3.186,68	0,00	1.906,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	626,95	0,00	2.373,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.500,00	0,00	9.033,61	0,00	2.373,05
1501-082440021.2.081 - MANUTENÇÃO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	8.966,32	3.058,29	12.233,16	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	6.300,00	0,00	1.253,90	0,00	5.046,10
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.992,30	0,00	1.992,30	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	15.730,80	3.058,29	22.917,86	0,00	5.046,10
1501-082440021.2.082 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440021.2.094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	21.432,64	6.116,58	27.524,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	266,50	0,00	1.233,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.837,50	0,00	4.837,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.337,50	6.116,58	32.628,61	0,00	1.233,50
1501-082440021.2.095 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.950,00	2.094,00	8.725,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	429,27	0,00	2.070,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.125,00	2.094,00	11.779,27	0,00	2.070,73
1501-082440021.2.096 - FORTALECIMENTO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL - CMAS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440021.2.097 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440022.2.083 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440030.2.090 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440030.2.091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	30.220,00	10.090,00	40.360,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.068,45	0,00	2.068,45	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	30.881,45	37.490,00	71.241,45	0,00	0,00
1501-082440030.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	256.553,00	144.633,36	1.376.188,69	0,00	61.395,22
Tot.de Órgão ->	256.553,00	144.633,36	1.376.188,69	0,00	61.395,22
239 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1601-081220002.2.084 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	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
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430020.2.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.619,10	0,00	1.619,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.619,10	0,00	1.619,10	0,00	0,00
1601-082430020.2.098 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PSE/CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	-5.280,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.619,10	0,00	12.729,10	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.619,10	0,00	12.729,10	0,00	0,00
178 RESERVA DE CONTINGENCIA					
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	29.886.808,9	4.416.352,43	28.674.306,2	0,00	1.212.502,73

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.556.505,75	2.256.680,49	18.328.882,1	0,00	2.227.623,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.265.048,99	1.893.157,40	9.434.369,63	0,00	1.830.679,36
4.4 - INVESTIMENTOS	967.003,43	340.274,01	884.800,71	0,00	82.202,72
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	3.758,13	26.253,77	0,00	3.746,23
9.9 - NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.818.558,17	4.493.870,03	28.674.306,2	0,00	4.144.251,92

FRANCISCO ACÁCIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	240.309,50	240.309,50	240.309,50	240.309,50	0,00	0,00
3.1.90.11.06 - PESSOAL CIVIL	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	195.516,34	195.516,34	195.516,34	195.516,34	0,00	0,00
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	59.887,13	59.887,13	59.887,13	59.887,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	161.130,00	161.130,00	161.130,00	161.130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	1.903,31	1.903,31	1.903,31	1.903,31	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	1.088,18	1.088,18	1.088,18	1.088,18	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVICOS	426.001,54	426.001,54	426.001,54	426.001,54	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	1.620.436,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE						
0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	24.540,00	24.540,00	13.740,00	22.320,00	0,00	2.220,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	32.040,00	32.040,00	13.740,00	29.820,00	0,00	2.220,00
0201-041220002.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	287.152,20	287.152,20	44.697,00	262.567,20	0,00	24.585,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	372.152,20	287.152,20	44.697,00	262.567,20	0,00	24.585,00
Tot.da Unidade ->	404.192,20	319.192,20	58.437,00	292.387,20	0,00	26.805,00
Tot.de Órgão ->	404.192,20	319.192,20	58.437,00	292.387,20	0,00	26.805,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-030910035.2.004 - MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	144.314,68	144.314,68	15.847,00	129.902,18	0,00	14.412,50
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVICOS	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	223.824,68	187.824,68	15.847,00	173.412,18	0,00	14.412,50
Tot.da Unidade ->	223.824,68	187.824,68	15.847,00	173.412,18	0,00	14.412,50
Tot.de Órgão ->	223.824,68	187.824,68	15.847,00	173.412,18	0,00	14.412,50
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-041220035.2.005 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	100.477,94	100.477,94	20.259,70	100.477,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
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 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	100.477,94	100.477,94	20.259,70	100.477,94	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	100.477,94	100.477,94	20.259,70	100.477,94	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	100.477,94	100.477,94	20.259,70	100.477,94	0,00	0,00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0501-041220001.2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.720,22	23.720,22	532,00	21.880,22	0,00	1.840,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	90.736,11	90.736,11	5.151,76	90.736,11	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FÍSICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	1.351.292,36	1.351.292,36	339.542,75	1.346.634,59	1.313,00	5.970,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595,80	595,80	0,00	595,80	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.466.344,49	1.466.344,49	345.226,51	1.459.846,72	1.313,00	7.810,77

0501-041220002.2.007 - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	76.000,00	5.309,74	0,00	5.309,74	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.04 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	76.000,00	5.309,74	0,00	5.309,74	0,00	0,00

0501-103010034.2.008 - CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO

3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	206.331,88	206.331,88	17.213,85	206.331,88	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	206.331,88	206.331,88	17.213,85	206.331,88	0,00	0,00

0501-288430032.2.009 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA

3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.032.104,17	1.032.104,17	97.681,20	1.032.104,17	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.032.104,17	1.032.104,17	97.681,20	1.032.104,17	0,00	0,00

0501-288430032.2.010 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS

3.3.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501-288460002.2.011 - PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.590,31	294.590,31	28.204,54	278.320,82	0,00	16.269,49
Tot.da Dotação ->	294.590,31	294.590,31	28.204,54	278.320,82	0,00	16.269,49
Tot.da Unidade ->	3.075.370,85	3.004.680,59	488.326,10	2.981.913,33	1.313,00	24.080,26
Tot.de Órgão ->	3.075.370,85	3.004.680,59	488.326,10	2.981.913,33	1.313,00	24.080,26

SECRETARIA DE FINANÇAS

0601-041220001.2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	148.906,86	137.066,86	19.840,00	131.146,86	789,86	6.709,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.438,00	6.438,00	2.250,00	6.438,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	178.344,86	143.504,86	22.090,00	137.584,86	789,86	6.709,86
0601-041220001.2.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	189.802,72	176.602,72	56.267,12	175.952,72	0,00	650,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	189.802,72	176.602,72	56.267,12	175.952,72	0,00	650,00
0601-041220002.2.014 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	802.316,97	802.316,97	107.972,99	739.917,16	0,00	62.399,81
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	600.000,00	564.566,17	0,00	564.566,17	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.402.316,97	1.366.883,14	107.972,99	1.304.483,33	0,00	62.399,81
0601-041230003.2.015 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-041230003.2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
Tot.da Dotação ->	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
0601-041290001.2.017 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-288430032.2.018 - DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP						
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.253,77	26.253,77	3.758,13	26.253,77	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	26.253,77	26.253,77	3.758,13	26.253,77	0,00	0,00
0601-288430032.2.019 - DÍVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIÁRIA						
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-288460002.2.020 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - FINANÇAS						
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Unidade ->	1.806.718,32	1.723.244,49	192.088,24	1.652.274,68	789,86	71.759,67
Tot. de Órgão ->	1.806.718,32	1.723.244,49	192.088,24	1.652.274,68	789,86	71.759,67
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 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.031,27	37.031,27	15.229,90	37.031,27	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	46.945,38	46.945,38	3.500,00	46.945,38	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	591.467,76	561.978,28	129.648,06	463.620,87	88,78	38.446,19
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.587,00	2.587,00	0,00	2.587,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	678.031,41	648.541,93	148.377,96	550.184,52	88,78	38.446,19
0701-041220002.2.022 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.196.946,60	1.196.946,60	204.813,14	1.185.410,20	0,00	11.536,40
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	320.000,00	9.588,82	0,00	9.588,82	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	1.516.946,60	1.206.535,42	204.813,14	1.194.999,02	0,00	11.536,40
0701-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO						
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510004.1.002 - URBANIZAÇÃO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510004.1.003 - ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510004.1.004 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	164.067,85	164.067,85	26.817,42	139.049,20	0,00	25.018,65
Tot. da Dotação ->	164.067,85	164.067,85	26.817,42	139.049,20	0,00	25.018,65
0701-154510005.1.005 - REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510005.1.006 - CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	209.957,01	209.957,01	209.957,01	209.957,01	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	209.957,01	209.957,01	209.957,01	209.957,01	0,00	0,00
0701-154510005.1.007 - CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510007.1.008 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510009.1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154520011.2.023 - MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	641.185,59	641.185,59	167.777,59	641.185,59	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	641.185,59	641.185,59	167.777,59	641.185,59	0,00	0,00
0701-164810013.1.011 - CONTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175110007.1.012 - CONTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS INERA - ESTRUTURA HIDRICA						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 DIST E SITIOS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 RURAL						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-267820033.1.023 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO E REFORMACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	79.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	79.339,29	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.289.527,75	2.870.287,80	757.743,12	2.735.375,24	88,78	135.001,24
Tot.de Órgão ->	3.289.527,75	2.870.287,80	757.743,12	2.735.375,24	88,78	135.001,24

SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
0801-121220002.2.024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	28.000,00	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-121220028.2.025 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0801-123610014.1.027 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-123610025.2.026 - MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS						
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PECAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-128460002.2.029 - PROGAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO BASICA						
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	28.400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	28.400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
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	16.000,00	2.811,94	0,00	2.811,94	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	16.000,00	2.811,94	0,00	2.811,94	0,00	0,00
0901-101220029.2.031 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a	Paçar
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	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	0,00
3.3.90.36.03 - D. S. TERCEIROS - P. JURÍDICA - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.447,00	2.447,00	0,00	2.447,00	0,00	0,00	0,00
0901-103010006.1.029 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SAÚDE							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-103020006.1.030 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE							
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-108430032.2.033 - DÍVIDA CONTRATADA COM A PREVIDÊNCIA							
3.3.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	18.447,00	5.258,94	0,00	5.258,94	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	18.447,00	5.258,94	0,00	5.258,94	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
1001-041220002.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.03 - PESSOAL CIVIL -	209.856,27	209.856,27	24.929,89	209.856,27	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	0,00
Tot.da Dotação ->	209.856,27	209.856,27	24.929,89	209.856,27	0,00	0,00	0,00
1001-185420004.2.099 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3.70.71.00 - RATIO PARA CONSORCIO	340.200,00	340.200,00	28.350,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	340.200,00	340.200,00	28.350,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00
1001-206010026.2.035 - BENEFICIAMENTO DO FEIJÃO E MILHO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206070009.1.031 - CONSTRUÇÃO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-261220026.2.036 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	550.056,27	550.056,27	53.279,89	550.056,27	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	550.056,27	550.056,27	53.279,89	550.056,27	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1101-081220002.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-081220030.1.046 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECCAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-081220030.2.038 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-164810013.1.034 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENÇA DE CHAGAS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
1201-121220002.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1.90.11.09 - PESSOAL CIVIL - GERAL	93.422,20	93.422,20	8.866,40	69.499,70	0,00	23.922,50
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	93.422,20	93.422,20	8.866,40	69.499,70	0,00	23.922,50
1201-121220008.2.041 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.900,00	14.900,00	14.100,00	14.100,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	14.900,00	14.900,00	14.100,00	14.100,00	0,00	800,00
1201-133920017.1.035 - CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-133920017.2.089 - PROMOCAO DE EVENTOS EVANGELICOS						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278130008.1.037 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278130008.1.038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	108.322,20	108.322,20	22.966,40	83.599,70	0,00	24.722,50
Tot.de Órgão ->	108.322,20	108.322,20	22.966,40	83.599,70	0,00	24.722,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1301-123610008.1.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610014.2.042 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610014.2.043 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610014.2.044 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 PESSOAL CIVIL	6.648.409,04	6.648.409,04	1.120.388,23	6.648.409,04	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	1.060.248,57	1.060.248,57	49.426,57	1.060.248,57	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.708.657,61	7.708.657,61	1.169.814,80	7.708.657,61	0,00	0,00
1301-123610014.2.046 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.789.704,83	1.789.704,83	312.400,91	1.789.704,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.925,99	210.925,99	0,00	210.925,99	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.528,50	3.528,50	2.968,50	3.528,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.676,65	12.676,65	1.440,00	12.676,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	115.712,91	115.712,91	3.903,85	115.712,91	60,31	60,31
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.132.548,88	2.132.548,88	320.713,26	2.132.548,88	60,31	60,31
1301-123610015.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610018.2.048 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE						
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191.171,73	191.171,73	30.003,00	191.171,73	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	191.171,73	191.171,73	30.003,00	191.171,73	0,00	0,00
1301-123610024.2.049 - PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123610028.2.050 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.735,00	31.735,00	1.368,00	31.735,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	15.666,00	15.666,00	2.200,00	15.666,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	76.924,26	76.924,26	5.753,49	66.428,68	0,00	10.495,58
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	415.911,38	415.911,38	97.118,23	414.836,85	0,00	1.074,53
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	541.086,64	541.086,64	106.439,72	529.516,53	0,00	11.570,11
1301-123610032.2.051 - AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)						
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123650002.2.053 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO 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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123650015.1.040 - CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	479.335,98	476.472,55	178.834,17	476.472,55	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	479.335,98	476.472,55	178.834,17	476.472,55	0,00	0,00
1301-123650015.2.054 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO INFANTIL E CRECHES - PNAC						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123660015.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA						
3.1.90.04.00 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO 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
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-123660016.2.057 - PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
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 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-128460002.2.059 - PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACAO						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.444,32	7.444,32	0,00	0,00	0,00	7.444,32
Tot.da Dotação ->	7.444,32	7.444,32	0,00	0,00	0,00	7.444,32
1301-133920017.2.060 - PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS						
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	11.060.245,16	11.057.381,73	1.805.804,95	11.038.367,30	60,31	19.074,74
Tot.de Órgão ->	11.060.245,16	11.057.381,73	1.805.804,95	11.038.367,30	60,31	19.074,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-101220011.1.041 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.417.355,54	1.417.355,54	230.538,65	1.417.355,54	0,00	0,00
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	1.453.718,40	1.453.718,40	238.782,90	1.453.718,40	0,00	0,00
3.1.90.11.07 - PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	113.110,56	113.110,56	19.250,33	113.110,56	0,00	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	810.000,00	401.848,02	67.694,17	401.848,02	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.863,01	5.863,01	0,00	2.401,80	0,00	3.461,21
Tot.da Dotação ->	3.800.047,51	3.391.895,53	556.466,05	3.388.434,32	0,00	3.461,21
1401-103010006.1.042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-103010019.2.062 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-103010019.2.063 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA						
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.705,68	6.705,68	0,00	6.705,68	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FÍSICA	162.818,77	162.818,77	31.614,11	162.818,77	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	257.739,32	257.739,32	115.566,38	253.239,32	0,00	4.500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	428.763,77	428.763,77	148.680,49	424.263,77	0,00	4.500,00
1401-103010019.2.064 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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 PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	77.134,71	77.134,71	22.759,78	77.134,71	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.134,71	77.134,71	22.759,78	77.134,71	0,00	0,00
1401-103010029.2.068 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS						
3.1.90.13.02 - INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	47.237,26	47.237,26	14.228,55	47.237,26	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.221,57	112.221,57	30.026,68	111.675,57	0,00	546,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	1.256.570,67	1.256.570,67	92.897,73	1.214.670,67	0,00	41.700,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	416.723,11	412.223,11	36.868,79	410.214,06	0,00	2.009,05
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.179,00	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.842.131,61	1.837.631,61	174.021,75	1.793.376,56	0,00	44.255,05
1401-103010029.2.069 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	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 CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-164810006.1.045 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PREVENCAO DA DOENCA DE CHAGAS						
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
Tot.da Unidade ->	6.150.477,60	5.737.825,62	901.928,07	5.685.609,36	0,00	52.216,26
Tot.de Órgão ->	6.150.477,60	5.737.825,62	901.928,07	5.685.609,36	0,00	52.216,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1501-081220030.2.072 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.606,66	78.606,66	6.746,69	78.606,66	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.000,95	2.000,95	2.000,95	2.000,95	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	20.860,00	20.860,00	600,00	20.860,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	415.162,79	415.162,79	100.666,18	382.700,99	0,00	32.461,80
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.000,30	16.000,30	0,00	16.000,30	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	536.380,70	536.380,70	110.013,82	503.918,90	0,00	32.461,80
1501-082410023.2.073 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
1501-082430020.2.074 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A 17 ANOS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082430020.2.075 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRIANCA ATE 06 ANOS						
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 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	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	575.652,03	575.652,03	60.986,97	575.652,03	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	155.000,00	104.328,16	8.373,85	104.328,16	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	730.652,03	679.980,19	69.360,82	679.980,19	0,00	0,00
1501-082440020.2.093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.906,66	1.906,66	1.906,66	1.906,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	626,95	0,00	626,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	11.406,66	9.033,61	1.906,66	9.033,61	0,00	0,00
1501-082440021.2.081 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS						
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	12.233,16	12.233,16	6.116,58	12.233,16	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	6.300,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.992,30	1.992,30	1.992,30	1.992,30	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	7.438,50	7.438,50	1.238,50	7.438,50	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	27.963,96	22.917,86	9.347,38	22.917,86	0,00	0,00
1501-082440021.2.082 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440021.2.094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	27.524,61	27.524,61	15.291,45	27.524,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	266,50	0,00	266,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.837,50	4.837,50	0,00	0,00	0,00	4.837,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	33.862,11	32.628,61	15.291,45	27.791,11	0,00	4.837,50
1501-082440021.2.095 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	8.725,00	8.725,00	4.537,00	8.725,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	13.850,00	11.779,27	4.537,00	11.779,27	0,00	0,00
1501-082440021.2.096 - FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL - CMAS						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440021.2.097 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440022.2.083 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440030.2.090 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-082440030.2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	40.360,00	40.360,00	20.180,00	40.360,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.068,45	2.068,45	0,00	2.068,45	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.400,00	27.400,00	12.200,00	12.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	71.241,45	71.241,45	33.793,00	56.041,45	0,00	15.200,00
1501-082440030.2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA						
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 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.437.583,91	1.376.188,69	256.477,13	1.323.689,39	0,00	52.499,30
Tot.de Órgão ->	1.437.583,91	1.376.188,69	256.477,13	1.323.689,39	0,00	52.499,30
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
1601-081220002.2.084 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430020.2.086 - MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.619,10	1.619,10	0,00	1.619,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.619,10	1.619,10	0,00	1.619,10	0,00	0,00
1601-082430020.2.098 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PSE/CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440022.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	11.110,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	11.110,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	12.729,10	12.729,10	0,00	12.729,10	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	12.729,10	12.729,10	0,00	12.729,10	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

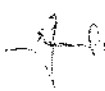
MOVIMENTOS DE 01/03/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1701-999990031.2.088 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	29.886.808,9	28.674.306,2	6.193.593,60	28.255.986,7	2.251,95	420.571,47

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.400.152,67	18.328.882,14	3.613.773,36	18.192.025,9	0,00	2.364.479,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.493.399,11	11.695.836,20	2.295.621,73	9.146.840,27	33.336,65	2.151.545,37
4.4 - INVESTIMENTOS	967.003,43	1.321.657,41	419.358,60	859.782,06	0,00	107.221,37
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.253,77	26.253,77	3.758,13	26.253,77	0,00	3.746,23
9.9 - NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.886.808,98	31.372.629,52	6.332.511,82	28.224.902,0	33.336,65	4.626.992,79


FRANCISCO ACÁCIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111303110000000 - 02 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	536.958,490	222.998,62	0,00	200.335,51	423.334,13	(113.624,360)
111303410000000 - 02 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	476.459,320	69,60	0,00	0,00	69,60	(476.389,720)
111801110000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	89.493,070	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.493,070)
111801130000000 - 02 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.797,230	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.797,230)
111801410000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	89.493,070	14.946,63	0,00	4.560,60	19.507,23	(69.985,840)
111802310000000 - 02 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.073.917,020	2.185.662,97	0,00	1.091.124,44	3.276.787,41	2.202.870,390
112104110000000 - 02 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	232.105,640	0,00	0,00	0,00	0,00	(232.105,640)
112201110100000 - 02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	8.949,300	307,95	0,00	0,00	307,95	(8.641,350)
112201110200000 - 02 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.949,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.949,300)
112201110300000 - 02 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	8.949,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.949,300)
112201110400000 - 02 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.949,300	0,59	0,00	0,00	0,59	(8.948,710)
112201110500000 - 02 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.949,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.949,300)
112201110600000 - 02 - TAXA AUTORIZAÇÃO TRANSPORTE	8.949,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.949,300)
112201110700000 - 02 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC.COMERC.INDU	8.949,300	240,00	0,00	0,00	240,00	(8.709,300)
TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.596.469,000	2.424.226,36	0,00	1.296.020,55	3.720.246,91	1.123.377,910
124006110000000 - 02 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	357.972,340	234.509,14	0,00	23.862,06	258.371,20	(99.601,140)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	357.972,340	234.509,14	0,00	23.862,06	258.371,20	(99.601,140)
132100110000000 - 03 - RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	89.493,060	1.262,55	0,00	21,93	1.284,48	(88.208,580)
132100110000000 - 05 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	79.836,210	997,52	0,00	29,98	1.027,50	(78.808,710)
132100111000000 - 02 - RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANC.DE RECUR.VICUL-MANUT	22.086,980	7.565,56	0,00	619,87	8.184,43	(13.902,450)
132100111000000 - 04 - RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANC.DE RECUR.VICUL-MANUT	35.797,230	2.156,59	0,20	168,59	2.325,18	(33.471,850)
132100111010000 - 02 - REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.603,600	9,62	0,00	0,00	9,62	(41.593,980)
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	268.816,980	11.991,84	0,20	839,37	12.831,21	(255.985,570)
163001110000000 - 04 - SERVIÇOS HOSPITALARES	35.797,230	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.797,230)
163001110000000 - 04 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	35.797,230	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.797,230)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	71.594,460	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.594,460)
171801210000000 - 02 - COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.227.664,510	8.131.109,31	0,00	1.312.157,69	9.443.267,00	(2.784.397,510)
171801510000000 - 02 - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35.797,230	1.470,04	0,00	0,00	1.470,04	(34.327,190)

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
CNPJ: 07.414.931/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171802910000000 - 02 - TRANSF. DA UNIAO CEX	35.797,220	27.954,49	0,00	0,00	27.954,49	(7.842,740)
171802610000000 - 02 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	223.185,750	127.121,08	0,00	12.253,54	139.374,62	(83.821,130)
171803110000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	8.820.612,390	2.174.675,46	0,00	333.048,20	2.507.723,66	(6.312.888,730)
171803910000000 - 04 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS	0,000	1.423.290,68	0,00	7.724,00	1.431.014,68	1.431.014,680
171804110000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.138.265,830	593.796,87	0,00	57.907,38	651.704,25	(2.486.561,580)
171805110000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	820.506,130	260.034,05	0,00	24.932,91	284.966,96	(535.539,170)
171805310000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.267.971,540	198.382,00	0,00	19.838,20	218.220,20	(1.049.751,340)
171805410000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	909.999,180	120.905,70	0,00	3.199,93	124.105,63	(785.893,550)
171805910000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA ONIPRETO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	447.465,410	0,00	0,00	0,00	0,00	(447.465,410)
171805910000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.026.514,860	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.026.514,860)
171806110000000 - 02 - ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	53.695,840	0,00	0,00	16.110,49	16.110,49	(37.585,350)
171810110000000 - 04 - TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	3.043.659,660	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.043.659,660)
171810210000000 - 03 - TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG. DE EDUCACAO	2.290.983,380	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.290.983,380)
171810310000000 - 05 - TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	198.370,360	0,00	0,00	0,00	0,00	(198.370,360)
171810310100000 - 02 - TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	24.342,120	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.342,120)
171810910000000 - 02 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÍNIOS DA UNIAO	127.438,140	199.872,00	0,00	59.708,80	259.580,80	132.142,660
171899110000000 - 02 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	618.880,470	1.459.956,97	0,00	252,04	1.460.209,01	841.328,540
172801110000000 - 02 - COTA-PARTE DO ICMS	8.650.186,790	3.203.805,79	0,00	401.515,07	3.605.320,86	(5.044.865,930)
172801210000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPIVA	89.493,070	288.289,55	0,00	7.883,69	296.173,24	206.680,170
172801310000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPT SOBRE EXPORTACAO	89.493,070	16.055,62	0,00	2.274,56	18.330,18	(71.162,890)
172801410000000 - 02 - TRANSF. DA UNIAO CIDE	53.695,840	9.514,97	0,00	0,00	9.514,97	(44.180,870)
172801910000000 - 02 - OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	27.921,840	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.921,840)
172801910000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,000	24.750,00	0,00	12.500,00	37.250,00	37.250,000
172810110000000 - 04 - TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	3.150.133,890	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	(3.090.133,890)
172810310000000 - 02 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	454.123,690	39.325,00	39.325,00	0,00	0,00	(414.798,690)
172810910100000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇOES	23.984,140	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.984,140)
172810910200000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	392.267,880	0,00	0,00	0,00	0,00	(392.267,880)
175801110000000 - 03 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	8.389.846,070	6.142.344,04	0,00	559.381,84	6.701.725,88	(1.688.120,190)
175899110000000 - 03 - FUNDEB - COMPLEMENTACAO	4.283.834,310	404.696,66	0,00	117.925,44	522.622,10	(3.761.212,210)

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
CNPJ: 07.414.931/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.916.140,620	24.902.650,28	39.325,00	2.953.613,78	27.816.939,06	(34.059.876,560)
191007110000000 - 02 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.032,080	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.032,080)
192199100000000 - 02 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	26.847,920	103.302,10	0,00	0,00	103.302,10	76.454,180
192299110000000 - 04 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS	26.847,920	0,00	0,00	349,00	349,00	(26.498,920)
192299110000000 - 05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS	129.669,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(129.669,730)
192299110000000 - 02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.949,300	50.000,00	0,00	2.966,50	52.966,50	44.017,200
192299110000000 - 02 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	26.847,920	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.847,920)
192299110000000 - 03 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTA	8.949,380	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.949,380)
199099110000000 - 02 - OUTRAS RECEITAS	35.797,540	18.688,97	0,00	8.322,80	27.011,77	(8.785,770)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.941,790	171.991,07	0,00	11.638,30	183.629,37	(194.312,420)
221300110000000 - 02 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	89.493,160	37.765,25	0,00	0,00	37.765,25	(51.727,910)
TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS	89.493,160	37.765,25	0,00	0,00	37.765,25	(51.727,910)
241803110000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	1.414.259,720	0,00	0,00	149.885,00	149.885,00	(1.264.374,720)
241810210000000 - 03 - TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	2.429.272,520	39.325,00	0,00	0,00	39.325,00	(2.389.947,520)
241810910000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	565.117,540	0,00	0,00	0,00	0,00	(565.117,540)
241810910000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	3.504.044,240	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.504.044,240)
241810910100000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.307.508,400	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.307.508,400)
242810910000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	565.117,540	0,00	0,00	0,00	0,00	(565.117,540)
242810910100000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	565.117,540	0,00	0,00	0,00	0,00	(565.117,540)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.350.437,500	39.325,00	0,00	149.885,00	189.210,00	(10.161.227,500)
951718012100000 - 02 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-2.445.532,900	1.548.089,75	0,00	-194.465,86	-1.732.555,61	4.178.088,510
951718015100000 - 02 - DEDUÇÃO ITR	-7.159,430	293,97	0,00	0,00	-293,97	7.453,400
951718061100000 - 02 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	-10.739,160	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739,160
951728011100000 - 02 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.730.037,160	640.761,20	0,00	-80.203,01	-721.064,21	2.451.101,370
951728012100000 - 02 - DEDUÇÃO DO IPVA	-17.898,600	57.717,98	0,00	-1.576,74	-59.294,72	77.193,320
951728013100000 - 02 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP	-17.898,600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.898,600

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
CNPJ: 07.414.931/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO


AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.229.265,950	2.216.862,90	0,00	-266.345,61	-2.513.208,51	6.742.474,360
TOTAIS:	71.800.000,00	30.069.321,84	39.325,20	4.169.513,45	29.705.784,49	(37.028.473,290)


FRANCISCO ARABIO SAMEIRO GONFIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Arrecadado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado
	até o Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês
100002070 - SIMDRACSE REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100002071 - CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
100002078 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100002079 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.092,60	0,00	874,80	4.967,40
100002081 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100002082 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100002084 - DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
100002086 - SEST/SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
100002087 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100002088 - CONVENIO ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
100002089 - DESCONTO AUTORIZADO - REF. 154	0,00	0,00	0,00	0,00
100002090 - RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
100002091 - RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
100002092 - CEF - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100002093 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	158.273,78	0,00	37.929,25	226.203,03
100002094 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.638,71	0,00	537,76	3.176,47
100002095 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100002096 - OUTRAS RESTITUICOES	10.025,58	0,00	0,00	10.025,58
100002097 - SINDIFORTE	7.814,66	0,00	1.480,45	9.295,11
100003016 - SINDISFORTE	38.197,62	0,00	7.367,36	45.564,98
100003017 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	642.381,33	0,00	125.343,75	767.725,08
100003018 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	9.801,58	0,00	1.353,44	11.155,02
100003019 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100003020 - PENSÃO ALIMENTICIA	6.106,96	0,00	1.226,88	7.333,84
100003022 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100003024 - DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
100003025 - SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
100003028 - SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
100003029 - ENCARGOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100003030 - CONV. IVA - INST. VALE ACARI	0,00	0,00	0,00	0,00
100003031 - F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100003032 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
CNPJ: 07.414.931/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Arrecadado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado
	até o Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês
100003033 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100003034 - OUTRAS RESTITUICOES	109,26	0,00	0,00	109,26
100004019 - SINDISFORTE	4.362,80	0,00	941,26	5.304,06
100004020 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	234.856,18	0,00	46.276,45	281.132,63
100004021 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	5.295,90	0,00	1.059,16	6.355,06
100004022 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100004023 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100004025 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100004027 - REST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
100004030 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100004031 - VR. AUTOR. 154 REF. 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
100004032 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100004033 - DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	4.157,29	4.157,29
100004034 - OUTRAS RESTITUICOES	344,77	0,00	0,00	344,77
100004035 - SINDICAL SINGSAUDE	4.639,97	0,00	913,39	5.553,36
100004036 - SINDRACSE REGIONAL	767,03	0,00	117,20	884,23
100005010 - SINDISFORTE	442,77	0,00	87,18	529,95
100005013 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	35.250,09	0,00	6.760,54	42.010,63
100005014 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	50,09	0,00	0,00	50,09
100005015 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100005016 - PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00
100005018 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005020 - REST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
100005021 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005022 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100005023 - FALTAS	0,00	0,00	523,50	523,50
100010000 - SALARIO FAMILIA	11.279,93	0,00	72.544,96	83.824,89
100020000 - SALARIO MATERIDADE	2.232,60	0,00	70.211,89	72.445,49
100040000 - Contribuicao Previdenciária - INSS	1.117.807,03	0,00	225.256,54	1.343.063,57
100060000 - ISS	84.424,11	0,00	17.787,43	102.211,54
100070000 - IRRF	325.540,36	0,00	46.071,43	371.611,79
199999999 - REPASSE DO DOUDECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
CNPJ: 07.414.931/0001-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO


AVENIDA ANA TEREZA JESUS

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
200001001 - pensao alimenticia	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
200001002 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	0,00	67.858,93	67.858,93
200001003 - APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
200001004 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
200001007 - IRRF - EXTRA	0,00	0,00	35.718,70	35.718,70
200001008 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	65.196,16	65.196,16
200001009 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
200001011 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
200001012 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200001013 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200010000 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
200020000 - Salario Maternidade	0,00	0,00	9.512,93	9.512,93
299999999 - DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	1.618.737,24	1.618.737,24
TOTALS:	2.738.736,71	0,00	2.477.245,87	5.215.982,58


FRANCISCO RABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.720.246,91
12 - CONTRIBUIÇÕES	258.371,20
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.831,21
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.516.939,06
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.629,37
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.765,25
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.210,00
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.513.209,51
Sub-Total	29.705.784,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 - LEGISLATIVA	1.620.436,00
03 - ESSENCIAL JUSTICA	223.824,68
04 - ADMINISTRACAO	6.232.313,46
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.450.313,01
10 - SAUDE	6.375.256,48
12 - EDUCACAO	11.196.967,36
15 - URBANISMO	1.015.210,45
18 - GESTCO AMBIENTAL	340.200,00
27 - DESPORTO E LAZER	79.339,29
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.352.948,25
Sub-Total	29.885.808,98

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.630.822,25
Sub-Total	1.630.822,25

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.535.039,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.339,10
Sub-Total	2.697.379,01

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSAO ALIMENTICIA	4.967,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	226.203,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.176,47
OUTRAS RESTITUICOES	10.025,58
SINDIFORTE	9.295,11
SINDISFORTE	45.564,98
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	767.725,08
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	11.155,02
PENSAO ALIMENTICIA	7.333,84
OUTRAS RESTITUICOES	109,26
SINDISFORTE	5.304,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	283.132,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	6.355,06
DESCONTO FALTAS	4.157,29
OUTRAS RESTITUICOES	344,77

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSAO ALIMENTICIA	2.616,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	402.036,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	10.638,79
SINDIFORTE	8.579,86
SINDISFORTE	41.479,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	767.725,08
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	10.424,44
PENSAO ALIMENTICIA	6.578,53
OUTRAS RESTITUICOES	109,26
SINDISFORTE	5.304,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	283.132,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	5.825,47
DESCONTO FALTAS	4.157,29
OUTRAS RESTITUICOES	344,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SINDICAL SINSAUDE	5.553,36
SINDRACSE REGIONAL	884,23
SINDISFORTE	529,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	42.010,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	50,09
PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00
FALTAS	523,50
SALARIO FAMILIA	83.824,89
SALARIO MATERNIDADE	72.445,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.343.063,57
ISS	102.211,54
IRRF	371.611,79
pensao alimenticia	9.000,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	67.858,93
IRRF - EXTRA	35.718,70
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	64.096,03
Salario Maternidade	9.512,62
Sub-Total	3.597.245,34

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SINDICAL SINSAUDE	5.131,57
SINDRACSE REGIONAL	789,08
SINDISFORTE	529,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	42.010,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	50,09
PENSAO ALIMENTICIA	2.200,00
FALTAS	523,50
SALARIO FAMILIA	83.824,89
SALARIO MATERNIDADE	72.445,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.352.854,44
ISS	102.169,29
IRRF	371.611,79
pensao alimenticia	9.000,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	67.858,93
IRRF - EXTRA	35.718,70
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	64.096,03
Salario Maternidade	9.512,62
Sub-Total	3.769.338,82

TRANSF.ENTRE UNIDADES

DUODECIMO DA CAMARA	1.618.737,24
PREFEITURA MUNICIPAL	1.249.695,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.878.232,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.115.229,79
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.032.244,25
Sub-Total	11.894.199,37

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	45.209,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	887.710,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.636,61
PREFEITURA MUNICIPAL	9.021.705,90
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	1.618.737,24
Sub-Total	11.894.199,37

SALDO DAS CONTAS

4.125-4 1001 4.125-4	678,58
13.612-3 2001 P.M.P - SEFIN-MOV	50.762,70
10.083-8 2002 P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	6.232,91
10.169-9 2003 P.M.P - I T R	2.277,78
283.143-0 2004 P.M.P - ICMS DESONERACAO	3.502,71
10.835-9 2005 P.M.P - C E X	24.327,43
07.530-2 2006 P.M.P - I P I	3.488,62

SALDO ATUALIZADO

4.125-4 1001 4.125-4	80,26
13.612-3 2001 P.M.P - SEFIN-MOV	37.765,43
10.083-8 2002 P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	628,13
10.169-9 2003 P.M.P - I T R	87,35
283.143-0 2004 P.M.P - ICMS DESONERACAO	19.024,00
10.835-9 2005 P.M.P - C E X	0,00
07.530-2 2006 P.M.P - I P I	266,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

Table with 4 columns: Code, Description, SALDO DAS CONTAS, and SALDO ATUALIZADO. It lists various municipal accounts and their balances for 2020.

Handwritten signature or mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

155-9	2046 IM PENAFORTE ICMS	0,00	155-9	2046 IM PENAFORTE ICMS	0,00
233-4	2047 PMP CALÇAMENTO	0,00	233-4	2047 PMP CALÇAMENTO	0,00
156-7	2048 PENAFORTE SEFAZ	0,00	156-7	2048 PENAFORTE SEFAZ	0,00
18.786-2	2049 IM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	0,00	18.786-2	2049 IM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	0,00
19.945-1	2050 IM - PENAFORTE AFM -	79,21	19.945-1	2050 IM - PENAFORTE AFM -	0,00
14.948-9	2051 P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	114,80	14.948-9	2051 P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	115,37
3.526-2	2052 PMP - FPM - APLICACAO	0,00	3.526-2	2052 PMP - FPM - APLICACAO	0,00
2.212-8	2053 ICMS - BRADESCO	0,00	2.212-8	2053 ICMS - BRADESCO	0,00
20.652-0	2054 prefeitura	0,00	20.652-0	2054 prefeitura	0,00
20.652-0	2055 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICACAO	0,00	20.652-0	2055 PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICACAO	0,00
20.411-0	2056 PMP - PRO CIDADANIA	0,00	20.411-0	2056 PMP - PRO CIDADANIA	0,00
20.411-0	2057 P M P PRO-CIDADANIA APLIC.	0,00	20.411-0	2057 P M P PRO-CIDADANIA APLIC.	0,00
21.134-6	2058 PAV. ASFALTICA	0,00	21.134-6	2058 PAV. ASFALTICA	0,00
21.176-1	2059 IM PENAFORTE	0,00	21.176-1	2059 IM PENAFORTE	0,00
647.058-5	2060 CEF PAVIMENTACAO	0,00	647.058-5	2060 CEF PAVIMENTACAO	0,00
21.176-1	2061 PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICACAO	0,00	21.176-1	2061 PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICACAO	0,00
21.247-4	2062 PMP ENCHENTES 2008	0,00	21.247-4	2062 PMP ENCHENTES 2008	0,00
13.617-4	2063 PMP - ISS APLICACAO CDB DI	2.995,85	13.617-4	2063 PMP - ISS APLICACAO CDB DI	2.995,85
647.058-8	2064 APLICACAO -PAVIMENTACAO	6.168,94	647.058-8	2064 APLICACAO -PAVIMENTACAO	7.028,55
647.061-5	2065 PMP - PAVIMENTACAO	0,00	647.061-5	2065 PMP - PAVIMENTACAO	0,00
21.300-4	2066 PMP - CONV TURISMO	0,00	21.300-4	2066 PMP - CONV TURISMO	0,00
21.300-4	2067 PMP - APLICACAO	0,00	21.300-4	2067 PMP - APLICACAO	0,00
21.134-6	2068 PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	26,89	21.134-6	2068 PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	27,02
21.404-3	2069 PMP - CONV. MINIST. TURISMO	0,00	21.404-3	2069 PMP - CONV. MINIST. TURISMO	0,00
21.404-3	2070 PMP - APLICACAO	0,00	21.404-3	2070 PMP - APLICACAO	0,00
18.768-2	2071 PMP - INVESTIMENTO	32,39	18.768-2	2071 PMP - INVESTIMENTO	495,34
155-9	2072 ICMS -APLICACAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	155-9	2072 ICMS -APLICACAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00
647.058-5	2073 APLICACAO PAVIMENTACAO- FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	647.058-5	2073 APLICACAO PAVIMENTACAO- FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00
07.246-X	2074 IPTU - APLICACAO	543,79	07.246-X	2074 IPTU - APLICACAO	546,47
24.082-6	2075 PMP - EDU PTA	0,00	24.082-6	2075 PMP - EDU PTA	0,00
24.082-6	2076 PMP - EDU PTA APLICACAO	0,00	24.082-6	2076 PMP - EDU PTA APLICACAO	0,00
24.787-1	2077 PMP- PREFEITURA MUNICIPAL PENAFORTE	0,00	24.787-1	2077 PMP- PREFEITURA MUNICIPAL PENAFORTE	0,00
24.408-2	2078 PMP - SER REC ESTRADAS	0,00	24.408-2	2078 PMP - SER REC ESTRADAS	0,00
24.408-2	2079 PMP DER REC ESTRADAS	0,00	24.408-2	2079 PMP DER REC ESTRADAS	0,00
25.142-9	2080 PMP - FEST JUNINO	0,00	25.142-9	2080 PMP - FEST JUNINO	0,00
24.501-1	2081 PMP - PAVIMENTACAO	0,00	24.501-1	2081 PMP - PAVIMENTACAO	0,00
24.501-1	2082 APLICACAO PMP PAV AV ROMAO BEN	0,00	24.501-1	2082 APLICACAO PMP PAV AV ROMAO BEN	0,00
25.142-9	2083 APLICACAO PMP FEST JUNINO FORA EPOC	0,00	25.142-9	2083 APLICACAO PMP FEST JUNINO FORA EPOC	0,00
156-7	2084 IPVA APLICACAO	23.416,49	156-7	2084 IPVA APLICACAO	24,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

24.504-6	2085 EMP - CED PRACA LEDITE ENGEL0	0,00	24.504-6	2085 EMP - CED PRACA LEDITE ENGEL0	0,00
24.502-X	2086 EMP - CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	24.502-X	2086 EMP - CIDADES PAVIMENTACAO	0,00
24.502-X	2087 EMP CIDADES PAV APLICACAO	0,00	24.502-X	2087 EMP CIDADES PAV APLICACAO	0,00
55-2	2088 EMP FGTS RESSARCIMENTO	62,40	55-2	2088 EMP FGTS RESSARCIMENTO	62,40
647.061-5	2089 EMP APLICACAO - PAVIMENTACAO	0,00	647.061-5	2089 EMP APLICACAO - PAVIMENTACAO	0,00
26.348-5	2090 pmf civil fest junino	0,00	26.348-5	2090 pmf civil fest junino	0,00
24.082-6	2091 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA	0,00	24.082-6	2091 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA	0,00
27.046-6	2092 PM PENAFORTE - AFM	0,00	27.046-6	2092 PM PENAFORTE - AFM	0,00
25.956-X	2093 PMP - CONVENIO	0,00	25.956-X	2093 PMP - CONVENIO	0,00
27.046-6	2094 APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	458,34	27.046-6	2094 APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	460,60
25.956-X	2095 APLICACAO ADMIN SUPREMO CONV. 770299/2012	0,00	25.956-X	2095 APLICACAO ADMIN SUPREMO CONV. 770299/2012	0,00
27.149-7	2096 PMP - PAV E URBAN	0,00	27.149-7	2096 PMP - PAV E URBAN	0,00
27.150-0	2097 PMP - URBANIZACAO	0,00	27.150-0	2097 PMP - URBANIZACAO	0,00
27.148-9	2098 prefeitura municipal de penaforte	0,00	27.148-9	2098 prefeitura municipal de penaforte	0,00
27.151-9	2099 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	27.151-9	2099 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00
18.786-0	2100 PMP SAA	0,00	18.786-0	2100 PMP SAA	0,00
28.086-0	2101 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	28.086-0	2101 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00
27.151-9	2102 APLICACAO PMP	0,00	27.151-9	2102 APLICACAO PMP	0,00
28.060-7	2103 PMP PAVIMENTACAO	0,00	28.060-7	2103 PMP PAVIMENTACAO	0,00
27.149-7	2104 APLICACAO PMP ADMIN SUPREMO	0,00	27.149-7	2104 APLICACAO PMP ADMIN SUPREMO	0,00
27.152-7	2105 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00	27.152-7	2105 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE	0,00
27.152-7	2106 APLICACAO - ESC JOSE CESARIO ADMIN SUPREMO	0,00	27.152-7	2106 APLICACAO - ESC JOSE CESARIO ADMIN SUPREMO	0,00
28.060-7	2107 APLICACAO PMP PAV RUA DUZINHA - ADMIN SUPREMO	0,00	28.060-7	2107 APLICACAO PMP PAV RUA DUZINHA - ADMIN SUPREMO	0,00
27.151-9	2108 APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO	0,11	27.151-9	2108 APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO	0,11
647.114-0	2109 CEF - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	647.114-0	2109 CEF - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00
647.114-0	2110 APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO	0,00	647.114-0	2110 APLICACAO - PMP FUNDO INVESTIMENTO	0,00
27.820-3	2111 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE	0,00	27.820-3	2111 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE	0,00
28.331-2	2112 PMP - PENAFORTE	294,57	28.331-2	2112 PMP - PENAFORTE	294,57
28.330-4	2113 PMP - PENAFORTE	0,00	28.330-4	2113 PMP - PENAFORTE	0,00
398-5	2114 PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	59,20	398-5	2114 PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	59.708,80
398-5	2115 APLICACAO - PMP CONVENIO ESTADIO	11.425,17	398-5	2115 APLICACAO - PMP CONVENIO ESTADIO	11.442,11
28.330-4	2116 APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO	0,00	28.330-4	2116 APLICACAO - ADMIN SUPREMO PAV LUIZ ANGELO	0,00
28.331-2	2117 APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO	222,43	28.331-2	2117 APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO	0,00
27.820-3	2118 APLICACAO - PMP PENAFORTE ADMIN SUPREMO	0,00	27.820-3	2118 APLICACAO - PMP PENAFORTE ADMIN SUPREMO	0,00
414-0	2119 convenio sec. cultura	0,00	414-0	2119 convenio sec. cultura	0,00
415-9	2120 PMP- PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	415-9	2120 PMP- PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
414-0	2121 PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO	0,01	414-0	2121 PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO	0,01
413-2	2122 PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	0,00	413-2	2122 PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	0,00
413-5	2123 PMP - APLICACAO POUPANCA	0,00	413-5	2123 PMP - APLICACAO POUPANCA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

Table with 4 columns: Code, Description, SALDO DAS CONTAS, and SALDO ATUALIZADO. It lists various financial accounts and their corresponding balances.

Handwritten signature or mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

01.235-1	3027 P.M.F - PROG. APREND.	0,00	01.235-1	3027 P.M.F - PROG. APREND.	0,00
000019	3028 F.M.E - CAIXA	0,00	000019	3028 F.M.E - CAIXA	0,00
17.433-5	3029 P.M.F - CRECHE	0,00	17.433-5	3029 P.M.F - CRECHE	0,00
6.041-0	3030 P.M.F - CONTA UNICA	0,00	6.041-0	3030 P.M.F - CONTA UNICA	0,00
9.552-4	3031 PENAFORTE - PNTE	0,00	9.552-4	3031 PENAFORTE - PNTE	0,00
6.788-1	3032 PROEJA	0,00	6.788-1	3032 PROEJA	0,00
11.138-4	3033 PEJA	0,00	11.138-4	3033 PEJA	0,00
58.023-6	3034 PENAF FEM	0,00	58.023-6	3034 PENAF FEM	0,00
19.348-8	3035 MERENDA ESCOLAR - FMP	0,00	19.348-8	3035 MERENDA ESCOLAR - FMP	0,00
17.788-1	3036 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	17.788-1	3036 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	0,00
20.467-6	3037 PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	20.467-6	3037 PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00
20.467-6	3038 PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	0,00	20.467-6	3038 PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	0,00
05.689-8	3039 PDDE - APLICACAO	48,03	05.689-8	3039 PDDE - APLICACAO	48,26
11.137-6	3040 FME - APLICACAO	929,76	11.137-6	3040 FME - APLICACAO	102.407,37
18.864-6	3041 FME - APLICACAO	2.836,29	18.864-6	3041 FME - APLICACAO	2.850,28
16.526-3	3042 FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	16.526-3	3042 FME - FUNDEB APLICACAO	0,00
21.371-3	3043 PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	21.371-3	3043 PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00
21.371-3	3044 APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	21.371-3	3044 APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00
17.788-1	3045 APLICACAO	0,01	17.788-1	3045 APLICACAO	0,01
17.433-5	3046 APLICACAO BB SUPREMO	0,00	17.433-5	3046 APLICACAO BB SUPREMO	0,00
647.064-0	3047 FME - CONVENIO	0,00	647.064-0	3047 FME - CONVENIO	0,00
647.064-2	3048 APLICACAO - CONVENIO M.TURISMO	0,00	647.064-2	3048 APLICACAO - CONVENIO M.TURISMO	0,00
17.662-1	3049 FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	17.662-1	3049 FME - MERENDA ESCOLAR	0,00
24.949-1	3050 FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	24.949-1	3050 FME - SEC. DE ESPORTE	0,00
24.949-1	3051 FMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	24.949-1	3051 FMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00
19.348-8	3052 APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	96,03	19.348-8	3052 APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	0,00
25.202-6	3053 FME - EDUCACAO MANUT	0,00	25.202-6	3053 FME - EDUCACAO MANUT	0,00
25.202-6	3054 PM PENAFORTE - MANUT	0,00	25.202-6	3054 PM PENAFORTE - MANUT	0,00
25.229-8	3055 FME. CONV EDUCACAO	0,00	25.229-8	3055 FME. CONV EDUCACAO	0,00
25.229-8	3056 FME - APLICACAO	0,00	25.229-8	3056 FME - APLICACAO	0,00
25.705-2	3057 FME - PEJA	0,00	25.705-2	3057 FME - PEJA	0,00
25.665-X	3058 FME - MANUT	0,00	25.665-X	3058 FME - MANUT	0,00
25.665-X	3059 fme - aplicacao	0,00	25.665-X	3059 fme - aplicacao	0,00
25.705-2	3060 fme - aplicacao	0,00	25.705-2	3060 fme - aplicacao	0,00
05.292-2	3061 APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	52,42	05.292-2	3061 APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	52,65
12.617-9	3062 APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	6,04	12.617-9	3062 APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	6,07
09.552-4	3063 APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	09.552-4	3063 APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01
25.202-6	3064 APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	2.378,19	25.202-6	3064 APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	2.389,93
25.229-8	3065 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00	25.229-8	3065 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
25.665-X	3066 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00	25.665-X	3066 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	0,00
25.705-2	3067 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	46,75	25.705-2	3067 APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	46,97
647.064-0	3068 APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,77	647.064-0	3068 APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,77
27.106-3	3069 penaforte pac 1	0,00	27.106-3	3069 penaforte pac 1	0,00
27.106-3	3070 FM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	27.106-3	3070 FM PAC I APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00
11.137-6	3071 APLICACAO CDB DI PMP FNAT	0,00	11.137-6	3071 APLICACAO CDB DI PMP FNAT	0,00
27.106-3	3072 APLICACAO CDB DI PAC I	0,00	27.106-3	3072 APLICACAO CDB DI PAC I	0,00
18.864-6	3073 APLICACAO CDB DE FME	0,00	18.864-6	3073 APLICACAO CDB DI FME	0,00
28.768-7	3074 FME - CRECHE	0,00	28.768-7	3074 FME - CRECHE	0,00
28.768-7	3075 APLICACAO ADMIN. SUPREMO	840,94	28.768-7	3075 APLICACAO ADMIN. SUPREMO	845,09
11.137-6	3076 FME FNAT- PAUPANCA	0,00	11.137-6	3076 FME FNAT- PAUPANCA	0,00
28.728-8	3077 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	28.728-8	3077 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
28.728-8	3078 FME FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	28.728-8	3078 FME FME APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00
27.442-9	3079 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	27.442-9	3079 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
27.442-9	3080 FME- PAR ADMIN SUPREMO	0,00	27.442-9	3080 FME- PAR ADMIN SUPREMO	0,00
29.788-7	3081 FM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	29.788-7	3081 FM - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
29.788-7	3082 FME PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO	0,00	29.788-7	3082 FME PENAFORTE - APLICACAO ADMIN. SUPREMO	0,00
28.410-6	3083 FM PENAFORTE - PAR	0,00	28.410-6	3083 FM PENAFORTE - PAR	0,00
430-2	3084 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	430-2	3084 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
430-2	3085 APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO - FME	0,00	430-2	3085 APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO - FME	0,00
17.736-9	3086 APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008	78,50	17.736-9	3086 APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008	78,89
17.789-X	3087 APLICACAO - ADMIN SUPR FME	39,71	17.789-X	3087 APLICACAO - ADMIN SUPR FME	39,91
34.354-4	3088 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	34.354-4	3088 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
34.354-4	3089 FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM	144.280,96	34.354-4	3089 FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM	104.779,81
34.125-8	3090 FME - APOIO AO FME	0,00	34.125-8	3090 FME - APOIO AO FME	0,00
34.125-8	3091 APLICACAO APOIO FME - ADMIN.SUPREMO	2.121,57	34.125-8	3091 APLICACAO APOIO FME - ADMIN.SUPREMO	0,00
33.881-8	3092 CONVENIO EDUCACAO	0,00	33.881-8	3092 CONVENIO EDUCACAO	0,00
33.881-8	3093 APLICACAO - FME CONVENIO	0,00	33.881-8	3093 APLICACAO - FME CONVENIO	0,00
13.615-0	4001 P.M.P - FMS - SESAS	121,93	13.615-0	4001 P.M.P - FMS - SESAS	6,93
58.044-9	4002 FMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	0,00	58.044-9	4002 FMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	0,00
10.696-8	4003 FMP - FMS -B-B - SUS	110,64	10.696-8	4003 FMP - FMS -B-B - SUS	33,54
58.045-7	4004 FMP - FMS - B-B - FMS BLMAC	0,00	58.045-7	4004 FMP - FMS - B-B - FMS BLMAC	0,00
6.586-2	4005 FMP - FMS - FUNASA	0,00	6.586-2	4005 FMP - FMS - FUNASA	0,00
08.070-5	4006 FMP - FMS - B-B - FUS	7.223,24	08.070-5	4006 FMP - FMS - B-B - FUS	15,64
14.694-3	4007 FMP - FMS - B-B - CEO	0,00	14.694-3	4007 FMP - FMS - B-B - CEO	0,00
14.851-2	4008 FMP - FMS - B-B - H.P.P	0,00	14.851-2	4008 FMP - FMS - B-B - H.P.P	0,00
16.356-2	4009 FMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,00	16.356-2	4009 FMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,00
06.586-2	4010 FMP - FMS - B-B -	178,32	06.586-2	4010 FMP - FMS - B-B -	179,20
18.592-2	4011 FMP - FMS - B-B -	0,00	18.592-2	4011 FMP - FMS - B-B -	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO			
5.052-0	4012 P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00	5.052-0	4012 P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00
000019	4013 F.M.S - CAIXA	0,00	000019	4013 F.M.S - CAIXA	0,00
19.276-7	4014 convenio	0,00	19.276-7	4014 convenio	0,00
18.592-2	4015 EMP - FMS - B-B - APLICACAO	0,00	18.592-2	4015 EMP - FMS - B-B - APLICACAO	0,00
58.044-9	4016 EMP - PAB - APLICACAO	946,04	58.044-9	4016 EMP - PAB - APLICACAO	950,71
58.045-7	4017 EMP - FMS - APLICACAO	593,15	58.045-7	4017 EMP - FMS - APLICACAO	596,08
20.852-3	4018 FMS - PAB	0,00	20.852-3	4018 FMS - PAB	0,00
20.854-X	4019 FMS	0,00	20.854-X	4019 FMS	0,00
18.592-2	4020 APLICACAO ADMIN SUPREMO	17,60	18.592-2	4020 APLICACAO ADMIN SUPREMO	17,63
20.738-1	4021 FMS - MEDICAMENTOS	0,00	20.738-1	4021 FMS - MEDICAMENTOS	0,00
19.071-3	4022 FMS - BLGES	0,00	19.071-3	4022 FMS - BLGES	0,00
20.855-8	4023 SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	20.855-8	4023 SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00
21.322-5	4024 FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	21.322-5	4024 FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00
21.322-5	4025 FMS FECOP APLICACAO	0,00	21.322-5	4025 FMS FECOP APLICACAO	0,00
20.852-3	4026 FMS- APLICACAO	34,59	20.852-3	4026 FMS- APLICACAO	34,76
20.651-2	4027 FMS - CONVENIO	0,00	20.651-2	4027 FMS - CONVENIO	0,00
23.763-9	4028 PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	23.763-9	4028 PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00
20.855-8	4029 APLICACAO	280,48	20.855-8	4029 APLICACAO	281,88
20.854-X	4030 APLICACAO	0,00	20.854-X	4030 APLICACAO	0,00
24.109-1	4031 FMS - FMS BLINV	0,00	24.109-1	4031 FMS - FMS BLINV	0,00
24.109-1	4032 FMS - APLICACAO	0,00	24.109-1	4032 FMS - APLICACAO	0,00
20.853-1	4033 FMS - CAPS	0,00	20.853-1	4033 FMS - CAPS	0,00
20.853-1	4034 FMS - BLGES APLICACAO	3.818,25	20.853-1	4034 FMS - BLGES APLICACAO	3.837,08
24.503-8	4035 FMS - URB PATIO HOSP	0,00	24.503-8	4035 FMS - URB PATIO HOSP	0,00
24.503-8	4036 EMP CID URB PATIO HOSPITAL APLICACAO	0,00	24.503-8	4036 EMP CID URB PATIO HOSPITAL APLICACAO	0,00
26.262-5	4037 FMS-SESA	0,00	26.262-5	4037 FMS-SESA	0,00
20.738-1	4038 APLICACAO HPP ADM SUPREMO	17.886,76	20.738-1	4038 APLICACAO HPP ADM SUPREMO	16.844,88
24.109-1	4039 FMS APLICACAO CDB DI	5.194,36	24.109-1	4039 FMS APLICACAO CDB DI	5.194,36
23.763-9	4040 EMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	0,00	23.763-9	4040 EMP FARMACIA BASICA APLICACAO CDB DI	0,00
20.855-8	4041 FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00	20.855-8	4041 FMS APLICACAO BLVGS CDB DI	0,00
20.854-X	4042 FMS FMS BLMC APLICACAO CDB DI	0,00	20.854-X	4042 FMS FMS BLMC APLICACAO CDB DI	0,00
20.852-3	4043 FMS FMS BLATH APLICACAO CDB DI	0,00	20.852-3	4043 FMS FMS BLATH APLICACAO CDB DI	0,00
26.959-X	4044 fms - fms blinv	0,00	26.959-X	4044 fms - fms blinv	0,00
26.959-X	4045 EMP FMS BLINV - APLICACAO POUPANCA	0,00	26.959-X	4045 EMP FMS BLINV - APLICACAO POUPANCA	0,00
24.109-1	4046 APLICACAO FMS BLINV ADMIN SUPREMO	5.194,36	24.109-1	4046 APLICACAO FMS BLINV ADMIN SUPREMO	5.219,99
20.738-1	4047 APLICACAO CDB DI HPP	0,00	20.738-1	4047 APLICACAO CDB DI HPP	0,00
27.248-5	4048 FMS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	27.248-5	4048 FMS- FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00
27.248-5	4049 APLICACAO FMS/PENAFORT FMS BLINV ADMIN SUPREMO	6.199,84	27.248-5	4049 APLICACAO FMS/PENAFORT FMS BLINV ADMIN SUPREMO	6.230,43
27.248-5	4050 APLICACAO - FMS CDB - DI	6.199,84	27.248-5	4050 APLICACAO - FMS CDB - DI	6.199,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS				SALDO ATUALIZADO			
27.377-5	4051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.377-5	4051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
23.763-9	4052 APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	1.033,37	23.763-9	4052 APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	392,03		392,03
27.377-5	4053 EMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	7,49	27.377-5	4053 EMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	7,53		7,53
26.959-X	4054 FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,79	26.959-X	4054 FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,80		2,80
434-5	4055 EMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	434-5	4055 EMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
434-5	4056 FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	434-5	4056 FMS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00		0,00
14.694-3	4057 APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	34,65	14.694-3	4057 APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	34,82		34,82
14.851-2	4058 APLICACAO HPP ADMIN SUPREME	4,88	14.851-2	4058 APLICACAO HPP ADMIN SUPREME	4,88		4,88
16.356-2	4059 APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,37	16.356-2	4059 APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,37		0,37
19.071-3	4060 APLICACAO - FMS ADMIN SUPREME	59,28	19.071-3	4060 APLICACAO - FMS ADMIN SUPREME	59,58		59,58
624.013-0	4061 FMS FMSCONVENIENTE	0,00	624.013-0	4061 FMS FMSCONVENIENTE	0,00		0,00
14.955-1	4062 FMS CONVENIENTE	0,00	14.955-1	4062 FMS CONVENIENTE	0,00		0,00
624.013-0	4063 APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.103,51	624.013-0	4063 APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.113,16		7.113,16
33.523-1	4064 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	33.523-1	4064 FMS - CUSTEIO SUS	0,00		0,00
33.523-1	4065 APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO	46.420,12	33.523-1	4065 APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO	1.362.119,34		1.362.119,34
14.955-1	4066 APLICACAO FMS -FMS ADMIN SUPREMO	18.409,21	14.955-1	4066 APLICACAO FMS -FMS ADMIN SUPREMO	18.409,21		18.409,21
33.558-4	4067 FMS INVEST. SUS	0,00	33.558-4	4067 FMS INVEST. SUS	0,00		0,00
33.558-4	4068 APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS	22.260,45	33.558-4	4068 APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS	172.259,73		172.259,73
13.616-6	5001 EMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL	6,95	13.616-6	5001 EMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL	6,95		6,95
13.609-3	5002 EMP FMS - B-B - F.M.A.S	50,00	13.609-3	5002 EMP FMS - B-B - F.M.A.S	50,00		50,00
15.187-4	5003 FMS - ACAO SOCIAL PFMC	0,00	15.187-4	5003 FMS - ACAO SOCIAL PFMC	0,00		0,00
15.182-3	5004 EMP FMSACFETI - FETI	0,00	15.182-3	5004 EMP FMSACFETI - FETI	0,00		0,00
15.186-6	5005 FMS - SPBT	0,00	15.186-6	5005 FMS - SPBT	0,00		0,00
15.183-1	5006 EMP FMS BPETI - P E T I	0,00	15.183-1	5006 EMP FMS BPETI - P E T I	0,00		0,00
15.744-9	5007 EMP - FMS - IGDBF	0,00	15.744-9	5007 EMP - FMS - IGDBF	0,00		0,00
16.344-9	5008 EMP - FMS - FBF	0,00	16.344-9	5008 EMP - FMS - FBF	0,00		0,00
14.513-0	5009 EMP - FMS - C.P.B.F	0,00	14.513-0	5009 EMP - FMS - C.P.B.F	0,00		0,00
1.028-6	5010 P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	0,00	1.028-6	5010 P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	0,00		0,00
5.995-1	5011 P.M.P - ACAO CONTINUADA	0,00	5.995-1	5011 P.M.P - ACAO CONTINUADA	0,00		0,00
000019	5012 F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00	000019	5012 F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00		0,00
18.353-9	5013 EMP - ACAO SOCIAL	0,00	18.353-9	5013 EMP - ACAO SOCIAL	0,00		0,00
19.061-6	5014 EMP - ACAO SOCIAL.	0,00	19.061-6	5014 EMP - ACAO SOCIAL.	0,00		0,00
14.810-5	5015 EMST	0,00	14.810-5	5015 EMST	0,00		0,00
13.720-0	5016 EMJP - EMP	0,00	13.720-0	5016 EMJP - EMP	0,00		0,00
6.177-8	5017 PAC	0,00	6.177-8	5017 PAC	0,00		0,00
11.094-9	5018 SB - EMP	0,00	11.094-9	5018 SB - EMP	0,00		0,00
20.514-1	5019 F.M.P. PENAFORTE	0,00	20.514-1	5019 F.M.P. PENAFORTE	0,00		0,00
1.028-6	5020 EMP FMS - APLICACAO	0,00	1.028-6	5020 EMP FMS - APLICACAO	0,00		0,00
20.747-0	5021 FMS	0,00	20.747-0	5021 FMS	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
20.822-1	5022 FNASPBVII	0,00	20.822-1	5022 FNASPBVII	0,00
21.387-X	5023 FNAS	0,00	21.387-X	5023 FNAS	0,00
21.174-5	5024 FNAS - CONV	0,00	21.174-5	5024 FNAS - CONV	0,00
21.175-3	5025 FNAS - CONV.	0,00	21.175-3	5025 FNAS - CONV.	0,00
21.174-5	5026 fmas - aplic	2,51	21.174-5	5026 fmas - aplic	2,53
21.175-3	5027 FNAS - APLIC	0,00	21.175-3	5027 FNAS - APLIC	0,00
16.344-9	5028 FNAS - APLICACAO	0,00	16.344-9	5028 FNAS - APLICACAO	0,00
19.061-6	5029 FNAS - APLICACAO	0,00	19.061-6	5029 FNAS - APLICACAO	0,00
21.403-5	5030 FNAS -	0,00	21.403-5	5030 FNAS -	0,00
21.403-5	5031 APLICACAO	0,00	21.403-5	5031 APLICACAO	0,00
1.028-6	5032 FNAS - APLICACAO BB CDB DI	0,00	1.028-6	5032 FNAS - APLICACAO BB CDB DI	0,00
18.353-9	5033 FNAS - PROJJOVEN APLICACAO	0,00	18.353-9	5033 FNAS - PROJJOVEN APLICACAO	0,00
24.717-0	5034 FNAS - PPMC	0,00	24.717-0	5034 FNAS - PPMC	0,00
24.724-3	5035 FNAS - PBFI	0,00	24.724-3	5035 FNAS - PBFI	0,00
24.718-9	5036 FNAS -PR JOVEN	0,00	24.718-9	5036 FNAS -PR JOVEN	0,00
24.715-4	5037 FNAS - IGD	0,00	24.715-4	5037 FNAS - IGD	0,00
24.719-7	5038 FNAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO INF	0,00	24.719-7	5038 FNAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO INF	0,00
24.529-1	5039 PMP FNAS IGD	0,00	24.529-1	5039 PMP FNAS IGD	0,00
24.714-6	5040 PMP FNASIGDBF	0,00	24.714-6	5040 PMP FNASIGDBF	0,00
24.716-2	5041 PMP FNAS PBVII	0,00	24.716-2	5041 PMP FNAS PBVII	0,00
24.714-6	5042 PMP FNASIGDBF	0,00	24.714-6	5042 PMP FNASIGDBF	0,00
24.717-0	5043 APLICACAO FNASPFNC	0,00	24.717-0	5043 APLICACAO FNASPFNC	0,00
24.718-9	5044 PMP - FNASPJUV	0,00	24.718-9	5044 PMP - FNASPJUV	0,00
25.194-1	5045 FNAS - CREAS	0,00	25.194-1	5045 FNAS - CREAS	0,00
24.859-2	5046 FNAS - ESTACAO FAMILIA	0,00	24.859-2	5046 FNAS - ESTACAO FAMILIA	0,00
25.569-6	5047 FNAS - BPC	0,00	25.569-6	5047 FNAS - BPC	0,00
25.194-1	5048 PNE - C FIM EST PAEIS CREAS	0,00	25.194-1	5048 PMP - C FIM EST PAEIS CREAS	0,00
24.859-2	5049 PNE ESTACAO FAMILIA	0,00	24.859-2	5049 PMP ESTACAO FAMILIA	0,00
24.885-1	5050 PMP INVEST CIDADADA	0,00	24.885-1	5050 PMP INVEST CIDADADA	0,00
24.885-1	5051 PMP INVEST CIDADADA	0,00	24.885-1	5051 PMP INVEST CIDADADA	0,00
24.886-X	5052 FNAS - TERCEIRA IDADE	0,00	24.886-X	5052 FNAS - TERCEIRA IDADE	0,00
24.886-X	5053 PMP TERCEIRA IDADE CIDADADA	0,00	24.886-X	5053 PMP TERCEIRA IDADE CIDADADA	0,00
26.224-2	5054 FNAS	0,00	26.224-2	5054 FNAS	0,00
26.223-4	5055 FNAS PAIF ESTADUAL	0,00	26.223-4	5055 FNAS PAIF ESTADUAL	0,00
24.714-6	5056 APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00	24.714-6	5056 APLICACAO ADMIN SUPREMO	0,00
25.194-1	5057 APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	31.418,37	25.194-1	5057 APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	33.297,93
24.716-2	5058 APLICACAO FNASPBVII ADMIN SUPREMO	0,00	24.716-2	5058 APLICACAO FNASPBVII ADMIN SUPREMO	0,00
24.529-1	5059 APLICACAO FNAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO	0,00	24.529-1	5059 APLICACAO FNAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO	0,00
24.719-7	5060 APLICACAO - FNAS PPMC ADMIN SUPREMO	0,00	24.719-7	5060 APLICACAO - FNAS PPMC ADMIN SUPREMO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
24.715-4	5061 APLICACAO FNAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO	0,00	24.715-4	5061 APLICACAO FNAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO	0,00
24.718-9	5062 APLICACAO FNASPJOV ADMIN SUPREMO	0,00	24.718-9	5062 APLICACAO FNASPJOV ADMIN SUPREMO	0,00
24.724-3	5063 APLICACAO FNASPBFI ADMIN SUPREMO	0,00	24.724-3	5063 APLICACAO FNASPBFI ADMIN SUPREMO	0,00
26.224-2	5064 APLICACAO BENEF EVENTUAIS ADMIN SUPREMO	2.325,21	26.224-2	5064 APLICACAO BENEF EVENTUAIS ADMIN SUPREMO	6.361,50
26.223-4	5065 APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	11.766,26	26.223-4	5065 APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	10.956,08
24.885-1	5066 APLICACAO PMP INVEST CIDADADA ADMIN SUPREMO	0,00	24.885-1	5066 APLICACAO PMP INVEST CIDADADA ADMIN SUPREMO	0,00
24.886-X	5067 APLICACAO PMP TERCEIRA IDADE CIDADADA ADMIN SUPREMO	0,00	24.886-X	5067 APLICACAO PMP TERCEIRA IDADE CIDADADA ADMIN SUPREMO	0,00
24.717-0	5068 APLICACAO FNASFMC ADMIN SUPREMO	0,00	24.717-0	5068 APLICACAO FNASFMC ADMIN SUPREMO	0,00
1.028-6	5069 APLICACAO ADMIN SUPREMO II FNAS	2.345,94	1.028-6	5069 APLICACAO ADMIN SUPREMO II FNAS	2.790,27
26.833-X	5070 FNAS	0,00	26.833-X	5070 FNAS	0,00
26.833-X	5071 APLICACAO FNASSCV ADMIN SUPREMO	0,00	26.833-X	5071 APLICACAO FNASSCV ADMIN SUPREMO	0,00
24.715-4	5072 FNAS APLICACAO CDB-DI	0,00	24.715-4	5072 FNAS APLICACAO CDB-DI	0,00
24.719-7	5073 FNAS - APLICACAO CDB DI	0,00	24.719-7	5073 FNAS - APLICACAO CDB DI	0,00
26.224-2	5074 FNAS APLICACAO BENEF EVENTUAIS	0,00	26.224-2	5074 FNAS APLICACAO BENEF EVENTUAIS	0,00
26.223-4	5075 FNAS APLICACAO PAIF ESTADUAL	0,00	26.223-4	5075 FNAS APLICACAO PAIF ESTADUAL	0,00
24.724-3	5076 FNAS PBFI APLICACAO CDB DI	0,00	24.724-3	5076 FNAS PBFI APLICACAO CDB DI	0,00
26.833-X	5077 APLICACAO FNASSCV	0,00	26.833-X	5077 APLICACAO FNASSCV	0,00
24.529-1	5078 APLICACAO CDB DI FNASIGD-SUAS	0,00	24.529-1	5078 APLICACAO CDB DI FNASIGD-SUAS	0,00
24.716-2	5079 APLICACAO FNASPBVII CDB DI	0,00	24.716-2	5079 APLICACAO FNASPBVII CDB DI	0,00
28.282-0	5080 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	28.282-0	5080 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00
28.282-0	5081 APLICACAO FNAS ADMIN SUPREMO	0,00	28.282-0	5081 APLICACAO FNAS ADMIN SUPREMO	0,00
647.109-3	5082 PMP - CONVENIO CREAS	0,01	647.109-3	5082 PMP - CONVENIO CREAS	0,01
647.109-6	5083 APLICACAO CONVENIO CREAS	0,00	647.109-6	5083 APLICACAO CONVENIO CREAS	0,00
647.109-3	5084 APLICACAO- FNAS FUNDO INVESTIMENTOS CREAS	0,00	647.109-3	5084 APLICACAO- FNAS FUNDO INVESTIMENTOS CREAS	0,00
419-1	5085 FMS- CEF EXTACAO FAMILIA	0,23	419-1	5085 FMS- CEF EXTACAO FAMILIA	0,23
30.219-8	5086 PSB-FNAS	0,00	30.219-8	5086 PSB-FNAS	0,00
30.213-9	5087 GSUAS FNAS	0,00	30.213-9	5087 GSUAS FNAS	0,00
30.217-1	5088 PSEMC - FNAS	0,00	30.217-1	5088 PSEMC - FNAS	0,00
30.210-4	5089 GBL- FNAS	0,00	30.210-4	5089 GBL- FNAS	0,00
419-1	5090 FNAS - ESTACAO FAMILIA-APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO	0,00	419-1	5090 FNAS - ESTACAO FAMILIA-APLICACAO FUNDO INVESTIMENTO	0,00
647.116-6	5091 PMP - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/CRAS	0,00	647.116-6	5091 PMP - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/CRAS	0,00
30.217-1	5092 FNAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	0,00	30.217-1	5092 FNAS - APLICACAO - ADMIN SUPREMO	0,00
30.210-4	5093 GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	9.989,97	30.210-4	5093 GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	6.958,26
30.213-9	5094 GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	5.733,35	30.213-9	5094 GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	134,71
30.219-8	5095 PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	74.325,69	30.219-8	5095 PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	150.657,65
647.116-6	5096 FNAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	647.116-6	5096 FNAS - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00
32.190-7	5097 FNAS - CRIANCA FELIZ	0,00	32.190-7	5097 FNAS - CRIANCA FELIZ	0,00
11.094-9	5098 APLICACAO - ADMIN SUPREMO PMP - SB	4,21	11.094-9	5098 APLICACAO - ADMIN SUPREMO PMP - SB	4,23
32.190-7	5099 APLICACAO - CRIANCA FELIZ	19.113,70	32.190-7	5099 APLICACAO - CRIANCA FELIZ	24.338,70




PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE


GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE FINANCEIRO

Movimentos de 01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
15.183-1	5100 FMS - APLICACAO ADMIN SUPREME	99,23	15.183-1	5100 FMS - APLICACAO ADMIN SUPREME	99,72
33.705-6	5101 BLMAC FNAS	0,00	33.705-6	5101 BLMAC FNAS	0,00
33.705-6	5102 APLICACAO - MAC FNAS	44.632,42	33.705-6	5102 APLICACAO - MAC FNAS	5.053,32
30.207-4	5103 PENAFORTE BPC ESCOLA	0,00	30.207-4	5103 PENAFORTE BPC ESCOLA	0,00
8.070-5	5104 MUN PENAFORTE - FMS	0,00	8.070-5	5104 MUN PENAFORTE - FMS	0,00
71.024-0	5105 pmp - pavimentação santo andre	0,00	71.024-0	5105 pmp - pavimentação santo andre	37.006,00
37.366-4	5106 FNAS/PENAFORTE/COVID-EPI	0,00	37.366-4	5106 FNAS/PENAFORTE/COVID-EPI	31,19
37.364-8	5107 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369	0,00	37.364-8	5107 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369	2.403,05
Sub-Total		3.824.237,71	Sub-Total		2.404.563,98
Total		50.652.289,16	Total		50.652.289,16


FRANCISCO ARÁBIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR


LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

AVENIDA ANA TEREZA JESUS
CNPJ: 07.414.931/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
1001 - 4.125-4	4.125-4	80,26	79,97
		80,26	79,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL			
2041 - 000019	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
2010 - 03.526-2	P.M.P - F - P - M	-1.114,33	13.055,67
2012 - 06.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	96,12	96,12
2074 - 07.246-X	IPTU - APLICACAO	546,47	546,47
2037 - 07.430-6	PMP	2,57	2,57
2006 - 07.530-2	P.M.P - I P I	266,57	266,57
2036 - 09.983-X	EMP - CONV DNOCS	52,12	52,12
2002 - 10.083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	628,13	628,13
2003 - 10.169-9	P.M.P - I T R	87,35	87,35
2005 - 10.835-9	P.M.P - C E X	0,00	0,00
2007 - 10.955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	368,62	368,62
2017 - 11.913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	0,00	0,00
2021 - 12.622-5	P.M.P - C I D E	77,60	77,60
2015 - 13.610-7	P.M.P -	38,10	38,10
2016 - 13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	568,43	568,43
2001 - 13.612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	37.765,43	37.765,43
2063 - 13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO CDB DI	2.995,85	2.995,85
2044 - 13.617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	984,98	984,98
2018 - 13.617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	0,00	0,00
2034 - 14.661-7	PMP- DEFESA CIVIL	113,73	113,73
2051 - 14.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	115,37	115,37
2024 - 14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	0,00	0,00
2008 - 14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14,01
2133 - 15.211-0	APLICACAO ADMIN SUPREMO - ROYALTIES	15,92	15,92
2046 - 155-9	PM PENAFORTE ICMS	0,00	0,00
2026 - 155-9	P.M.P - C - E - F (155-9) FUNDO DE	84,33	84,33
2084 - 156-7	IPVA APLICACAO	24,96	24,96
2048 - 156-7	PENAFORTE SEFAZ	0,00	0,00
2031 - 15.814-3	PMP SCLR	47,63	47,63
2009 - 16.857-2	P.M.P - S N A	166,54	166,54
2014 - 18.768-2	P.M.P -	0,00	0,00
2071 - 18.768-2	PMP - INVESTIMENTO	495,34	495,34
2050 - 19.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	0,00	0,00
2068 - 21.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	27,02	27,02
2094 - 27.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	460,60	460,60
2108 - 27.151-9	APLICACAO - PMP URB ROMAO BEM ADMIN SUPREMO	0,11	0,11
2004 - 283.143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	19.024,00	19.024,00
2117 - 28.331-2	APLICACAO - PMP SEC PRACA BR116 ADMIN SUPREMO	0,00	0,00
2112 - 28.331-2	PMP - PENAFORTE	294,57	294,57
2114 - 398-5	PMP CONVENIO - ESTADIO MUNICIPAL	59.708,80	59.708,80
2115 - 398-5	APLICACAO - PMP CONVENIO ESTADIO	11.442,11	11.442,11
2124 - 413-2	PMP - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	39.253,25	39.253,25
2121 - 414-0	PMP - PENAFORTE APLICACAO FUNDO FIXO	0,01	0,01

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUFEIRO

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE


GOVERNO


AVENIDA ANA TEREZA JESUS

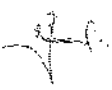
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
2132 - 445-0	APLICACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO PMP	82.224,49	82.224,49
2129 - 445-0	PMP-PENAFORTE	0,00	0,00
2088 - 55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	62,40	62,40
2023 - 647.003-0	P.M.P -	840,64	840,64
2064 - 647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	7.028,55	7.028,55
2135 - 71.013-4	PMP CONVENIO SÃO PEDRO DO CERU	7.000,00	7.000,00
5105 - 71.024-0	PMP - PAVIMENTAÇÃO SANTO ANDRE	37.006,00	37.006,00
2137 - 71.025-8	PMP - PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE	29.263,52	29.263,52
2011 - 7.246-X	P.M.P - IPTU	0,00	0,00
		338.077,91	352.247,91
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3028 - 000019	F.M.E - CAIXA	0,00	0,00
3004 - 01.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	278,77	278,77
3001 - 01.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	404,45	1.892,31
3061 - 05.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	52,65	52,65
3039 - 05.689-8	PDDE - APLICACAO	48,26	48,26
3063 - 09.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,01
3009 - 10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	952,98	952,98
3008 - 11.137-6	PMP - FME - P N A T	0,00	0,00
3040 - 11.137-6	FME - APLICACAO	102.407,37	102.407,37
3062 - 12.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	6,07	6,07
3021 - 13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	17,43
3010 - 14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	15,39	15,39
3086 - 17.736-9	APLICACAO - ADMIN SUPR TRAN ESC2008	78,89	78,89
3045 - 17.788-1	APLICACAO	0,01	0,01
3087 - 17.789-X	APLICACAO - ADMIN SUPR FME	39,91	39,91
3041 - 18.864-6	FME - APLICACAO	2.850,28	2.850,28
3035 - 19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	0,00
3052 - 19.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	0,00	0,00
3064 - 25.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	2.389,93	2.389,93
3067 - 25.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	46,97	46,97
3075 - 28.768-7	APLICACAO ADMIN. SUPREMO	845,09	845,09
3090 - 34.125-8	FME - APOIO AO FME	0,00	0,00
3091 - 34.125-8	APLICACAO APOIO FME - ADMIN.SUPREMO	0,00	0,00
3088 - 34.354-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
3089 - 34.354-4	FME APLICACAO FUNDEB ADMIN SUPREM	104.779,81	104.779,81
2122 - 413-2	PMP - PREFEITURA DE PENAFORTE	0,00	0,00
3068 - 647.064-0	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	0,77	0,77
		215.215,04	216.702,90
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4013 - 000019	F.M.S - CAIXA	0,00	0,00
4010 - 06.586-2	PMP - FMS - B-B -	179,20	179,20
4006 - 08.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	15,64	18.865,64
4003 - 10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	33,54	33,54
4001 - 13.615-8	P.M.P - FMS - SESAS	4,93	4,93
4057 - 14.694-3	APLICACAO - CEO ADMIN SUPREME	34,82	34,82
4058 - 14.851-2	APLICACAO HPP ADIMIN SUPREME	4,88	4,88
4066 - 14.955-1	APLICACAO FMS -FNS ADMIN SUPREMO	18.409,21	18.409,21
4059 - 16.356-2	APLICACAO - VIG/MS ADMIN SUPREME	0,37	0,37
4020 - 18.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	17,69	17,69
4060 - 19.071-3	APLICACAO - FNS ADMIN SUPREME	59,58	59,58
4021 - 20.738-1	FMS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00


FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR


JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
4038 - 20.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	16.844,88	16.844,88
4026 - 20.852-3	FMS- APLICACAO	34,76	34,76
4034 - 20.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	3.837,08	3.837,08
4029 - 20.855-8	APLICACAO	281,86	281,86
4052 - 23.763-9	APLICACAO FARMACIA BASE ADMIN SUPREMO	392,03	392,03
4028 - 23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00
4046 - 24.109-1	APLICACAO FNS BLINV ADMIN SUPREMO	5.219,99	5.219,99
4039 - 24.109-1	FMS APLICACAO CDB DI	5.194,36	5.194,36
4054 - 26.959-X	FMS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	2,80	2,80
4050 - 27.248-5	APLICACAO - FMS CDB - DI	6.199,84	6.199,84
4049 - 27.248-5	APLICACAO FMS/PENAFORT FNS BLINV ADMIN	6.230,43	6.230,43
4053 - 27.377-5	PMP FMS - APLICACAO FECOP ADMIN SUPREMO	7,53	7,53
4064 - 33.523-1	FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00
4065 - 33.523-1	APLICACAO - FMS CUSTEIO ADMIN SUPREMO	1.362.119,34	1.362.119,34
4067 - 33.558-4	FMS INVEST. SUS	0,00	0,00
4068 - 33.558-4	APLICACAO ADMIN SUPREM FMS INVEST SUS	172.259,73	172.259,73
4016 - 58.044-9	PMP - PAB - APLICACAO	950,71	950,71
4017 - 58.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	596,08	596,08
4063 - 624.013-0	APLICACAO - FMS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.113,16	7.113,16
4005 - 6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00
		1.606.044,44	1.624.894,44
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
5012 - 000019	F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00	0,00
5010 - 1.028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00
5069 - 1.028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	2.790,27	2.790,27
5098 - 11.094-9	APLICACAO - ADMIN SUPREME PMP - SB	4,23	4,23
5002 - 13.609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	50,00
5001 - 13.616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCIAL	6,95	6,95
5100 - 15.183-1	FMAS - APLICACAO ADMIN SUPREME	99,72	99,72
5026 - 21.174-5	FMAS - APLIC	2,53	2,53
5057 - 25.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	33.297,93	33.297,93
5045 - 25.194-1	FMAS - CREAS	0,00	0,00
5065 - 26.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	10.956,08	10.956,08
5075 - 26.223-4	FMAS APLICACAO PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
5055 - 26.223-4	FMAS PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
5054 - 26.224-2	FMAS	0,00	0,00
5064 - 26.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO	6.361,50	6.361,50
5089 - 30.210-4	GBL- FNAS	0,00	0,00
5093 - 30.210-4	GBL- FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	8.958,26	8.958,26
5087 - 30.213-9	GSUAS FNAS	0,00	0,00
5094 - 30.213-9	GSUAS FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	134,71	134,71
5095 - 30.219-8	PSB-FNAS - APLICACAO ADMIN SUPREMO	150.657,65	150.657,65
5086 - 30.219-8	PSB-FNAS	0,00	0,00
5097 - 32.190-7	FMAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
5099 - 32.190-7	APLICACAO- CRIANÇA FELIZ	24.338,70	24.338,70
5101 - 33.705-6	BLMAC FNAS	0,00	0,00
5102 - 33.705-6	APLICACAO - MAC FNAS	5.053,32	5.053,32
5107 - 37.364-8	ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO -	2.403,05	2.403,05
5106 - 37.366-4	FNAS/PENAFORTE/COVID-EPI	31,19	31,19
5085 - 419-1	FMS- CEF EXTAÇÃO FAMILIA	0,23	0,23
5082 - 647.109-3	PMP - CONVENIO CREAS	0,01	0,01
		245.146,33	245.146,33

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
3001 - 01.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	1.487,86	0,00
2010 - 03.526-2	P.M.P - F - P - M	14.170,00	0,00
4006 - 08.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	18.850,00	0,00

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONFIM
GESTOR

JANDSON FURTADO NOGUEIRA
TESOUREIRO

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 4125-4 CAMARA MUNIC PENA FORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000000 Saldo Anterior			1.528,78 C
01/12/2020		0640	14190002 Cheque	858.499	1.500,00 D	28,78 C
02/12/2020		0000	13113263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.013.988	3,10 D	25,68 C
			Cobrança referente 01/12/2020			
18/12/2020		0640	99015870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	115.406,46 C	115.432,14 C
			18/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.553	3.497,24 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.554	3.590,80 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.555	13.122,75 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.556	6.500,00 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.557	2.500,00 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.558	3.600,00 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.560	4.044,63 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.561	1.644,07 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.564	8.500,00 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.565	3.854,86 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.566	3.500,00 D	
21/12/2020		0640	14110002 Cheque	858.567	5.700,00 D	
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.019.350	2.292,36 D	
			21/12 0640 19350-X CICERO GOMES D			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.019.647	4.233,78 D	
			21/12 0640 19647-9 WECSLEY FERNAN			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.021.460	1.876,16 D	
			21/12 0640 21460-4 MARIA CLEIDE V			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.028.212	1.644,07 D	
			21/12 0640 28212-X MARIA LOURDIMA			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.029.716	4.129,95 D	
			21/12 0640 29716-X FRANCISCO PERE			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.032.380	995,61 D	
			21/12 0640 32380-2 MARIA A ANGELO			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.032.382	2.109,71 D	
			21/12 0640 32382-9 SELMA COSTA LE			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.032.614	4.087,29 D	
			21/12 0640 32614-3 JEOVA JR O CAV			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.033.256	3.540,97 D	
			21/12 0640 33256-9 RONALDO BATIST			
21/12/2020		0640	99015470 Transferência enviada	550.640.000.034.929	4.129,95 D	
			21/12 0640 34929-1 JOAO INALDO DO			
21/12/2020		0640	99015120 Transferido para Poupança	550.640.510.031.256	4.355,84 D	
			21/12 0640 510031256-0 CECILIA P VIEI			
21/12/2020		0640	99015120 Transferido para Poupança	550.640.510.031.648	2.422,42 D	
			21/12 0640 510031648-5 LESSIANA FERRE			
21/12/2020		0640	99015120 Transferido para Poupança	550.640.510.032.573	1.644,07 D	
			21/12 0640 510032573-5 MARIO DOUGLAS			
21/12/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.510,25 D	
			104 0744 03522560442 SANDRIERIO FERREI			
21/12/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	750,00 D	
			237 0688 63595419391 ANA CLEIDE PEREIR			
21/12/2020		0000	13105361 Pgto conta água	122.103	90,36 D	
			CAGECE			
21/12/2020		0000	13105362 Pagamento conta luz	122.104	94,14 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE					
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.105	59,90 D
			INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.347	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.348	10,45 D 12.390,06 C
			Cobrança referente 21/12/2020		
23/12/2020	0640	14190 002	Cheque	858.542	7.000,00 D
23/12/2020	0640	14190 002	Cheque	858.568	2.750,00 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	858.559	2.560,09 D 79,97 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		79,97 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681625 PETRUCIO M FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371315296628761
13/04/2021 15:34:28

Cliente

Agência	640-8
Conta	4125-4 CAMARA MUNICIPAL DE PENAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE681625 PETRUCIO M FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.526-2	Titular: PREF MUNIC P FPM				
30/11/2020		Saldo anterior					165.052,72 C
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		2.700,00	
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013612	99015		3.800,00	
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000010083	99015		3.840,00	
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013612	99015		40.000,00	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	45.000,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	6.894,61		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.027,97		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	4.269,13		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	5.436,22		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	8.307,19		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.412,20		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	33.707,42		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	6.783,83		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.862,23		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	17.623,40		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	48.147,18		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	49.215,18		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	3.966,24		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	3.966,24		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	5.182,07		
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000877550425	14175		7.000,00	
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000877533512	14175		26.000,00	
01/12/2020		Movimento do dia			243.801,11	83.340,00	
		Saldo					4.591,61 C
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552597000017909	99015	156,00		
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164952	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			214,50	0,00	
		Saldo					4.377,11 C
04/12/2020		0393 - TED	00000000000120401	13105	712,88		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	300,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	500,00		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013612	99015		4.073,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	4.800,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	9.000,00		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000005133	99015		33.707,42	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	968,45		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	23.215,81		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		23.322,89	
04/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863391100042975	13113	10,45		
04/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000009	14175		712,88	
04/12/2020		Movimento do dia			38.507,59	61.816,19	
		Saldo					26.685,71 C
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	3.000,00		
07/12/2020		Movimento do dia			3.000,00	0,00	
		Saldo					23.685,71 C
09/12/2020		0393 - TED	00000000000120901	13105	712,88		
09/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.898,27		
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		341.135,87	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		48.692,40	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	3.800,00		
09/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893441100041232	13113	10,45		
09/12/2020		Movimento do dia Saldo			8.421,60	389.828,27	405.092,38 C
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121003	13105	60,00		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121005	13105	60,00		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121001	13105	430,00		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121004	13105	61,56		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121006	13105	61,56		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121002	13105	441,12		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	88.565,76		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	97.369,73		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	73.027,30		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	185.769,85		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.868,48		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	37.247,56		
10/12/2020		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	780,00		
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		398.784,07	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		88.064,61	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo			488.742,92	486.848,68	403.198,14 C
11/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050045	13105	14.133,76		
11/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050045	13105	1.156,89		
11/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050045	13105	171,91		
11/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050045	13105	2.233,33		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	13.728,94		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	7.541,37		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	9.096,21		
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			48.062,41	0,00	355.135,73 C
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	743,00		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001028	99015	10.000,00		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000001190	99015	20.000,00		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	478,95		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.155,19		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.183,19		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.183,19		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	6.808,97		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	929,07		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	929,07		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	929,07		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.858,14		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.858,14		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.718,95		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.282,54		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	7.084,17		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	956,45		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	956,45		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.229,07		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.237,89		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.465,28		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.465,28		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	4.991,71		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.656,45		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.936,45		
14/12/2020		Movimento do dia			84.036,67	0,00	
		Saldo					271.099,06 C
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121604	13105	400,00		
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121605	13105	400,00		
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121602	13105	750,00		
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121603	13105	750,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121601	13105	2.270,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008985	99015	1.000,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008985	99015	1.000,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	2.000,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000025911	99015	6.400,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000025911	99015	6.400,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	9.545,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	26.000,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	33.000,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	51.290,98		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058445	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058446	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058447	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058448	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058449	13113	10,45		
16/12/2020		Movimento do dia			162.158,23	0,00	
		Saldo					108.940,83 C
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121818	13105	192,00		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000121801	13105	250,00		
18/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121828	13105	2.250,00		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	0000000000121805	13105	153,48		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121822	13105	186,10		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	0000000000121806	13105	21.026,66		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121810	13105	92,41		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121813	13105	92,41		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121814	13105	92,41		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121815	13105	92,41		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121816	13105	92,41		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121817	13105	92,41		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121809	13105	92,41		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121808	13105	157,07		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121821	13105	827,53		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121820	13105	92,47		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121823	13105	92,47		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121824	13105	92,47		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121825	13105	92,47		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121826	13105	92,47		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121827	13105	92,47		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121819	13105	92,47		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121804	13105	159,56		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121812	13105	184,80		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121807	13105	22.730,51		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121802	13105	122,08		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121803	13105	122,08		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121811	13105	301,02		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	23.894,41		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9.115,44		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	31.859,21		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1.592,95		
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		30.218,40	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		129.077,68	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000016116	99015	34,50		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	650,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	2.800,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	2.800,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	6.400,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	10.000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	12.000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	12.300,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000016116	99015	278,99		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000010835	99015	981,69		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.815,35		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	964,63		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.316,11		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	7.631,97		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	51.290,98		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000004125	99015	115.406,46		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	1.477,02		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	7.231,19		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803531100089210	13113	10,45		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803531100089211	13113	10,45		
18/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000965841475	14175		133.000,00	
18/12/2020		Movlmento do dia			354.820,85	292.296,08	
		Saldo					46.416,06 C
21/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	2.000,00		
21/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857601	13079	59.176,00		
21/12/2020		Movimento do dia			61.176,00	0,00	
		Saldo					14.759,94 D
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122202	13105	1.000,00		
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122203	13105	1.000,00		
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122201	13105	2.300,00		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122205	13105	2.533,75		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122204	13105	2.522,46		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550334000021388	99015	2.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000010083	99015		4.300,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	6.000,00		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016857	99015		8.200,00	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000007530	99015		11.700,00	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		50.000,00	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013612	99015		73.300,00	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		176.000,00	
22/12/2020		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000857601	13113	0,35		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893571100086581	13113	10,45		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893571100086582	13113	10,45		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893571100086583	13113	10,45		
22/12/2020	21/12/2020	0803 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000857601	14079		59.176,00	
22/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000009	14175		2.300,00	
22/12/2020		Movlmento do dia			17.387,91	384.976,00	
		Saldo					352.828,15 C
23/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	2.214,25		
23/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000122302	13105	5.739,70		
23/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000122303	13105	6.845,42		
23/12/2020		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813580700590497	13113	72,00		
23/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857601	13079	59.176,00		
23/12/2020		Movimento do dia			74.047,37	0,00	
		Saldo					278.780,78 C
28/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000010169	99015		2.700,00	
28/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000012622	99015		3.700,00	
28/12/2020		0393 - TED	0000000000122801	13105	2.300,00		
28/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016857	99015		2.500,00	
28/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100012353	13113	10,45		
28/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700010	14175		2.300,00	
28/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000991761081	14175		7.100,00	
28/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000991746085	14175		45.500,00	
28/12/2020		Movlmento do dia			2.310,45	63.800,00	
		Saldo					340.270,33 C
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	532,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000037000	99015	1.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000037000	99015	1.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	2.800,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	2.800,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.812,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034758	99015	4.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034758	99015	4.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	6.400,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	6.400,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	6.400,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000013310	99015	8.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000013310	99015	8.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	8.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.545,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	59.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	78.000,00		
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		100.000,00	
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	51.290,98		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	51.290,98		
29/12/2020		0120 - TRANSF POU PANCA	00550640510025612	99015	2.969,40		
29/12/2020		Movimento do dia			363.032,36	100.000,00	
		Saldo					77.237,97 C
30/12/2020		0393 - TED	0000000000123004	13105	2.300,00		
30/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000123001	13105	1.192,13		
30/12/2020		0362 - E.ELETRICA	0000000000123006	13105	2.392,60		
30/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000123002	13105	1.978,98		
30/12/2020		0362 - E.ELETRICA	0000000000123005	13105	19.650,70		
30/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000123003	13105	587,02		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.761,84		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	41.427,69		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	55.236,92		
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		17.673,07	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		258.511,59	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011296	99015	333,50		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000018810	99015	901,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.268,75		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	1.500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	2.000,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	3.000,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	3.000,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	4.000,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	5.920,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	5.920,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000052613	99015	6.500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011296	99015	11.927,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	12.312,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	12.920,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	20.200,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	30.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	44.988,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001190	99015	355.000,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013617	99015		552.800,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	505,49		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	43.116,22		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	1.187,67		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	12.866,86		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	20.921,22		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	5.847,61		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.294,77		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.027,97		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	1.766,47		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	4.269,13		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	5.727,13		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	14.385,51		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011296	99015	515,30		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011296	99015	2.163,20		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011296	99015	11.936,80		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	5.831,08		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	167,80		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	968,45		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.237,89		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	171,91		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.580,06		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	825,87		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	1.247,99		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	2.662,23		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	1.778,41		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.982,24		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	331,02		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.678,66		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	8.625,82		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893651100118232	13113	10,45		
30/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000857604	13079	59.176,00		
30/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000100046236	14175		70.200,00	
30/12/2020		Movlmento do dia			874.045,36	899.184,66	
		Saldo					102.377,27 C
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	200,00		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	900,00		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	2.280,00		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	8.360,00		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001028	99015	9.000,00		
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000006042	99015		14.900,00	
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008070	99015	18.500,00		
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000013612	99015		34.722,00	
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	37.765,25		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	272,99		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000019434	99015	46.806,04		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000014618	99015	4.338,40		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013612	99015	988,51		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000022341	99015	9.532,41		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Movimento do dia Saldo			138.943,60	49.622,00	13.055,67 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.042-9	Titular: PMP RENDIMENTOS				
30/11/2020		Saldo anterior					14.975,27 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,25	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,50	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		1,50	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,13	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,13	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,26	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		4,41	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064003	12142		0,27	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,07	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,07	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,07	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,14	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,28	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		2,49	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,29	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064003	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064029	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,01	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064003	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,02	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,04	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,16	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,16	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,16	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,09	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,18	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		3,46	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,19	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064003	12142		0,19	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,38	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,05	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,10	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,20	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064003	12142		0,40	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,82	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,93	

- Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		1,93	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,11	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,11	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064010	12142		0,22	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,59	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,47	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064003	12142		0,03	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064003	12142		0,03	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,03	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,06	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,06	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,06	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,06	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	25,46	
		Saldo					15.000,73 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164966	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	1,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064010	11142	0,13		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064026	11142	0,13		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,26		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064003	11142	0,27		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064010	11142	0,07		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,07		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,28		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064010	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064003	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064029	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064003	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064026	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,16		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,16		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064026	11142	0,16		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,09		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,18		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,19		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064003	11142	0,19		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,10		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,20		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064003	11142	0,40		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,82		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	1,93		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064026	11142	1,93		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,11		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	0,11		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064010	11142	0,22		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	1,59		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064003	11142	0,03		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064003	11142	0,03		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,03		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	0,06		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	0,06		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,25		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	1,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	4,41		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,07		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,14		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	2,49		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	0,29		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	0,02		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,04		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	3,46		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,38		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,05		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,47		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064026	11142	0,03		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,06		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,06		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,25	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		1,50	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,13	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,13	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,26	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		4,41	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064003	12142		0,27	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,07	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,07	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,14	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,14	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,28	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		2,49	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064026	12142		0,29	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064003	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064006	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064029	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,01	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064003	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,02	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,04	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,16	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,16	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,17	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,09	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,18	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,72	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		3,46	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,19	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064003	12142		0,19	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,38	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,31	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,05	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,10	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064003	12142		0,40	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,39	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		1,93	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,72	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,11	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064010	12142		0,22	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,47	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064003	12142		0,03	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064003	12142		0,03	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,03	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,06	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,06	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,06	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,06	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,06	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,25	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,28	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,15	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,73	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,12	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,23	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2020		Movimento do dia			83,96	33,84	14.950,61 C
		Saldo					
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	2,25		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,28		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,15		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	2,73		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,02		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,04		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,04		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,09		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	2,12		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,23		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,03		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,03		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	1,17		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,25	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,13	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,04	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,04	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,08	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,20	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,89	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		2,44	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		2,01	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,03	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,03	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,27	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,16	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,17	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,09	
03/12/2020		Movimento do dia			9,18	8,91	14.950,34 C
		Saldo					
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,27		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,02		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,16		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,17		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,09		
04/12/2020		Movimento do dia			0,73	0,00	14.949,61 C
		Saldo					
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,04	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,34	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,37	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,51	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	1,51	
		Saldo					14.951,12 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,04		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,34		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,37		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,19		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,51		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,03		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,14	
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,29	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,31	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,16	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,42	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
08/12/2020		Movimento do dia			1,51	1,59	
		Saldo					14.951,20 C
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,29		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,31		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,04		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,16		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,42		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,03		
09/12/2020		Movimento do dia			1,28	0,00	
		Saldo					14.949,92 C
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,25	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064013	12142		0,26	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,27	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064013	12142		0,14	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,15	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,15	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,20	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,62	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064013	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064013	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064026	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,02	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,08	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,16	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,09	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,39	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,39	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,05	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,05	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,47	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,13	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,06	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,12	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,24	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	7,45	
		Saldo					14.957,37 C
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064012	11142	0,25		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064013	11142	0,26		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064012	11142	0,27		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064013	11142	0,14		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,15		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064012	11142	0,15		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	1,20		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,62		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064013	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064013	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064025	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064012	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064024	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064026	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064012	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,08		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064026	11142	0,16		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064026	11142	0,09		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064013	11142	0,39		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064012	11142	0,39		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064013	11142	0,05		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,05		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	1,47		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	1,13		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064012	11142	0,06		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,12		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064013	11142	0,24		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,26	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,14	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,15	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,20	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,62	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,02	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,08	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,08	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,09	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,39	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,05	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,05	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,05	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,47	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		1,13	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,12	
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064013	12142		0,24	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,30	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064030	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064030	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064001	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064025	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064025	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064025	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064030	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064001	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064024	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064025	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,04	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064025	12142		0,04	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064030	12142		0,33	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,17	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,34	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064025	12142		0,18	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,19	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064012	12142		0,10	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064030	12142		0,21	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064001	12142		0,21	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,23	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064001	12142		0,03	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064026	12142		0,06	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064001	12142		0,12	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064001	12142		0,12	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,15	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064025	12142		0,30	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,04	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,68	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,93	
14/12/2020		0841 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,18	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,67	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,06	
14/12/2020		Movimento do dia			7,45	12,34	
		Saldo					14.962,26 C
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,15		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064012	11142	0,30		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064025	11142	0,30		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064001	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064026	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064012	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064025	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064025	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064025	11142	0,01		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064001	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064026	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064026	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064012	11142	0,04		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064012	11142	0,04		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064025	11142	0,04		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,33		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064012	11142	0,17		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064026	11142	0,34		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,68		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,93		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,18		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064025	11142	0,18		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064012	11142	0,19		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064012	11142	0,10		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,21		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064001	11142	0,21		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064026	11142	0,23		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,67		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064001	11142	0,03		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064026	11142	0,06		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,06		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064001	11142	0,12		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064001	11142	0,12		
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,52	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,14	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,30	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064025	12142		0,30	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064001	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064026	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064025	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064025	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064025	12142		0,01	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064001	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064026	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064026	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,02	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,04	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,04	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064025	12142		0,04	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,33	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,17	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064026	12142		0,34	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064025	12142		0,18	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,19	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,76	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,53	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064012	12142		0,10	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,21	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064001	12142		0,21	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,11	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064026	12142		0,23	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064001	12142		0,03	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,03	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064026	12142		0,06	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064001	12142		0,12	
15/12/2020	14/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064001	12142		0,12	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,26	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,04	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,16	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,16	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		Movimento do dia			5,95	6,02	14.962,33 C
		Saldo					
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,26		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,04		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,16		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,16		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,03		
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064004	12142		0,13	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,07	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,07	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,56	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064007	12142		0,29	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,15	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		2,48	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064007	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064004	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064004	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064007	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064004	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064004	12142		0,16	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,89	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,17	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,09	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		3,38	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,05	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,42	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,97	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,22	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		2,52	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,67	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,03	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064007	12142		0,03	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,06	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064004	12142		0,06	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064007	12142		0,12	
16/12/2020		Movimento do dia			0,67	14,87	14.976,53 C
		Saldo					
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064004	11142	0,13		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,07		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,07		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064030	11142	0,56		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064007	11142	0,29		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,15		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	2,48		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064007	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064004	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064004	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064007	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064004	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064004	11142	0,16		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,89		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064010	11142	0,17		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,09		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	3,38		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,05		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,42		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	1,97		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,22		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	2,52		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,67		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064010	11142	0,03		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064007	11142	0,03		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064010	11142	0,06		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064004	11142	0,06		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064007	11142	0,12		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064004	12142		0,13	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064007	12142		0,29	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064007	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064007	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064004	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064010	12142		0,17	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064007	12142		0,03	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064007	12142		0,12	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,07	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,56	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,15	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		2,48	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064004	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064004	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,04	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064004	12142		0,16	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		1,82	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,09	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		3,38	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,39	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,05	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,82	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,22	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		2,52	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064030	12142		0,67	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,03	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064010	12142		0,06	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064004	12142		0,06	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
17/12/2020		Movimento do dia					
		Saldo			14,87	14,61	14.976,27 C
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,39	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,82	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,84	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,03	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,06	
18/12/2020		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	3,22	14.979,49 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,04		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,39		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,82		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	1,84		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,03		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,06		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,04	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,35	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		1,65	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,74	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,05	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,07	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,07	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,07	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		2,07	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,08	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,17	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,93	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,05	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,22	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,44	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,44	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,03	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,03	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
21/12/2020		Movimento do dia			3,22	7,69	
		Saldo					14.983,96 C
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,07		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,07		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,07		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	2,07		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,08		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,17		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,93		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,05		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,22		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,44		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,44		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,03		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064011	11142	0,03		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,32	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,68	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		1,52	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,05	
22/12/2020	21/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		Movimento do dia			4,80	2,66	
		Saldo					14.981,82 C
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,14	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,83	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,31	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,01	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,01	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,01	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,01	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,02	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,02	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,04	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,04	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,16	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,89	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,17	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,35	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,37	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,05	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,11	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,03	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,03	
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	3,62	
		Saldo					14.985,44 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,14		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,83		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064011	11142	0,31		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064011	11142	0,01		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064011	11142	0,01		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,01		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,01		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,02		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,02		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064011	11142	0,04		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,04		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,16		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,89		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,17		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064009	11142	0,35		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,37		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064011	11142	0,05		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908064011	11142	0,11		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,03		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909064010	11142	0,03		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064010	12142		0,26	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909064009	12142		0,83	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,31	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908064011	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,01	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,04	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,16	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,64	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,35	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,05	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,10	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064011	12142		0,11	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,12	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,32	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,05	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,11	
24/12/2020		Movimento do dia			3,62	3,65	
		Saldo					14.985,47 C
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,04		
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,32		
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,05		
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,11		
28/12/2020		Movimento do dia			0,54	0,00	
		Saldo					14.984,93 C
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,26	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,01	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,02	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,08	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		3,06	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,95	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,09	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,09	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,19	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,05	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,10	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,10	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,20	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,11	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,45	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,03	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,03	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,03	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,03	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,12	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,12	
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	8,82	
		Saldo					14.993,75 C
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,26		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,07		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064017	11142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,02		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,08		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	3,06		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,95		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,09		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,09		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064017	11142	0,09		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,37		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064017	11142	0,19		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,05		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,10		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064017	11142	0,10		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,20		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	2,11		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,45		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,03		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,03		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,03		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,03		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064017	11142	0,03		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064017	11142	0,03		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,12		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,12		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,26	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,01	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,02	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,08	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,95	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,09	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,09	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,09	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,37	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,19	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,05	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,10	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,20	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,11	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,11	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,45	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,03	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,03	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,03	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,12	
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		2,84	
30/12/2020		Movimento do dia			8,82	8,57	
		Saldo					14.993,50 C
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	14.900,00		
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,15	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,01	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,08	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		2,04	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,23	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,06	
31/12/2020		Movimento do dia			14.900,00	2,62	
		Saldo					96,12 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120904269542005

12/02/2021 09:08:07

Cliente

Agência 640-8
 Conta 7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cola	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	546,41			147,073872		
31/12/2020	SALDO ATUAL	546,47			147,073872		147,073872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	546,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.430-6	Titular: PREF MUN DE PENAFORTE				
30/11/2020		Saldo anterior					2,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 7.530-2	Titular: PMP IPM				
30/11/2020		Saldo anterior					10.176,97 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164986	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					10.118,47 C
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	276,24		
10/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.473,33	
10/12/2020		Movimento do dia			276,24	1.473,33	
		Saldo					11.315,56 C
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94,79		
18/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		505,56	
18/12/2020		Movimento do dia			94,79	505,56	
		Saldo					11.726,33 C
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	11.700,00		
22/12/2020		Movimento do dia			11.700,00	0,00	
		Saldo					26,33 C
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	55,43		
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		295,67	
30/12/2020		Movimento do dia			55,43	295,67	
		Saldo					266,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 9.983-X	Títular: P M PENAFORTE CONV DNOCS				
30/11/2020		Saldo anterior					52,12 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.083-8	Titular: MUN PENAFORTE - SEFIN				
30/11/2020		Saldo anterior					5.038,68 C
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	3.840,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019576	99015	1.193,05		
01/12/2020		Movimento do dia			5.033,05	0,00	
		Saldo					5,63 C
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554362000005443	99015		3.360,60	
09/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823440900017889	13113	58,50		
09/12/2020		Movimento do dia			58,50	3.360,60	
		Saldo					3.307,73 C
10/12/2020		0789 - CORREIOS	00000000000003941	14134		3.124,63	
10/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000921453164	14175		600,00	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	3.724,63	
		Saldo					7.032,36 C
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000033405	99015	1.193,05		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000033405	99015	755,59		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019576	99015	755,59		
14/12/2020		Movimento do dia			2.704,23	0,00	
		Saldo					4.328,13 C
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	4.300,00		
22/12/2020		Movimento do dia			4.300,00	0,00	
		Saldo					28,13 C
31/12/2020		0502 - DEP ONLINE TAA	00064073889105558	73889		600,00	
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	600,00	
		Saldo					628,13 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.169-9	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2020		Saldo anterior					2.848,95 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164998	13113	58,50		
02/12/2020		0263 - EXTRATO POSTADO	00823370700014002	13113	3,10		
02/12/2020		Movimento do dia			61,60	0,00	
		Saldo					2.787,35 C
28/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	2.700,00		
28/12/2020		Movimento do dia			2.700,00	0,00	
		Saldo					87,35 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.835-9	Titular: PM PENAFORTE -CEX				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00 C
10/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823450900020325	13113	58,50		
10/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000925053829	14175		23.862,06	
10/12/2020		Movlmento do dia			58,50	23.862,06	
		Saldo					23.803,56 C
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	24.785,25		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		981,69	
18/12/2020		Movlmento do dia			24.785,25	981,69	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.955-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2020		Saldo anterior					304,38 C
02/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		60,90	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165005	13113	58,50		
02/12/2020		0263 - EXTRATO POSTADO	00823370700014006	13113	3,10		
02/12/2020		Movimento do dia			61,60	60,90	
		Saldo					303,68 C
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		64,94	
30/12/2020		Movimento do dia			0,00	64,94	
		Saldo					368,62 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.913-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2020		Saldo anterior					214.148,89 C
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120201	13105	884,97		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000022341	99015	25.932,45		
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165009	13113	58,50		
02/12/2020		0263 - EXTRATO POSTADO	00823370700014010	13113	3,10		
02/12/2020		Movimento do dia			26.879,02	0,00	
		Saldo					187.269,87 C
16/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	3.465,24		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000022341	99015	100.281,88		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013617	99015	1.260,09		
16/12/2020		Movimento do dia			105.007,21	0,00	
		Saldo					82.262,66 C
21/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	2.712,62		
21/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000022341	99015	78.501,46		
21/12/2020		Movimento do dia			81.214,08	0,00	
		Saldo					1.048,58 C
22/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	119,57		
22/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		11.957,42	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013617	99015	986,41		
22/12/2020		Movimento do dia			1.105,98	11.957,42	
		Saldo					11.900,02 C
24/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2,96		
24/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		296,12	
24/12/2020		Movimento do dia			2,96	296,12	
		Saldo					12.193,18 C
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000022341	99015	12.193,18		
31/12/2020		Movimento do dia			12.193,18	0,00	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.822-5	Titular: PM PENAFORTE -CIDE				
30/11/2020		Saldo anterior					3.836,10 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165016	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	3.777,60 C
		Saldo					
28/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	3.700,00		
28/12/2020		Movimento do dia			3.700,00	0,00	77,60 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.610-7	Títular: P M P GABINETE PREFEITO				
30/11/2020		Saldo anterior					38,10 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.811-5	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEAD				
30/11/2020		Saldo anterior					626,93 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165022	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					568,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.612-3	Titular: MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
30/11/2020		Saldo anterior					43.881,81 C
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	3.800,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	40.000,00		
01/12/2020		Movimento do dia			43.800,00	0,00	81,81 C
		Saldo					
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165023	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	23,31 C
		Saldo					
03/12/2020		0976 - TED-CRED-CONTA	00000000890570053	14175		405,00	
03/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000890569964	14175		3.645,00	
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	4.050,00	4.073,31 C
		Saldo					
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	4.073,00		
04/12/2020		Movimento do dia			4.073,00	0,00	0,31 C
		Saldo					
10/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000925883446	14175		73.397,54	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	73.397,54	73.397,85 C
		Saldo					
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	73.300,00		
22/12/2020		Movimento do dia			73.300,00	0,00	97,85 C
		Saldo					
28/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00521598000020778	99012		40,00	
28/12/2020		Movimento do dia			0,00	40,00	137,85 C
		Saldo					
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033523	99015		10.107,52	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033523	99015		10.107,52	
30/12/2020		Movimento do dia			0,00	20.215,04	20.352,89 C
		Saldo					
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	34.722,00		
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		37.765,25	
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		272,99	
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034354	99015		5.871,77	
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034354	99015		7.006,02	
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		988,51	
31/12/2020		0502 - DEP ONLINE TAA	00064073889105445	73889		20,00	
31/12/2020		0502 - DEP ONLINE TAA	00064073889105339	73889		210,00	
31/12/2020		Movimento do dia			34.722,00	52.134,54	37.765,43 C
		Saldo					



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.096,82			564,391326		
01/12/2020	RESGATE	2.073,35			558,070163	3,715213850	6,321163
	Aplicação 24/11/2020	80,93			21,782212		
	Aplicação 27/11/2020	1.992,42			536,287951		
02/12/2020	APLICAÇÃO	15.361,01			4.134,805074	3,715230288	4.140,926237
03/12/2020	APLICAÇÃO	536,35			144,364386	3,715251465	4.285,290623
04/12/2020	APLICAÇÃO	44.623,97			12.010,975439	3,715266110	16.296,266062
07/12/2020	APLICAÇÃO	272,50			73,345594	3,715287890	16.369,611856
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.426,43			383,930951	3,715329530	16.753,542607
10/12/2020	APLICAÇÃO	37.188,75			10.009,502324	3,715344559	26.763,044931
11/12/2020	APLICAÇÃO	131,13			35,294193	3,715342045	26.798,339124
14/12/2020	APLICAÇÃO	154,81			41,667505	3,715365239	26.840,006629
15/12/2020	APLICAÇÃO	38.617,33			10.393,885741	3,715389120	37.233,892370
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.489,76			670,117488	3,715408183	37.904,009858
17/12/2020	APLICAÇÃO	53.913,06			14.510,630839	3,715418068	52.414,640697
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.170,53			584,193847	3,715427694	52.998,834544
21/12/2020	APLICAÇÃO	25.783,37			6.939,502659	3,715449257	59.938,337203
22/12/2020	RESGATE	213.143,49			57.366,439655	3,715473564	2.571,897548
	Aplicação 27/11/2020	23,49			6,321163		
	Aplicação 02/12/2020	15.362,02			4.134,805074		
	Aplicação 03/12/2020	536,38			144,364386		
	Aplicação 04/12/2020	44.626,46			12.010,975439		
	Aplicação 07/12/2020	272,51			73,345594		
	Aplicação 09/12/2020	1.426,49			383,930951		
	Aplicação 10/12/2020	37.180,04			10.009,502324		
	Aplicação 11/12/2020	131,13			35,294193		
	Aplicação 14/12/2020	154,81			41,667505		
	Aplicação 15/12/2020	38.618,21			10.393,885741		
	Aplicação 16/12/2020	2.489,80			670,117488		
	Aplicação 17/12/2020	53.913,87			14.510,630839		
	Aplicação 18/12/2020	2.170,56			584,193847		
	Aplicação 21/12/2020	16.227,72			4.367,605111		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.573,18			423,410243	3,715498210	2.995,307791
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.334,40			359,143095	3,715510664	3.354,450886
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.084,45			291,869059	3,715536001	3.646,319945
29/12/2020	APLICAÇÃO	539.260,42			145.136,024857	3,715551811	148.782,344802
30/12/2020	RESGATE	551.827,13			148.517,251484	3,715575965	265,093318
	Aplicação 21/12/2020	9.556,08			2.571,897548		
	Aplicação 23/12/2020	1.573,21			423,410243		
	Aplicação 24/12/2020	1.334,42			359,143095		
	Aplicação 28/12/2020	1.084,46			291,869059		
	Aplicação 29/12/2020	538.278,96			144.870,931539		

31/12/2020	SALDO ATUAL	984,98	265,093318	265,093318
------------	-------------	--------	------------	------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096,82
APLICAÇÕES (+)	755.921,45
RESGATES (-)	767.043,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	984,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670925 ROMANA A MATIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3331415283924161
14/01/2021 15:32:22

Cliente - Conta atual	
Agência	640-8
Conta corrente	13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos					
Data do Documento	Data do Lançamento	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.031.173.000.000	626,65 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.003.526	2.700,00 D	
		01/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.073,35 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.640.000.010.583	882,43 C	
		02/12 0640 10583-X PM PENAFORTE-Q			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.025.290	8.475,40 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.026.824	1.810,71 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.027.559	1.772,24 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.028.489	889,50 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.029.337	484,31 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.030.489	502,74 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.030.931	284,93 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.031.731	251,75 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.361,01 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	611.074.000.022.341	536,35 C	
		03/12 1074 22341-7 CONSTRUTORA N			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	536,35 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	897.695.908	25.797,61 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	897.699.778	3.946,81 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	897.702.062	1.056,12 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	898.214.832	25.797,61 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	898.217.919	3.946,81 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.135.863.000.000	2.426,57 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.135.893.000.000	0,24 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.135.938.000.000	1.741,28 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.135.995.000.000	3.233,81 C	
		033533580001-86 SECRETARIA NACIONAL DE			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.003.526	23.322,69 D	
		04/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44.623,97 D	0,00 C
07/12/2020		+ Depósito Online	6.406.696.700.110	272,50 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	272,50 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	918.874.797	806,95 C	

	104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	918.878.574	269,88 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	918.878.763	249,62 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.426,43 D	0,00 C
10/12/2020	+ Depósito Online	2.336.406.936	2.393,00 C	
	0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
10/12/2020	+ Depósito Online	6.407.354.000.071	1.473,63 C	
	0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	926.053.541	3.006,94 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	926.359.029	2.220,64 C	
	237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas	926.764.694	28.055,44 C	
	237 0682 37269089000104 CONSORCIO CORA			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.188,75 D	0,00 C
11/12/2020	+ Depósito Online	6.407.354.000.116	131,13 C	
	0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	131,13 D	0,00 C
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.731.320	154,81 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	154,81 D	0,00 C
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.409.811	18.324,36 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.481.866	571,13 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.484.256	602,74 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.529.296	449,56 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.529.989	445,18 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.704.960	18.324,36 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.617,33 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.640.000.011.913	1.260,69 C	
	16/12 0640 11913-X PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.388.283.000.000	1.108,70 C	
	033533560001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
16/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.388.313.000.000	122,97 C	
	033533560001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.489,76 D	0,00 C
17/12/2020	+ Depósito Online	6.406.696.700.023	31,88 C	
	0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.692.974	23.472,24 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.695.768	4.001,43 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.699.102	1.643,89 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.902.315	843,65 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.908.028	447,73 C	
	104 0919 7954597000152 SEFAZ			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	955.424.092	23.472,24 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.913,06 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.640.000.010.583	1.263,59 C	
	18/12 0640 10583-X PM PENAFORTE-Q			
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	964.069.229	906,95 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.170,53 D	0,00 C
21/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas	972.847.251	13.867,64 C	
	237 0682 37269089000104 CONSORCIO CORA			

21/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas 237 0682 37269089000104 CONSORCIO CORA	972.847,255	202,50 C	
21/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas 237 0682 37269089000104 CONSORCIO CORA	972.847,264	11.713,23 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.783,37 D	0,00 C
22/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	6.401.419.000,093	737,75 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida 22/12 0640 11913-X PREFEITURA MUN	550.640.000,011,913	985,41 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida 22/12 2937 43516-3 ARN ENGENHARIA	552.937.000,043,516	2.491,19 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	978.484,898	8.475,40 C	
22/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.659.495.000,000	165,76 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F	550.640.000,003,526	50.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F	550.640.000,003,526	176.000,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	213.143,48 C	0,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	984.646,658	1.055,12 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.650,528	380,37 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.663,645	136,69 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.573,18 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida 24/12 0640 31891-0 MANOEL JOSE DI	220.640.000,031,991	275,90 C	
24/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	5.626.227.000,000	852,65 C	
24/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	5.626.411.000,000	105,85 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.334,40 D	0,00 C
28/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	6.401.419.000,075	1.064,45 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.064,45 D	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	5.691.650.000,000	639.198,49 C	
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	5.691.653.000,000	63,93 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F	550.640.000,003,526	100.000,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	539.260,42 D	0,00 C
30/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 1695 34836651368 MARIA IVANILDE	198,641	353,49 C	
30/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 1695 34836651368 MARIA IVANILDE	201,562	619,38 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F	550.640.000,003,526	552.800,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	551.827,13 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.661-7	Titular: P M P DEFESA CIVIL				
30/11/2020		Saldo anterior					172,23 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165032	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					113,73 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120839287281006
12/02/2021 08:45:18

Cliente

Agência 640-8
 Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115,36			31,050487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	115,37			31,050487		31,050487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	115,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 14948-9 P P COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.949-7	Titular: P P COTA PARTE IPVA				
30/11/2020		Saldo anterior					14,01 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120839287261008
12/02/2021 08:48:57

Cliente

Agência 640-8
 Conta 15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,92			4,284658		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,92			4,284658		4,284658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE870926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321013322601421
10/02/2021 13:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000155-9

Nome:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	26.164,22C	26.164,22C
01/12/2020	160599	ENVIO TED	26.000,00D	164,22C
01/12/2020	160599	DOC/TED INTERNET	10,00D	154,22C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	154,22D	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	40.553,16C	40.553,16C
08/12/2020	047356	REP ICMS	10.315,01C	50.868,17C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	50.868,17D	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.283,54C	3.283,54C
15/12/2020	047356	REP ICMS	78.965,62C	82.249,16C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	82.249,16D	0,00
18/12/2020	140172	ENVIO TED	133.000,00D	133.000,00D
18/12/2020	140172	DOC/TED INTERNET	10,00D	133.010,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	133.010,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	44.608,71C	44.608,71C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	44.608,71D	0,00
28/12/2020	187563	ENVIO TED	45.500,00D	45.500,00D
28/12/2020	187563	DOC/TED INTERNET	10,00D	45.510,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	45.559,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.559,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	117.321,80C	117.321,80C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	13.736,74D	103.585,06C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	3.477,11D	100.107,95C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	71.757,95C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	71.757,95D	0,00
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.475,17D	1.475,17D
30/12/2020	125165	ENVIO TED	70.200,00D	71.675,17D
30/12/2020	125165	DOC/TED INTERNET	10,00D	71.685,17D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	71.685,17C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000155-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	694,84C	116,142287
Aplicações	249.638,21C	41.723,211246
Resgates	250.254,17D	41.825,259648
Rendimento Bruto no Mês	5,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	84,33C	14,093884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	154,22C	25,777533
08 / 12	APLICACAO	50.868,17C	8.602,234194
15 / 12	APLICACAO	82.249,16C	13.746,897723
18 / 12	RESGATE	133.010,00D	22.230,517666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	44.608,71C	7.455,547457
28 / 12	RESGATE	45.559,00D	7.614,228005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	71.757,95C	11.992,754337
30 / 12	RESGATE	71.685,17D	11.980,513976
	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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000156-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.886,57C	1.318,232294
Aplicações	6.306,95C	1.054,114817
Resgates	14.169,00D	2.368,175597
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24,96C	4,171514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	7.010,00D	1.171,700517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	467,07C	78,065274
15 / 12	APLICACAO	3.093,00C	516,955488
18 / 12	APLICACAO	1.917,84C	320,536594
24 / 12	APLICACAO	829,04C	138,557460
28 / 12	RESGATE	7.159,00D	1.196,475079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000156-7

Nome:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Trans	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	160941	ENVIO TED	7.000,00D	7.000,00D
01/12/2020	160941	DOC/TED INTERNET	10,00D	7.010,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.010,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	216,95C	216,95C
14/12/2020	047356	REP IPVA	250,12C	467,07C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	467,07D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	555,90C	555,90C
15/12/2020	047356	REP IPVA	74,62C	630,52C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.694,86C	2.325,38C
15/12/2020	047356	REP IPVA	27,66C	2.353,04C
15/12/2020	047356	REP IPVA	739,96C	3.093,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.093,00D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	61,10C	61,10C
18/12/2020	047356	REP IPVA	962,26C	1.023,36C
18/12/2020	047356	REP IPVA	894,48C	1.917,84C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.917,84D	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	763,66C	763,66C
24/12/2020	047356	REP IPVA	65,38C	829,04C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	829,04D	0,00
28/12/2020	187965	ENVIO TED	7.100,00D	7.100,00D
28/12/2020	187965	DOC/TED INTERNET	10,00D	7.110,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	7.159,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.159,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.814-3	Títular: PREF MUN PENAFORTE SDLR				
30/11/2020		Saldo anterior					47,63 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.857-2	Titular: PM PENAFORTE -SNA				
30/11/2020		Saldo anterior					6.342,77 C
02/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		46,99	
02/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		473,13	
02/12/2020		0406 - TAR BB CT UNICA	00823370700165069	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	520,12	
		Saldo					6.804,39 C
04/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		12,81	
04/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		21,15	
04/12/2020		Movimento do dia			0,00	33,96	
		Saldo					6.838,35 C
08/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					6.848,35 C
09/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17,22	
09/12/2020		Movimento do dia			0,00	17,22	
		Saldo					6.865,57 C
11/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					6.870,57 C
15/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		103,98	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	103,98	
		Saldo					6.974,55 C
17/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					6.984,55 C
18/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
18/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		21,51	
18/12/2020		Movimento do dia			0,00	31,51	
		Saldo					7.016,06 C
21/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,92	
21/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		9,83	
21/12/2020		Movimento do dia			0,00	25,75	
		Saldo					7.041,81 C
22/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
22/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.204,58	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	8.200,00		
22/12/2020		Movimento do dia			8.200,00	1.214,58	
		Saldo					56,39 C
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.433,75	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		150,60	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		613,09	
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	2.202,44	
		Saldo					2.258,83 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	5,02	2.263,85 C
		Saldo					
28/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		276,17	
28/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003526	99015	2.500,00		
28/12/2020		Movimento do dia			2.500,00	276,17	40,02 C
		Saldo					
29/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,63	
29/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,68	
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	16,31	56,33 C
		Saldo					
30/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		105,36	
30/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4,85	
30/12/2020		Movimento do dia			0,00	110,21	166,54 C
		Saldo					



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 18768-2 PM PENAFORTE CFM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			495,34 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			495,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120839287261009
12/02/2021 08:49:40

Cliente

Agência 640-8
 Conta 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,02			7,272129		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,02			7,272129		7,272129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120839287261010
12/02/2021 08:50:15

Cliente

Agência 640-8
 Conta 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	460,55			123,963333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	460,60			123,963333		123,963333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	460,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G9321013322601421
10/02/2021 13:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120839287261011
12/02/2021 08:50:58

Cliente

Agência 640-8
 Conta 27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029609		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321013322601421
10/02/2021 13:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27151-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 283.143-0	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
30/11/2020		Saldo anterior					3.136,21 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165076	13113	58,50		
02/12/2020		0263 - EXTRATO POSTADO	00823370700014014	13113	3,10		
02/12/2020		Movimento do dia			61,60	0,00	
		Saldo					3.074,61 C
31/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	161,10		
31/12/2020		0850 - PLP 133/2020	00000000000000350	14011		16.110,49	
31/12/2020		Movimento do dia			161,10	16.110,49	
		Saldo					19.024,00 C



G3321013322601421
10/02/2021 13:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28331-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			294,57 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			294,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001- 85	Conta Corrente 006.00000398-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.440,53C	1.912,271374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.442,11C	1.912,271374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000398-5

Nome:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data	Doc. Desc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	59.708,80C	59.708,80C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		59.708,80C

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001- 85	Conta Corrente 006.00000413-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.249,31C	6.560,477912
Aplicações	39.252,76C	6.560,230716
Resgates	39.252,76D	6.560,477912
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.253,25C	6.560,230716
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	RESGATE	39.252,76D	6.560,477912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	39.252,76C	6.560,230716

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 / 006 / 00000413-2

Data: 31/12/2020 - 20:42

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2020	256422	RESGATE	39.252,76 C	39.252,76 C
29/12/2020	277223	APLICACAO	39.252,76 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000414-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000414-0

Nome:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Hor	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000445-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	82.213,14C	13.741,832793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.224,49C	13.741,832793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 / 005 / 00003445-0

Data: 31/12/2020 - 20:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**:: Extrato das Contas Individuais**

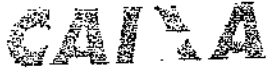
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600009
Conta Referência: 0744/006/00000055-2
Nome: PNP FGTS RESSARCIMENTO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Conta	Dt. Desc.	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-------	-----------	-------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		62,40C
------------	---	-------	--	--------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 Agência CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Endereço:

GOVCONTA CAIXA
 744000109
 0744/013/00547059-8
 PREFEITURA P S TEMP
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2020	- SALDO ANTERIOR			7.020,420
21/12/2020	001029 REM BASICA	0,0010000	0,05	7.020,470
21/12/2020	001030 CRED JUROS	0,0011500	8,140	7.028,560
31/12/2020	- SALDO FINAL			7.028,560



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência: BREJO SANTO, CE
 Código: 0744
 Operação: 0055
 Emissão: 18/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0136	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome: PAVIMENTACAO SANTO ANDRE
 CPF/CNPJ: 07.414.931/0001-85
 Conta Corrente: 008.00071024-0
 Data de Avaliação: 12/2020
 Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior: 37.000,89C	6 184.657372
Aplicações: 0,00	0,000000
Resgates: 0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês: 5,11C	
IRRF: 0,00	
IOF: 0,00	
Taxa de Saída: 0,00	
Saldo Bruto*: 37.006,00C	6 184.657372
Resgate Bruto em Trânsito*	

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

Movimentação Detalhada

Data: Histórico
 Valor R\$ Ordem de Cotas

==> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES
ANTERIORES

PAG: 001
AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 71.024-0
MES/ANO: 12 / 2020
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 07.414.931/0001-85
NOME: PAVIMENTACAO SANTO ANDRE LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 16/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/12/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Ciente

Nome PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE	CPF/CNPJ 07.414.831/0001-85	Conta Corrente 006.00071025-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cide de Cotas
Saldo Anterior	29.259,48C	4.890,688370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rembolsamento Bruto no Mês	4,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.263,52C	4.890,68837C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES
ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 71.025-8

MES/ANO: 12 / 2020

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 07.414.931/0001-85

NOME: PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.030-8	Titular: P P EDUC JOVENS ADULTOS				
30/11/2020		Saldo anterior					340,37 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164943	13113	58,50		
02/12/2020		0263 - EXTRATO POSTADO	00823370700013984	13113	3,10		
02/12/2020		Movimento do dia			61,60	0,00	
		Saldo					278,77 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.190-8	Titular: P M P FUNDO MUN EDUCAC				
30/11/2020		Saldo anterior					182,20 C
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		49.215,18	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034354	99015	49.215,18		
01/12/2020		Movimento do dia			49.215,18	49.215,18	
		Saldo					182,20 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164947	13113	58,50		
02/12/2020		0263 - EXTRATO POSTADO	00823370700013985	13113	3,10		
02/12/2020		Movimento do dia			61,60	0,00	
		Saldo					120,60 C
09/12/2020		0393 - TED	0000000000120901	13105	3.693,44		
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.800,00	
09/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893441100041230	13113	10,45		
09/12/2020		Movimento do dia			3.703,89	3.800,00	
		Saldo					216,71 C
10/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000852236	13079	427,86		
10/12/2020		Movimento do dia			427,86	0,00	
		Saldo					211,15 D
11/12/2020		0202 - TAXA DEV DOCUM	0000000000852236	13113	0,35		
11/12/2020	10/12/2020	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000852236	14079		427,86	
11/12/2020		Movimento do dia			0,35	427,86	
		Saldo					216,36 C
14/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		20.000,00	
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034354	99015	20.000,00		
14/12/2020		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00843496700055698	13113	72,00		
14/12/2020		Movimento do dia			20.072,00	20.000,00	
		Saldo					144,36 C
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121602	13105	350,00		
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121603	13105	350,00		
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121601	13105	960,00		
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		2.000,00	
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058442	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058443	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058444	13113	10,45		
16/12/2020		Movimento do dia			1.711,35	2.000,00	
		Saldo					433,01 C
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	3.000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	3.000,00		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		10.000,00	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	1.641,85		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	1.655,65		
18/12/2020		Movimento do dia			9.297,50	10.000,00	
		Saldo					1.135,51 C
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	1.368,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	3.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	3.000,00		
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		8.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			7.368,00	8.000,00	1.767,51 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000003526	99015		2.000,00	
30/12/2020		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510025612	99015	2.968,50		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000003526	99015		3.000,00	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055064000003526	99015		355.000,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034354	99015	355.000,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	1.906,70		
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			359.875,20	360.000,00	1.892,31 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110377382461
01/02/2021 11:08:34

Cliente	
Agência	640-8
Conta	5292-2 PM PENAFORTE - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52,64				14,169798		
31/12/2020	SALDO ATUAL	52,65				14,169798		14,169798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	52,65

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670928 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370110377382461
01/02/2021 11:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 5292-2 PM PENAFORTE-PNAE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110377382461
01/02/2021 11:05:40

Cliente	
Agência	640-8
Conta	5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48,26			12,989105		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48,26			12,989105		12,989105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	48,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370110377382461
01/02/2021 11:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor RS</u>	<u>Saldo</u>
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330810025180681
08/02/2021 10:12:30

Cliente	
Agência	640-8
Conta	9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.908/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003854		
31/12/2020	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	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360810547376691
08/02/2021 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balneete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.583-X	Titular: PM PENAFORTE-QSE				
30/11/2020		Saldo anterior					162.516,18 C
02/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000120202	13105	2.426,68		
02/12/2020		0393 - TED	0000000000120201	13105	70.226,71		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013617	99015	882,43		
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165001	13113	58,50		
02/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893371100031288	13113	10,45		
02/12/2020		Movimento do dia			73.604,77	0,00	
		Saldo					88.911,41 C
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121601	13105	88.000,00		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058531	13113	10,45		
16/12/2020		Movimento do dia			88.010,45	0,00	
		Saldo					900,96 C
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005418511000179	14056		24.932,91	
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	24.932,91	
		Saldo					25.833,87 C
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121802	13105	3.474,85		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000121801	13105	12.559,92		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	7.572,09		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000013617	99015	1.263,58		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803531100089218	13113	10,45		
18/12/2020		Movimento do dia			24.880,89	0,00	
		Saldo					952,98 C



G3370110377382461
01/02/2021 10:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.098	3.199,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.199,93 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340809347630061
08/02/2021 09:38:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.266.805.0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99.196,08			26.700,167032		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.199,93			861,263759	3,715389120	27.561,430791
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.407,37			27.561,430791		27.561,430791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.196,08
APLICAÇÕES (+)	3.199,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	102.407,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rendimentos

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110377382461
01/02/2021 10:48:07

Cliente

Agência 640-8
Conta 12617-9 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,07			1,634383		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,07			1,634383		1,634383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370110377382461
01/02/2021 10:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 12617-9 PM PENAFORTE-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.614-X	Titular: PREF MUN PENAFORTE SEDUC				
30/11/2020		Saldo anterior					17,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.130-5	Titular: PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO				
30/11/2020		Saldo anterior					15,39 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111139313681
01/02/2021 11:29:45

Cliente	
Agência	640-8
Conta	17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78,88			21,231958			
31/12/2020	SALDO ATUAL	78,89			21,231958		21,231958	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	78,89

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370110377382461
01/02/2021 10:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330810025180681
08/02/2021 10:14:48

Cliente	
Agência	640-8
Conta	17788-1 P M P TR-FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.255.829/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003562		
31/12/2020	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	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330810025180681
08/02/2021 10:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17788-1 P M P TR-FONTE 07
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360810547376691
08/02/2021 11:01:07

Cliente

Agência 640-8
Conta 17789-X P M P TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.952/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,90			10,740659		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,91			10,740659		10,740659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rendibilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360810547376891
08/02/2021 11:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17789-X P M P TR-FONTE 00
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111139313681
01/02/2021 11:25:21

Cliente	
Agência	640-8
Conta	18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.849,96				767,111265			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.850,28				767,111265			767,111265

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.849,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.850,28

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337D110377382461
01/02/2021 10:55:37

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111139313681
01/02/2021 11:24:11

Cliente	
Agência	640-8
Conta	19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.086,80			2.445,854323			
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.836,40			1.301,714310	3,715408183	3.747,568633	
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.001,80			4.037,715197	3,715418068	7.785,283830	
31/12/2020	RESGATE	28.927,04			7.785,283830	3,715604271		
	Aplicação 05/11/2020	9.087,83			2.445,854323			
	Aplicação 16/12/2020	4.836,66			1.301,714310			
	Aplicação 17/12/2020	15.002,55			4.037,715197			
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.086,80
APLICAÇÕES (+)	19.838,20
RESGATES (-)	28.927,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670928 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.031	4.836,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.836,40 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.056	12.298,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.089	2.703,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.001,80 D	0,00 C
31/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	28.927,04 D	
				31/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
31/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	28.927,04 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111139313681
01/02/2021 11:17:30

Cliente	
Agência	640-8
Conta	25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.389,66			643,213694			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.389,93			643,213694		643,213694	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.389,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.389,93

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370110377382461
01/02/2021 10:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110377382461
01/02/2021 11:10:49

Cliente	
Agência	640-8
Conta	25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46,96			12,640107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46,97			12,640107		12,640107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	46,97

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370110377382461
01/02/2021 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360810547376691
08/02/2021 10:59:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.253.959/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	844,99			227,442524		
31/12/2020	SALDO ATUAL	845,09			227,442524		227,442524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	845,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360810547376591
08/02/2021 11:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Mistério	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.190	49.215,18 C	
				01/12 0640 1190-8 P M P FUNDO-MU			
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.213,05 C	
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	108.920,17 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	7.101,32 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.581,14 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	32.483,99 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.759,93 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.386,58 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	318.839,29 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405.644,16 C	0,00 C
02/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.471	314,00 D	
				02/12 2069 11471-5 ROSICLEIDE QUE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	166,00 D	
				104 0744 01345671377 CLAUDIANA FREIRE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	120,00 D	
				104 3587 76974529368 CIRLENÉ BELEM TAV			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	3.693,44 D	
				237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.693,44 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	200.010	3.693,44 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	164,95 D	
				PLUG NET ONLINE SERVICOS DE INFORMATIC			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	80,92 D	
				PLUG NET ONLINE SERVICOS DE INFORMATIC			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	80,92 D	
				PLUG NET ONLINE SERVICOS DE INFORMATIC			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.367,55 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.692,01 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.405,74 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.178,75 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.021,80 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.773,37 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.881,69 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.860,12 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	932,65 C	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	80,00 D	
				LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	81,96 D	
				LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			

10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM	121.003	300,00 D	
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM	121.004	307,80 D	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	132.514,28 D	0,00 C
11/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	50.709,13 D	
11/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	29.137,72 D	
11/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	50.501,06 D	
11/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	550.640.000.050.045	41.074,42 D	
11/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	550.640.000.050.045	4.785,29 D	
11/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	550.640.000.050.045	16.953,07 D	
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada 10/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	64.000.000.050.045	566,96 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	192.857,65 C	0,00 C
14/12/2020	0640	99015 870 Transferência recebida 14/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU	550.640.000.001.190	20.000,00 C	
14/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	160,26 C	
14/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	169,66 C	
14/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	169,70 C	
14/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	191,64 C	
14/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	469,03 D	
14/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	6.987,99 D	
14/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	5.122,85 D	
14/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	14.331,96 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.220,57 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	929,65 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	226,80 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	204,87 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	182,12 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	182,94 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	154,58 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.452,75 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.977,32 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.519,34 C	
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	80.840,38 D	0,00 C
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	9.545,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	2.000,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	2.000,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 0640 32816-2 ANDREZA M A S	550.640.000.032.816	1.260,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	2.280,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	1.368,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	2.280,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	2.280,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	1.368,00 D	
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	2.280,00 D	

16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	1.368,00 D
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	1.368,00 D
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	1.368,00 D
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV	551.747.000.013.854	2.280,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE	121.601	2.822,90 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.587,90 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	3,79 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.731,06 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.197,83 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	550,31 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.062,55 C
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	320,03 C
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	220,70 C
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	195,04 C
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	165,27 C
18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 18/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	9.756,28 D
18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 18/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	4.803,54 D
18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 18/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	34.166,54 D
18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 18/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	3.685,62 D
18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada 18/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	2.000,00 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	2.656,46 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.802	3.097,03 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.803	112,96 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.804	546,01 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.805	93,26 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.806	94,39 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.807	93,90 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.808	319,08 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.809	93,63 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.810	93,28 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.811	93,26 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.812	520,41 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.813	294,30 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.814	92,80 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.815	93,47 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.816	290,37 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.817	93,07 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.818	162,96 D

			29/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV		
29/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	555.989.000.012.366	7.572,09 D
			29/12 5989 12366-8 CONSERV E LTDA		
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	41.528,24 D 0,00 C
30/12/2020	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.001.190	355.000,00 C
			30/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU		
30/12/2020	0000	14011 683	ITR	350	2,21 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.540,44 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.544,34 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	954,12 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.014,24 C
30/12/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	187,17 C
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	318.752,17 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.759,93 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	106.231,56 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.366,58 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.272,21 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.237,33 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.070,86 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.581,14 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.237,89 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	32.483,99 D
			30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	14.490,48 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	3.824,35 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	1.196,63 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	1.091,58 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	36.140,56 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	193,67 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	4.650,87 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	134,42 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	373,29 D
			30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	113.858,99 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	108.132,90 C
31/12/2020	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	11.792,54 C
31/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.013.612	7.006,02 D
			31/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-		
31/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.013.612	5.871,77 D
			31/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-		
31/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.075,96 D
			31/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	103.971,69 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110377382461
01/02/2021 11:07:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.985/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	429.853,99			115.701,983884		
01/12/2020	RESGATE	405.644,16			109.184,605887	3,715213850	6.517,277997
	Aplicação 10/11/2020	53.977,40			14.528,745459		
	Aplicação 12/11/2020	221,88			59,667004		
	Aplicação 16/11/2020	180,34			48,541233		
	Aplicação 17/11/2020	183,60			49,418453		
	Aplicação 18/11/2020	65.544,19			17.642,105367		
	Aplicação 24/11/2020	125.529,95			33.788,081695		
	Aplicação 30/11/2020	160.007,00			43.068,046676		
02/12/2020	RESGATE	600,00			161,497391	3,715230288	6.355,780606
	Aplicação 30/11/2020	600,00			161,497391		
04/12/2020	RESGATE	3.693,44			994,125290	3,715266110	5.361,655316
	Aplicação 30/11/2020	3.693,44			994,125290		
07/12/2020	APLICAÇÃO	3.367,55			906,403514	3,715287890	6.268,058830
08/12/2020	APLICAÇÃO	47.178,75			12.698,466866	3,715310714	18.966,525696
10/12/2020	APLICAÇÃO	132.514,28			35.666,753889	3,715344559	54.633,279585
11/12/2020	RESGATE	192.857,65			51.908,450868	3,715342045	2.724,828717
	Aplicação 30/11/2020	19.920,38			5.361,655316		
	Aplicação 07/12/2020	3.367,60			906,403514		
	Aplicação 08/12/2020	47.179,15			12.698,466866		
	Aplicação 10/12/2020	122.390,52			32.941,925172		
14/12/2020	RESGATE	6.220,57			1.674,282231	3,715365239	1.050,546486
	Aplicação 10/12/2020	6.220,57			1.674,282231		
15/12/2020	APLICAÇÃO	80.840,38			21.758,253951	3,715389120	22.808,800437
16/12/2020	RESGATE	35.867,90			9.653,824892	3,715408183	13.154,975545
	Aplicação 10/12/2020	3.903,21			1.050,546486		
	Aplicação 15/12/2020	31.964,69			8.603,278406		
18/12/2020	RESGATE	17.796,06			4.789,774278	3,715427694	8.365,201267
	Aplicação 15/12/2020	17.796,06			4.789,774278		
22/12/2020	APLICAÇÃO	41.267,51			11.106,931401	3,715473664	19.472,132668
24/12/2020	APLICAÇÃO	796,39			214,342003	3,715510664	19.686,474671
29/12/2020	APLICAÇÃO	41.528,24			11.176,870115	3,715551811	30.863,344786
30/12/2020	RESGATE	113.866,99			30.646,851699	3,715575965	217,493087
	Aplicação 15/12/2020	31.081,54			8.365,201267		
	Aplicação 22/12/2020	41.268,65			11.106,931401		
	Aplicação 24/12/2020	796,40			214,342003		
	Aplicação 29/12/2020	40.720,40			10.959,377028		
31/12/2020	APLICAÇÃO	103.971,69			27.982,444420	3,715604271	28.199,937507
31/12/2020	SALDO ATUAL	104.779,81			28.199,937507		28.199,937507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.853,99
APLICAÇÕES (+)	451.464,79
RESGATES (-)	776.546,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	104.779,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/12/2020

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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
PMP	07.414.931/0001-85	006.00647064-0	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,770	0,129553
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*	0,770	0,129553
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 papel do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Extrato por período

Cliente: PMP

Conta: 0744 / 006 / 00647064-0

Data: 18/12/2020 - 13:14

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:41:34

Cliente

Agência 640-8
Conta 6586-2 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pólitico Automático - CNPJ: 4.255.969/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	179,18			48,230039		
31/12/2020	SALDO ATUAL	179,20			48,230039		48,230039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	179,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 13:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 6586-2 PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.070-5	Titular: MUN PENAFORTE - FMS				
30/11/2020		Saldo anterior					36.850,18 C
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		45.000,00	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	8.887,65		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	41.433,57		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	29.514,70		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.896,87		
01/12/2020		Movimento do dia			81.732,79	45.000,00	
		Saldo					117,39 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164993	13113	58,50		
02/12/2020		Movlmento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					58,89 C
04/12/2020		0393 - TED	0000000000120401	13105	291,11		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		300,00	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		500,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	4.788,00		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		4.800,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	366,52		
04/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863391100042985	13113	10,45		
04/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000010	14175		291,11	
04/12/2020		Movimento do dia			5.456,08	5.891,11	
		Saldo					493,92 C
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	1.460,00		
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	1.740,00		
07/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		3.000,00	
07/12/2020		Movimento do dia			3.200,00	3.000,00	
		Saldo					293,92 C
09/12/2020		0393 - TED	0000000000120901	13105	291,11		
09/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893441100041251	13113	10,45		
09/12/2020		Movimento do dia			301,56	0,00	
		Saldo					7,64 C
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121002	13105	80,00		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121003	13105	340,00		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121001	13105	81,96		
10/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		276,24	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		73.027,30	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032811	99015	800,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000016616	99015	1.200,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032053	99015	1.400,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554159000019447	99015	2.000,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000036065	99015	2.600,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000035628	99015	3.800,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000026163	99015	4.800,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000014051	99015	5.000,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554555000017857	99015	6.000,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000023583	99015	6.100,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000022489	99015	10.000,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	4.963,13		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050045	99015	5.764,28		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		Movlmento do dia			54.929,37	73.303,54	18.366,53 C
		Saldo					
11/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	0006400000050045	13105	822,09		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	4.048,68		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.286,46		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.936,90		
11/12/2020		Movimento do dia			10.094,13	0,00	8.272,40 C
		Saldo					
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	179,22		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	830,11		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	929,07		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	3.676,12		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	444,62		
14/12/2020		Movlmento do dia			6.059,14	0,00	2.213,26 C
		Saldo					
16/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121601	13105	2.200,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121602	13105	2.480,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	1.368,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	2.000,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	2.000,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.280,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.280,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.280,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.280,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.280,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	2.280,00		
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		33.000,00	
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.009,79		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058530	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00883511100058529	13113	10,45		
16/12/2020		Movimento do dia			34.950,69	33.000,00	262,57
		Saldo					
18/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121808	13105	250,00		
18/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121809	13105	850,00		
18/12/2020		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121810	13105	1.500,00		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121806	13105	92,80		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121804	13105	813,55		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121805	13105	93,28		
18/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121807	13105	944,45		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000121801	13105	2.419,22		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	0000000000121802	13105	2.088,24		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	0000000000121803	13105	3.417,24		
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.894,41	
18/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		94,79	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	1.140,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	2.000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	3.000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	3.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	8.009,79		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000012366	99015	11.379,89		
29/12/2020		Movimento do dia			77.217,68	78.000,00	
		Saldo					2.628,30 C
30/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000123001	13105	3.385,14		
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		41.427,69	
30/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		55,43	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	500,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		1.500,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005181	99015	2.500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000020611	99015	2.800,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		4.000,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000026163	99015	8.000,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		30.000,00	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		44.988,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	1.048,96		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000050045	99015	697,46		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	4.277,68		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000050045	99015	4.497,68		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	41.759,89		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000021629	99015	1.932,26		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	26.476,91		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000050045	99015	497,42		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000050045	99015	822,09		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	8.502,89		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005133	99015	929,07		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000050045	99015	4.684,49		
30/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000859173	14110	1.500,00		
30/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000859175	14110	1.500,00		
30/12/2020		Movimento do dia			116.311,54	121.971,12	
		Saldo					8.287,88 C
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		900,00	
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	2.812,00		
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003526	99015		18.500,00	
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	3.861,10		
31/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	2.149,14		
31/12/2020		Movimento do dia			8.822,24	19.400,00	
		Saldo					18.865,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 10.696-8	Titular: PM PENAFORTE SUS				
30/11/2020		Saldo anterior					36,64 C
02/12/2020		0263 - EXTRATO POSTADO	00823370700014005	13113	3,10		
02/12/2020		Movimento do dia			3,10	0,00	
		Saldo					33,54 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.615-8	Titular: PREF MUN PENAFORTE SESAS				
30/11/2020		Saldo anterior					4,93 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:42:11

Cliente	
Agência	640-8
Conta	14694-3 CEO/MS-PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Pórtico Automático - CNPJ: 4.288.980/0001-27								
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34,82			9,372530			
31/12/2020	SALDO ATUAL	34,82			9,372530		9,372530	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	34,82

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 13:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 14694-3 CEO-MS-PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:46:46

Cliente

Agência 640-8
Conta 16356-2 VIG/MS-PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.962/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,099360		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,099360		0,099360

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 13:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16356-2 VIG-MS-PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:47:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.259.956/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,69			4,760965		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,69			4,760965		4,760965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IGF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380819372219511
08/02/2021 13:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 18592-2 P M DE PENAFORTE-CE- MSD
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:54:57

Cliante

Agência 640-8
Conta 19071-3 PM /PENAFORTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.255.999/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59,57			16,033975		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59,58			16,033975		16,033975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	59,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 13:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19071-3 PM -PENAFORTE -FNS BLCES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Historico	Documentos	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.912.531	5.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
18/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.600,80 D	
				18/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,80 C	0,00 C
30/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	997,50 D	
				30/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
30/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	4.067,50 D	
				30/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.641,00 D	
				748 2302 023994837000107 I N BEZERRA P			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.118.272	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.716,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:58:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Fórmula Automática - CNPJ: 4.283.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.159,40			6.233,711309		
11/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,771113	3,715342045	7.579,482422
18/12/2020	RESGATE	3.600,80			969,148183	3,715427694	6.610,334239
	Aplicação 21/07/2020	3.155,80			849,378575		
	Aplicação 13/08/2020	445,00			119,769608		
30/12/2020	RESGATE	7.716,45			2.076,784346	3,715675965	4.533,549893
	Aplicação 13/08/2020	4.567,23			1.226,519150		
	Aplicação 11/09/2020	3.159,22			850,265196		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.844,88			4.533,549893		4.533,549893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.159,40
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	11.317,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	16.844,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:59:36

Cliente	
Agência	640-8
Conta	20852-3 FMS/PENAFORTE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.959/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34,76			9,355603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34,76			9,355603		9,355603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	34,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20852-3 FMS-PENAFORTE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balanste	Dt. movimento	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:02:00

Cliente	
Agência	640-8
Conta	20853-1 FMS/PENAFORTE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Político Automático - CNPJ: 4.288.999/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.836,65			1.032,694392			
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.837,08			1.032,694392		1.032,694392	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.836,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.837,08

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20853-1 FMS-PENAFORTE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:03:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 20855-8 FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.255.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	281,83			75,859159		
31/12/2020	SALDO ATUAL	281,86			75,859159		75,859159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	281,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20855-8 FMS-PENAFORTE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:06:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 23763-9 PMP FARMACIA BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.899/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cote	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	391,99			105,509203		
31/12/2020	SALDO ATUAL	392,03			105,509203		105,509203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	392,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 23763-9 PMP FARMACIA BASE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.025,67 D	
11/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.025,67 C	
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.488,00 D	
11/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.488,00 C	
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.512,83 D	
11/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.512,83 C	
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.564,15 D	
11/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.564,15 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.025,67 D	
14/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.025,67 C	
14/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.488,00 D	
14/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.488,00 C	
14/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.512,83 D	
14/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.512,83 C	
14/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.564,15 D	
14/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.564,15 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.025,67 D	
15/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.025,67 C	
15/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.488,00 D	
15/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.488,00 C	
15/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.512,83 D	
15/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.512,83 C	
15/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.564,15 D	
15/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.564,15 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:07:45

Cliente	
Agência	640-8
Conta	24109-1 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Fórmula Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.219,40			1.404,883446		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.219,99			1.404,883446		1.404,883446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.219,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	5.219,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24109-1 FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:09:19

Cliente	
Agência	640-8
Conta	26959-X FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.F. Cálculo Automático - CNPJ: 4.255.959.0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,80			0,753938			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,80			0,753938		0,753938	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,80

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26959-X FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:12:00

Cliente

Agência 640-8
Conta 27248-5 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.P.C. Titulo Automático - CNPJ: 4.288.986/3501-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.229,73			1.676,827589		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.230,43			1.676,827589		1.676,827589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.229,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	6.230,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27248-5 FMS-PENAFOR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:13:36

Cliente
Agência 640-8
Conta 27377-5 PM PENAFORTE FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pórtfolio Automático - CNPJ: 4.238.956/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,53			2,026155		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,53			2,026155		2,026155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27377-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.152,05 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.996,84 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	80.403,70 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.552,59 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.091	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.091	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.320,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.091	23.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.091	200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.080,00 D	0,00 C
04/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.790	4.700,00 D	
				04/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS			
04/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.909	4.300,00 D	
				04/12 1169 24909-2 LETICIA I SANT			
04/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.650,00 D	
				04/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
04/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.500,00 D	
				04/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
04/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.450,00 D	
				04/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
04/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	101,81 D	
				04/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	90,76 D	
				104 0744 021633740000135 SINDICATO REG			
04/12/2020		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.402	63,81 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2020		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.403	62,14 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.918,52 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	90,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.091	19.619,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	81,94 D	
				PLUG NET ONLINE SERVICOS DE INFORMATIC			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	81,94 D	
				PLUG NET ONLINE SERVICOS DE INFORMATIC			
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	86,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.459,68 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.091	23.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.091	13.838,50 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.249.077.000.015	106.671,67 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.249.837.000.051	2.600,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	147.110,17 D 0,00 C
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.983	626,30 D
			10/12 0640 25983-7 MARIA EDVANIA		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.126	626,30 D
			10/12 0640 26126-2 CONSTANCIA F O		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.139	626,30 D
			10/12 0640 26139-4 AURILANIA DA S		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.142	626,30 D
			10/12 0640 26142-4 EVANIA P CARVA		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.143	626,30 D
			10/12 0640 26143-2 MARICELI MORAI		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.146	626,30 D
			10/12 0640 26146-7 FRANCISCA MARI		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.148	626,30 D
			10/12 0640 26148-3 FRANCISCA P OL		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.265	626,30 D
			10/12 0640 27265-5 ALAIDE FREIRE		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.677	626,30 D
			10/12 0640 27677-4 MARIA LUCIA PE		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.752	626,30 D
			10/12 0640 27752-5 FRANCISCA NEUD		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.120	626,30 D
			10/12 0640 28120-4 MARIA FERREIRA		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.258	626,30 D
			10/12 0640 28258-8 GILDERLANIA F		
10/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.030.835	626,30 D
			10/12 0640 30835-8 LUIZ NETO DA S		
10/12/2020	0640	99015 120	Transferido para Poupança	550.640.510.011.909	626,30 D
			10/12 0640 510011909-4 FCA R.PINHEIRO		
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.768,20 C 0,00 C
11/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	11.256,23 D
			11/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
11/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	6.702,87 D
			11/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
11/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	11.548,41 D
			11/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
11/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	64.000.000.050.045	589,90 D
			10/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.097,41 C 0,00 C
14/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	522,92 D
			14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	522,92 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.364.542.000.091	1.516,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.516,60 D 0,00 C
16/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.011.791	650,00 D
			16/12 0640 11791-9 JOAQUIM F DOS		
16/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.011.791	650,00 D
			16/12 0640 11791-9 JOAQUIM F DOS		
16/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.601	500,00 D
			104 0744 03163551351 PATRIANA MIRANDA		
16/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.602	500,00 D
			104 0744 03163551351 PATRIANA MIRANDA		
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.453.095.000.029	11.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.605.000.021.629	1.622,31 D
			18/12 0605 21629-1 JP POSTO LIMAR		
18/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.570,77 D
			18/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		

18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	4.636,02 D	
		18/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	555.989.000.012.366	11.379,89 D	
		18/12 5989 12366-8 CONSERV E LTDA			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	90,13 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	90,38 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	81,17 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	302,36 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	293,08 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.806	155,33 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.807	93,63 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.808	94,38 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.809	93,07 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.810	103,88 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.811	104,84 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.812	106,16 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.813	107,03 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.814	107,21 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.815	30,27 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.816	29,97 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.817	29,76 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.818	29,74 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.819	29,69 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.820	29,51 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.821	29,31 D	
		CAGECE			
18/12/2020	0000	60000 855 BB CP Automatico S P	70	10.439,89 C	0,00 C
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.068.611	1.260,00 D	
		21/12 0433 68611-5 NATANA FERREIR			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.015.226	1.260,00 D	
		21/12 0640 15226-9 ANA PAULA GOND			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.024.393	2.615,60 D	
		21/12 0640 24393-0 JOAO PAULO L A			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.983	1.252,60 D	
		21/12 0640 25983-7 MARIA EDVANIA			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.026.126	1.252,60 D	
		21/12 0640 26126-2 CONSTANCIA F O			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.026.139	1.252,60 D	
		21/12 0640 26139-4 AURILANIA DA S			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.026.142	1.252,60 D	
		21/12 0640 26142-4 EVANIA P CARVA			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.026.143	1.252,60 D	
		21/12 0640 26143-2 MARICELI MORAI			
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.026.146	1.252,60 D	
		21/12 0640 26146-7 FRANCISCA MARI			

21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.026.148	1.252,60 D
		21/12 0640 26148-3 FRANCISCA P OL		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.026.379	1.260,00 D
		21/12 0640 26379-6 CICERA PEREIRA		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.027.265	1.252,60 D
		21/12 0640 27265-5 ALAIDE FREIRE		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.027.677	1.252,60 D
		21/12 0640 27677-4 MARIA LUCIA PE		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.027.752	1.252,60 D
		21/12 0640 27752-5 FRANCISCA NEUD		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.028.120	1.252,60 D
		21/12 0640 28120-4 MARIA FERREIRA		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.028.258	1.252,60 D
		21/12 0640 28258-8 GILDERLANIA F		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.055	2.615,60 D
		21/12 0640 29055-6 JOSE C LAURENT		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.953	2.423,89 D
		21/12 0640 29953-7 MARIA I SILVA		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.030.835	1.252,60 D
		21/12 0640 30835-8 LUIZ NETO DA S		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.033.629	2.423,89 D
		21/12 0640 33629-7 ROMENIA I MIRA		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.600	1.260,00 D
		21/12 0640 34600-4 MARIA F BRINGE		
21/12/2020	0640	99015 120 Transferido para Poupança	550.640.510.011.909	1.252,60 D
		21/12 0640 510011909-4 FCA R.PINHEIRO		
21/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.038.218	1.260,00 D
		21/12 0870 38218-3 GETULIO NONATO		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	33.915,38 C 0,00 C
22/12/2020	0605	99015 870 Transferência recebida	550.605.000.021.629	2.176,12 C
		22/12 0605 21629-1 JP POSTO LIMAR		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.464.000.015	108.671,67 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.631.000.028	11.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.693.000.060	5.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	125.447,79 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.617.261.000.029	7.724,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	7.724,00 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.277.000.091	130,37 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.790	4.700,00 D
		29/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS		
29/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.024.909	4.300,00 D
		29/12 1169 24909-2 LETICIA I SANT		
29/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.450,00 D
		29/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L		
29/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.500,00 D
		29/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L		
29/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.650,00 D
		29/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	23.453,63 C 0,00 C
30/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	73.859,81 D
		30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	5.690,39 D
		30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.152,05 D
		30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.549,04 D
		30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.612	10.107,52 D
		30/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-		
30/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.612	10.107,52 D

30/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-					
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	130,29 D
30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF					
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	459,61 D
30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF					
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	10.586,17 D
30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF					
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	962,24 D
30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF					
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	117.504,64 C 0,00 C
31/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.605.000.021.629	1.056,45 D
31/12 0605 21629-1 JP POSTO LIMAR					
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	1.056,45 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380873372219571
08/02/2021 14:14:51

Cliente
Agência 640-8
Conta 33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.293.999/0001-27

Data	Evento	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.369.969,45			368.748,576645		
01/12/2020	RESGATE	87.552,59			23.565,962427	3,715213850	345.182,614218
	Aplicação 17/08/2020	85.211,74			22.935,889898		
	Aplicação 18/08/2020	2.340,85			630,072529		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.320,00			1.701,105856	3,715230288	346.883,720074
03/12/2020	APLICAÇÃO	24.080,00			6.481,391697	3,715251465	353.365,111771
04/12/2020	RESGATE	23.918,52			6.437,902237	3,715266110	346.927,209534
	Aplicação 18/08/2020	23.918,52			6.437,902237		
07/12/2020	APLICAÇÃO	19.459,68			5.237,731388	3,715287890	352.164,940922
09/12/2020	APLICAÇÃO	147.110,17			39.595,456826	3,715329530	391.760,397748
10/12/2020	RESGATE	8.768,20			2.359,996458	3,715344559	389.400,401290
	Aplicação 18/08/2020	8.768,20			2.359,996458		
11/12/2020	RESGATE	30.097,41			8.100,844992	3,715342045	381.299,556298
	Aplicação 18/08/2020	30.097,41			8.100,844992		
14/12/2020	RESGATE	522,92			140,745247	3,715365239	381.158,811051
	Aplicação 18/08/2020	522,92			140,745247		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	381.567,059003
16/12/2020	RESGATE	2.300,00			619,043692	3,715408183	380.948,015311
	Aplicação 18/08/2020	2.300,00			619,043692		
18/12/2020	RESGATE	10.439,89			2.809,875702	3,715427694	378.138,139609
	Aplicação 18/08/2020	10.439,89			2.809,875702		
21/12/2020	RESGATE	33.915,38			9.128,204331	3,715449257	369.009,935278
	Aplicação 18/08/2020	33.915,38			9.128,204331		
22/12/2020	APLICAÇÃO	125.447,79			33.763,607206	3,715473564	402.773,542484
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.724,00			2.078,852868	3,715510664	404.852,395352
29/12/2020	RESGATE	23.469,63			6.316,593387	3,715551811	398.535,801965
	Aplicação 18/08/2020	23.469,63			6.316,593387		
30/12/2020	RESGATE	117.594,64			31.649,101272	3,715575965	366.886,700693
	Aplicação 18/08/2020	117.594,64			31.649,101272		
31/12/2020	RESGATE	1.086,45			292,401968	3,715604271	366.594,298725
	Aplicação 18/08/2020	1.086,45			292,401968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.362.119,34			366.594,298725		366.594,298725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369.969,45
APLICAÇÕES (+)	331.658,44
RESGATES (-)	339.665,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,08
SALDO ATUAL =	1.362.119,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rendimentos

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33558-4 CE 231060 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotç	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.659.000.021	27.357,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.357,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.694.000.010	108.528,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.072	13.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.528,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
06/02/2021 14:19:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 33558-4 CE 231060 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.F. Cálculo Automático - CNPJ: 4.283.885/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.367,75			6.020,628614		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.357,00			7.362,991427	3,715473564	13.383,620041
23/12/2020	APLICAÇÃO	122.528,00			32.977,542465	3,715498210	46.361,192506
31/12/2020	SALDO ATUAL	172.259,73			46.361,162506		46.361,162506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.367,75
APLICAÇÕES (+)	149.885,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	172.259,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372219511
08/02/2021 14:21:47

Cliente	
Agência	640-8
Conta	58044-9 PENAFORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.F. Cálculo Automático - CNPJ: 4.285.965/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	950,60			255,870099			
31/12/2020	SALDO ATUAL	950,71			255,870099			255,870099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	950,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	950,71

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 58044-9 PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321213241881411
12/02/2021 13:28:51

Cliente
Agência 640-8
Conta 58045-7 PM /PENAFORTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Fundos Automático - CIPJ: 4.288.868.0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	596,01			160,425429		
31/12/2020	SALDO ATUAL	596,08			160,425429		160,425429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	596,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Taxas Mensais

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 58045-7 PM -PENAFORTE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Miscéneo	Documento	Valor R\$	Saída
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 18/12/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PENAFORTE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.417.651/0001-06	Conta Corrente 006.00624013-0	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.112,25C	1.188,956115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.113,16C	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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



Extrato por período

Cliente: FMS PENAFORTE FNSSCONVENENTE

Conta: 0744 / 006 / 00624013-0

Data: 18/12/2020 - 13:22

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

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



Cliente - Conta atual

Agência 040-8
Conta corrente 1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Em. bancasote	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Destinação	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	3.966,24 C	
			01/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
01/12/2020		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	5.182,07 C	
			01/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
01/12/2020		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	3.966,24 C	
			01/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
01/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	5.182,07 D	
			01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.966,24 D	
			01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.966,24 D	0,00 C
			01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,201	200,00 D	
			104 0744 03065080362 MARIA EDVANIA TIN			
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.031.270	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
04/12/2020		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	9.000,00 C	
			04/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
04/12/2020		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.005.133	3.966,24 C	
			04/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
04/12/2020		0000	14175 883 TED Devolvida	600,014	29,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	9.523,16 D	
			04/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,401	29,06 D	
			237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.042.973	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.432,63 D	0,00 C
06/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120,801	150,00 D	
			ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMI			
06/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,901	29,06 D	
			237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.229	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39,51 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,001	80,00 D	
			LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,002	61,56 D	
			LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,003	300,00 D	
			LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,004	81,98 D	
			LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,005	307,80 D	
			LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,006	80,00 D	
			LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			

10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	891,32 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.050.045	2.279,92 D	✓
		10/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.279,92 C	0,00 C
14/12/2020	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	10.000,00 C	✓
		14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
14/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	6.151,17 D	
		14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
14/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.576,01 D	
		14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
14/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.789,88 D	
		14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.517,05 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	34.875.762	63,35 C	
		237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63,35 D	0,00 C
16/12/2020	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	26.000,00 C	
		16/12 0640 3525-2 PREF MUNIC P F			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	2.000,00 D	
		16/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	2.000,00 D	
		16/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.854	1.368,00 D	
		16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.854	1.368,00 D	
		16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.854	2.280,00 D	
		16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.854	2.260,00 D	
		16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.854	2.280,00 D	
		16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.854	1.368,00 D	
		16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.013.854	2.280,00 D	
		16/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.350,00 D	
		104 0776 017258058000132 FRANCISCO JOS			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.763,90 D	✓
		104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
16/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.603	300,00 D	✓
		104 0744 01087945470 MARIONETE AURENIA			
16/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.604	300,00 D	✓
		104 0744 01087945470 MARIONETE AURENIA			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.058.438	10,45 D	✓
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.058.439	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.058.440	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.058.441	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4,39 D	0,00 C
16/12/2020	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	12.000,00 C	
		15/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
16/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.021.629	2.807,21 D	
		18/12 0605 21529-1 JP POSTO LIMAR			
18/12/2020	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	2.000,00 D	
		15/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			

29/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	555.989.000.012.366	6.638,10 D
		29/12 5989 12366-8	CONSERV E LTDA		
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	837,90 D - 0,00 C
30/12/2020	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	20.200,00 C
		30/12 0640 3526-2	PREF MUNIC P F		
30/12/2020	0640	99015 870	Transferência recebida	-550.640.000.003.526	3.000,00 C
		30/12 0640 3526-2	PREF MUNIC P F		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.605.000.021.629	3.058,13 D
		30/12 0605 21629-1	JP POSTO LIMAR		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	5.182,07 D
		30/12 0640 5133-0	MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.966,24 D
		30/12 0640 5133-0	MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	8.765,95 D
		30/12 0640 5133-0	MUN PENAFORTE		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	508,76 D
		30/12 0640 50045-3	PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	60,03 D
		30/12 0640 50045-3	PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	959,84 D
		30/12 0640 50045-3	PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	751,44 D
		30/12 0640 50045-3	PREF MUN PENAF		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52,31 C - 0,00 C
31/12/2020	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	9.000,00 C
		31/12 0640 3526-2	PREF MUNIC P F		
31/12/2020	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	200,00 C
		31/12 0640 3526-2	PREF MUNIC P F		
31/12/2020	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	2.253,00 C
		31/12 0640 3526-2	PREF MUNIC P F		
31/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.998,60 D
		31/12 0640 34864-3	FERREIRA E LUN		
31/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.000,95 D
		31/12 0640 34864-3	FERREIRA E LUN		
31/12/2020	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.864	4.988,89 D
		31/12 0640 34864-3	FERREIRA E LUN		
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.481,76 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 13:57:10

Cliente	
Agência	640-8
Conta	1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

8. Pórtico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.822,57			490,572053		
02/12/2020	RESGATE	210,45			56,645210	3,715230288	433,926843
	Aplicação 09/11/2020	184,05			49,539613		
	Aplicação 13/11/2020	26,40			7,105597		
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.432,63			923,925742	3,715266110	1.357,852585
08/12/2020	RESGATE	180,00			48,448168	3,715310714	1.309,404417
	Aplicação 13/11/2020	69,76			18,776200		
	Aplicação 18/11/2020	110,24			29,671968		
09/12/2020	RESGATE	39,51			10,634319	3,715329530	1.298,770098
	Aplicação 18/11/2020	39,51			10,634319		
10/12/2020	RESGATE	891,32			239,902379	3,715344559	1.058,867719
	Aplicação 18/11/2020	864,10			237,957913		
	Aplicação 25/11/2020	7,22			1,944466		
11/12/2020	RESGATE	2.279,92			613,650095	3,715342045	445,217624
	Aplicação 25/11/2020	501,36			134,941977		
	Aplicação 04/12/2020	1.778,56			478,708118		
14/12/2020	RESGATE	1.517,06			408,320556	3,715365239	36,897068
	Aplicação 04/12/2020	1.517,06			408,320556		
15/12/2020	APLICAÇÃO	63,35			17,050703	3,715389120	53,947771
16/12/2020	APLICAÇÃO	4,30			1,157342	3,715408183	55,105113
18/12/2020	APLICAÇÃO	318,14			85,626750	3,715427694	140,731863
29/12/2020	APLICAÇÃO	837,90			225,511590	3,715551811	366,243453
30/12/2020	RESGATE	52,31			14,078571	3,715575965	352,164882
	Aplicação 04/12/2020	52,31			14,078571		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.431,76			398,793814	3,715604271	750,958696
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.790,27			750,958696		750,958696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.822,57
APLICAÇÕES (+)	6.138,08
RESGATES (-)	5.170,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	2.790,27

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:26:59

Cliente	
Agência	640-8
Conta	11094-9 P M DE PENAFORTE - SB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.956/0001-27							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,23			1,138214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,23			1,138214		1,138214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380873372219511
08/02/2021 14:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11094-9 P M DE PENAFORTE - SB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.609-3	Titular: PREF MUN PENAFORTE FMAS				
30/11/2020		Saldo anterior					50,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 13.616-6	Título: PREF MUN PENAFORTE SETAS				
30/11/2020		Saldo anterior					6,95 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33380813372219511
08/02/2021 14:28:33

Cliente

Agência 640-8
Conta 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pórtfolio Automático - CNPJ: 4.255.266/0101-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99,71			26,837456		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99,72			26,837456		26,837456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	99,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. estancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:32:59

Cliente
Agência 640-8
Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático - CNPJ: 4.288.969/101-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,53			0,679892		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,53			0,679892		0,679892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180737034547015
18/01/2021 07:59:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.303,97			8.964,281048		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.500,00			1.749,555073	3,715230288	10.713,836121
31/12/2020	RESGATE	6.510,45			1.752,191441	3,715604271	8.961,644680
	Aplicação 11/12/2019	772,99			208,039523		
	Aplicação 06/05/2020	5.737,46			1.544,151918		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.297,93			8.961,644680		8.961,644680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.303,97
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	6.510,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	33.297,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Data	Data do movimento	Ag. origem	Lote	Número	Documento	Valor R\$	Situaç
09/11/2020		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615,707	3.250,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.616,665	3.250,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	13195	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.500,00 D	
				237 0693 007958193000124 ENILSON FERRE			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100,636,092	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.510,45 C	
31/12/2020		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 840-8
Conta 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.450,20			6.042,819933		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	7.254,050368
08/12/2020	RESGATE	5.700,00			1.534,192007	3,715310714	5.719,858361
	Aplicação 06/05/2020	5.700,00			1.534,192007		
18/12/2020	RESGATE	2.586,08			696,038306	3,715427694	5.023,820055
	Aplicação 06/05/2020	2.586,08			696,038306		
31/12/2020	RESGATE	7.710,45			2.075,153713	3,715604271	2.948,666342
	Aplicação 06/05/2020	657,35			176,917218		
	Aplicação 04/06/2020	2.252,72			606,286308		
	Aplicação 15/06/2020	2.252,42			606,204693		
	Aplicação 22/07/2020	2.251,44			605,942312		
	Aplicação 26/08/2020	295,52			79,803182		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.956,08			2.948,666342		2.948,666342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.450,20
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	15.996,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	10.956,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Hierético	Documento	Valor R\$	Espéc.
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.682	4.500,00 C	
				237 0643 7854480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
08/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.700,00 D	
				08/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.700,00 C	0,00 C
18/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.992,30 D	
				18/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
18/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	583,33 D	
				237 0345 022970143000169 MARIANA TAVAR			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.089.221	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.586,08 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	7.700,00 D	
				237 0454 0173/9823000130 JUANA MARIA D			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.636.093	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.710,45 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PERNAMBUCO

G3331914001693881
19/01/2021 14:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

09. Balanço	04. Movimento	Ag. Agência	Conta	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.360	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.860,81			1.308,363640		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	1.712,104817
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.361,50			1.712,104817		1.712,104817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.860,81
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	6.361,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Data	Código	Agência	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
11/11/2020	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	0640	99015	470	Transferência enviada 01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	1.692,67 D	
01/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.692,67 C	0,00 C
07/12/2020	0640	99015	470	Transferência enviada 07/12 0640 7780-1 EDILSON DE SA	550.940.000.007.780	2.600,00 D	
07/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.600,00 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada 10/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	64.000.000.050.045	773,18 D	
11/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	773,18 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.646.889.000.117	4.588,62 C	
24/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.042.000.117	4.588,62 C	
24/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	9.173,24 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.688.000.109	244,94 C	
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	244,94 D	0,00 C
30/12/2020	0640	99015	470	Transferência enviada 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	1.753,63 D	
30/12/2020	0640	99015	470	Transferência enviada 30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	550.640.000.050.045	43,69 D	
30/12/2020	0640	99015	470	Transferência enviada 30/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	550.640.000.050.045	368,15 D	
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.165,47 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180737034547022
18/01/2021 08:11:11

Cliente

Agência 640-8
Conta 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.770,87			1.822,484443		
01/12/2020	RESGATE	1.692,67			455,604998	3,715213850	1.366,879445
	Aplicação 14/10/2020	1.692,67			455,604998		
07/12/2020	RESGATE	2.600,00			699,811179	3,715287890	667,068266
	Aplicação 14/10/2020	491,29			132,234182		
	Aplicação 10/11/2020	2.108,71			567,576997		
11/12/2020	RESGATE	773,18			208,104662	3,715342045	458,963604
	Aplicação 10/11/2020	773,18			208,104662		
24/12/2020	APLICAÇÃO	9.173,24			2.468,904231	3,715510664	2.927,867835
29/12/2020	APLICAÇÃO	244,94			65,922913	3,715551811	2.993,790748
30/12/2020	RESGATE	2.165,47			582,808701	3,715575965	2.410,982047
	Aplicação 10/11/2020	1.705,31			458,963604		
	Aplicação 24/12/2020	460,16			123,845097		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.958,26			2.410,982047		2.410,982047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.770,87
APLICAÇÕES (+)	9.418,18
RESGATES (-)	7.231,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	8.958,26 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotç	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:34:28

Cliente	
Agência	640-8
Conta	30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.985/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	134,69			36,253962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	134,71			36,253962		36,253962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	134,71

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331914001693881
19/01/2021 14:22:26

Clientes

Agência 640-8
 Conta 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.F. Portfólio Automático - CNPJ: 1.288.820/0001-27

Data	Operação	Valor	Valor RMB - Dep. Cor. (%)	Valor IOF	Quant. Indiv. (unidade)	Valor Unit.	Saldo atual
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	155.170,74			41.768,617183		
01/12/2020	RESGATE	2.704,74			728,017312	3,715213850	41.038,599881
	Aplicação 19/05/2020	2.704,74			728,017312		
07/12/2020	RESGATE	1.527,00			411,004489	3,715287890	40.627,595392
	Aplicação 19/05/2020	1.527,00			411,004489		
10/12/2020	RESGATE	161,96			43,592188	3,715344559	40.584,003204
	Aplicação 19/05/2020	161,96			43,592188		
14/12/2020	RESGATE	1.763,66			474,693573	3,715365239	40.109,309531
	Aplicação 19/05/2020	1.763,66			474,693573		
22/12/2020	RESGATE	172,07			46,311728	3,715473584	40.062,997903
	Aplicação 19/05/2020	172,07			46,311728		
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.495,18			3.901,274924	3,715498210	43.964,272827
29/12/2020	RESGATE	5.700,00			1.534,092455	3,715551811	42.430,180372
	Aplicação 19/05/2020	5.700,00			1.534,092455		
30/12/2020	RESGATE	2.785,64			749,719566	3,715575965	41.680,480806
	Aplicação 19/05/2020	2.785,64			749,719566		
31/12/2020	RESGATE	4.210,45			1.133,180418	3,715604271	40.547,280388
	Aplicação 19/05/2020	4.210,45			1.133,180418		
31/12/2020	SALDO ATUAL	150.657,65			40.547,280388		40.547,280388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.170,74
APLICAÇÕES (+)	14.495,18
RESGATES (-)	19.025,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	150.657,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rendibilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Suprimento	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Fonte	Documento	valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.704,74 D	
				01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.704,74 C	0,00 C
07/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.035.385	1.527,00 D	
				07/12 0094 35385-X ALCIDES TOMAZ			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.527,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	80,00 D	
				LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	81,96 D	
				LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,96 C	0,00 C
14/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	561,16 D	
				14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
14/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.202,60 D	
				14/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.763,66 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	77,77 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	94,30 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172,07 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.118	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.118	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.118	2.676,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.118	2.676,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.495,18 D	0,00 C
29/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	5.700,00 D	
				29/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.700,00 C	0,00 C
30/12/2020		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.704,74 D	
				30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	80,90 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.765,64 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	693 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	4.200,00 D	
				237 0693 007958196000124 ENILSON FERRE			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.636.094	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.210,45 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



GOVERNO DO PERNAMBUCO

G3331914001693881
19/01/2021 14:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Operações	Dt. emolumento	Ag. origem	Lot. eValor	Des. Operações	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2020		0640	99015 470	Transferência enviada 01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	9.320,51 D
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.320,51 C 0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.893.296.000.117	13.320,00 C
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.320,90 D 0,00 C
07/12/2020		0640	99015 470	Transferência enviada 07/12 0094 35385-X ALCIDES TOMAZ	550.094.000.035.385	1.413,00 D
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.413,00 C 0,00 C
30/12/2020		0640	99015 470	Transferência enviada 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	9.320,51 D
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.320,51 C 0,00 C
31/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.777.847.000.059	6.877,00 C
31/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív 237 0693 007958188000124 ENILSON FERRE	123.101	4.500,00 D
31/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	583.661.100.636.095	10,45 D
31/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.366,55 D
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180737034547028
18/01/2021 08:17:24

Cliente

Agência 640-8
Conta 32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.702,84			7.725,816357		
01/12/2020	RESGATE	9.320,51			2.508,741186	3,715213850	6.217,075171
	Aplicação 03/09/2020	888,08			239,039430		
	Aplicação 24/09/2020	8.432,43			2.269,701756		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.320,00			3.585,221653	3,715251465	8.802,296824
07/12/2020	RESGATE	1.413,00			380,320460	3,715287890	8.421,976364
	Aplicação 24/09/2020	1.413,00			380,320460		
30/12/2020	RESGATE	9.320,51			2.508,496687	3,715575965	6.913,479677
	Aplicação 24/09/2020	4.036,16			1.086,280292		
	Aplicação 26/10/2020	5.284,35			1.422,216395		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.366,55			636,921972	3,715604271	6.550,401649
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.338,70			6.550,401649		6.550,401649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.702,84
APLICAÇÕES (+)	15.685,55
RESGATES (-)	20.054,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	24.338,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33705-8 PENAFORTEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. base/origem	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada 01/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	5.423,70 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.423,70 C	0,00 C
07/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada 07/12 0094 35385-X ALCIDES TOMAZ	550.094.000.035.385	1.238,50 D	
07/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada 07/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	5.400,00 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.638,50 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM	121.001	60,00 D	
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINK CARIRI SERVICOS DE INFORM	121.002	61,56 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	121,56 C	0,00 C
11/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	2.704,74 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.704,74 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.201	69,57 D	
22/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	72,36 D	
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	131,93 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.566.901.000.039	1.744,45 C	
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.566.918.000.075	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.567.057.000.075	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.567.206.000.039	1.744,45 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
29/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada 29/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	5.400,00 D	
29/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.400,00 C	0,00 C
30/12/2020		0640	99015 470 Transferência enviada 30/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	5.423,70 D	
30/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.001	61,06 D	
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.484,76 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180737034547030
18/01/2021 08:19:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.160,62			4.619,048195		
01/12/2020	RESGATE	5.423,70			1.459,862129	3,715213850	3.159,186066
	Aplicação 01/09/2020	4.321,59			1.163,214541		
	Aplicação 29/09/2020	1.102,11			296,647588		
07/12/2020	RESGATE	6.638,50			1.786,806351	3,715287890	1.372,379715
	Aplicação 29/09/2020	3.641,93			980,254284		
	Aplicação 29/10/2020	2.996,57			806,552067		
10/12/2020	RESGATE	121,56			32,718365	3,715344559	1.339,661350
	Aplicação 29/10/2020	121,56			32,718365		
11/12/2020	RESGATE	2.704,74			727,992192	3,715342045	611,669158
	Aplicação 29/10/2020	1.131,50			304,547552		
	Aplicação 30/11/2020	1.573,24			423,444640		
22/12/2020	RESGATE	131,93			35,508260	3,715473564	576,160898
	Aplicação 30/11/2020	131,93			35,508260		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	4.289,531008
29/12/2020	RESGATE	5.400,00			1.453,360747	3,715551811	2.636,180251
	Aplicação 30/11/2020	2.140,76			576,160898		
	Aplicação 23/12/2020	3.259,24			877,189849		
30/12/2020	RESGATE	5.484,76			1.476,153375	3,715575965	1.360,026886
	Aplicação 23/12/2020	5.484,76			1.476,153375		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.053,32			1.360,026886		1.360,026886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.160,62
APLICAÇÕES (+)	13.797,02
RESGATES (-)	25.905,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	5.053,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33380813372219511
08/02/2021 14:38:23

Cliente	
Agência	640-8
Conta	37364-8 PENAFORTECOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.242.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,78			646,744463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.403,05			646,744463		646,744463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.402,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.403,05

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 37364-8 PENAFORTECOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380813372219511
08/02/2021 14:39:07

Cliente	
Agência	640-8
Conta	37366-4 PENAFORTECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.243.956/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,19			8,394001		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31,19			8,394001		8,394001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	31,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380813372219511
08/02/2021 14:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 37366-4 PENAFORTEGOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: ESTACAO FAMILIA

Conta: 0744 / 006 / 00000419-1

Data: 15/12/2020 - 16:37

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 15

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



Extrato por período

Cliente: PM PENAFORTE

Conta: 0744 / 006 / 00647109-3

Data: 15/12/2020 - 17:05

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE OBRIGACOES PATRONAIS

Nº Paga.	TIPO	Data	Nº Liqui.	Nº Emp.	Credor	Dotação	Valor
01100058	o	10/01/20	01100056	01020030	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0701-041220002.2.022	9.588,82
01200018	o	20/01/20	01200013	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.377,00
01200019	o	20/01/20	01200014	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	367,30
01200020	o	20/01/20	01200015	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	343,46
01200021	o	20/01/20	01200016	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.125,72
01200022	o	20/01/20	01200018	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	963,93
01200023	o	20/01/20	01200019	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	7.600,23
01200024	o	20/01/20	01200020	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	102.448,95
01200026	o	20/01/20	01200024	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	15.948,57
01200027	o	20/01/20	01200025	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	12.808,79
01200028	o	20/01/20	01200027	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	963,93
01200029	o	20/01/20	01200029	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	29.041,35
01200030	o	20/01/20	01200030	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	1.817,40
01200031	o	20/01/20	01200031	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	65.718,81
02270016	o	27/02/20	02270015	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	135.590,44
02270017	o	27/02/20	02270016	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	34.790,14
02270019	o	27/02/20	02270019	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	7.769,14
02270020	o	27/02/20	02270020	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	325,24
02270021	o	27/02/20	02270021	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	868,15
02270022	o	27/02/20	02270022	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	323,33
02270023	o	27/02/20	02270023	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	1.986,54
02270024	o	27/02/20	02270025	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	62.143,01
02270025	o	27/02/20	02270026	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	16.169,74
02270026	o	27/02/20	02270027	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	12.074,56
02270027	o	27/02/20	02270028	01020043	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0901-101220002.2.030	868,15
02270028	o	27/02/20	02270029	01020043	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0901-101220002.2.030	1.943,79
02270029	o	27/02/20	02270030	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	17.601,77
02270030	o	27/02/20	02270031	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.518,78
03100024	o	10/03/20	03100018	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	26.250,16
03100025	o	10/03/20	03100019	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	5.668,23
04090039	o	09/04/20	04090038	01020037	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0501-041220002.2.007	4.934,70
04090040	o	09/04/20	04090039	01020037	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0501-041220002.2.007	375,04
04200008	o	20/04/20	04200008	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	19.186,65
04200009	o	20/04/20	04200009	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	963,36
04200010	o	20/04/20	04200010	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	12.897,60
04200011	o	20/04/20	04200011	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	16.316,16
04200012	o	20/04/20	04200012	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	1.899,91
04200013	o	20/04/20	04200013	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	121.917,11
04200016	o	20/04/20	04200016	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	963,36
04200017	o	20/04/20	04200017	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	321,88
04200018	o	20/04/20	04200018	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.875,65
04200019	o	20/04/20	04200019	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	353,69
04200020	o	20/04/20	04200020	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	8.014,89
04220003	o	22/04/20	04220003	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	64.326,54
05250006	o	25/05/20	05250002	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.314,02
05250008	o	25/05/20	05250003	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	7.740,53
05250010	o	25/05/20	05250004	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	84.701,34
05250035	o	25/05/20	05250016	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	45.556,20
06260005	o	26/06/20	06260003	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.923,09
06260006	o	26/06/20	06260004	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.150,48
06260007	o	26/06/20	06260005	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	327,19
06260008	o	26/06/20	06260006	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	359,52
06260010	o	26/06/20	06260007	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	101.224,03
06260017	o	26/06/20	06260008	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	47.425,76
07200003	o	20/07/20	07200002	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	33.364,04
07200011	o	20/07/20	07200004	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	8.036,20
07200013	o	20/07/20	07200005	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	2.359,49
07200014	o	20/07/20	07200007	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	13.123,85
07200015	o	20/07/20	07200008	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	915,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE OBRIGACOES PATRONAIS

Nº Paga.	TIPO	Data	Nº Liqui.	Nº Emp.	Credor	Dotação	Valor
07200016	o	20/07/20	07200009	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	16.819,12
08100005	o	10/08/20	08100005	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	2.405,32
08100006	o	10/08/20	08100006	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	190,74
08240005	o	24/08/20	08240001	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	8.142,27
08240006	o	24/08/20	08240002	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	123.484,44
08240008	o	24/08/20	08240004	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	30.961,30
08240013	o	24/08/20	08240005	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.875,40
08270001	o	27/08/20	08270001	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	64.563,18
09100057	o	10/09/20	09100055	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	934,15
09100059	o	10/09/20	10090018	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	8.118,63
09250001	o	25/09/20	09250001	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	8.218,21
09250002	o	25/09/20	09250002	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	370,00
09250003	o	25/09/20	09250003	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	930,67
09250004	o	25/09/20	09250004	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	2.884,76
09250005	o	25/09/20	09250005	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	398,35
09250006	o	25/09/20	09250006	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	1.861,35
09250007	o	25/09/20	09250007	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	118.182,67
09250009	o	25/09/20	09250009	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	31.185,25
09250010	o	25/09/20	09250010	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	2.398,42
09250011	o	25/09/20	09250011	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	930,67
09250012	o	25/09/20	09250012	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	13.699,36
09250013	o	25/09/20	09250013	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	17.307,93
09250014	o	25/09/20	09250014	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	62.732,07
10200010	o	20/10/20	09300083	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	46.018,70
10200012	o	20/10/20	09300084	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	93.166,48
10200018	o	20/10/20	09300087	09010013	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	24.376,90
10200020	o	20/10/20	09300088	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	22.186,20
10200022	o	20/10/20	09300089	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	6.323,98
10200028	o	20/10/20	09300091	09010016	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440021.2.081	1.253,90
11100022	o	10/11/20	11100022	01020039	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0601-041220002.2.014	29.150,63
11200033	o	20/11/20	10300080	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	95.316,40
12100023	o	10/12/20	12100021	01020041	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.045	49.426,57
12100025	o	10/12/20	12100022	01020044	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1401-103010002.2.061	67.894,17
12100027	o	10/12/20	12100023	01020045	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440002.2.078	8.373,85
12310038	o	31/12/20	12310029	12310006	CAMARA MUNICIPAL	0101-010310027.2.001	195.516,34
TOTAL:							2.345.471,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE OBRIGACOES PATRONAIS

Nº Faga.	TIPO	Data	Nº Liqui.	Nº Emp.	Credor	Dotação	Valor
12310044	0	31/12/20	12310035	12310007	CAMARA MUNICIPAL	0101-010310027.2.001	59.887,13
TOTAL:							59.887,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE OBRIGACOES PATRONAIS

Nº Paga.	TIPO	Data	Nº Liqui.	Nº Emp.	Credor	Dotação	Valor
01200025	0	20/01/20	01200022	01020042	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.046	37.728,69
04200014	0	20/04/20	04200014	01020042	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.046	36.204,52
07200006	0	20/07/20	07200003	01020042	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.046	34.218,59
08240007	0	24/08/20	08240003	01020042	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.046	34.712,66
09250008	0	25/09/20	09250008	01020042	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.046	34.506,27
10200014	0	20/10/20	09300085	01020042	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.046	26.357,28
10200016	0	20/10/20	09300086	01020042	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1301-123610014.2.046	7.197,98
10200024	0	20/10/20	09300090	09010014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440020.2.093	626,95
10200026	0	20/10/20	10200007	09010015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440021.2.095	429,27
10200030	0	20/10/20	09300092	09010017	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440021.2.094	266,50
10200032	0	20/10/20	09300093	09010018	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1501-082440030.2.091	2.068,45
TOTAL:							214.317,16



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

ANEXO 01

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PENAFORTE	
Exercício: 2020	
<u>PREFEITO</u>	
Nome Completo: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM	
C.P.F.: 402.740.474-20	
Endereço Residencial: AV ANA TEREZA DE JESUS Nº.:S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PENAFORTE	
UF.: CE	CEP.: 63.280-000
Telefones: Fixo (88) 3559-1239 Cel (88) 98104-1132	
E-MAIL: agabio2016@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: GIOVANE HEVERTON PEREIRA MATIAS	
C.P.F.: 046.992.324-50	
Endereço Residencial: Rua: CICERO SOUSA DE OLIVEIRA, Nº.14	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PENAFORTE	
UF.: CE	CEP.: 63.280-000
Telefones: Fixo (88) 3559-1239 Cel (88) 98842-6478	
E-MAIL -	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____