Governo Municipal de
Barreira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IN TCE Nº 002/2013

BARREIRA (CE), JANEIRO DE 2019

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Barreira - Estado do Ceará, **ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **BARREIRA - CE**, bem como na internet, através do site www.barreira.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 29 de Janeiro de 2019.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Barreira - Estado do Ceará, **ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **BARREIRA - CE**, bem como na internet, através do site www.barreira.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 29 de Janeiro de 2019.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202001588

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
Exercício:	2019
Enviado por:	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Data de envio:	29/01/2020 14:00:40

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2019	31/12/2019
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N 02/2013	444_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N 02/2013	448_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N 02/2013	451_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N 02/2013	452_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N 02/2013	453_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N 02/2013	456_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N 02/2013	457_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N 02/2013	458_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N 02/2013	459_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N 02/2013	462_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N 02/2013	463_ANEXO XXI.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

Oficio 004 /2020

BARREIRA - CE, 29 de Janeiro de 2020.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de BARREIRA - CE.
Antônio Raimundo Nogueira

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de BARREIRA - CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - *Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;*

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 31 de outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

CAMARA MUNICIPAL
DE BARREIRA
RECEBIDO
29 01 2020

unicef

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de Dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
DE BARREIRA
RECEBIDO
Em 29 / 01 / 2020
Rubrica

unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632 0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	54.112.530,00	54.112.530,00	55.518.537,05	1.406.007,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.140.050,87	2.140.050,87	1.627.420,11	-512.630,76
Impostos	1.928.875,87	1.928.875,87	1.529.591,03	-399.284,84
Taxas	211.175,00	211.175,00	97.829,08	-113.345,92
Contribuições	466.000,00	466.000,00	342.205,04	-123.794,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	466.000,00	466.000,00	342.205,04	-123.794,96
Receita Patrimonial	309.829,13	309.829,13	146.732,97	-163.096,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.829,13	33.829,13	0,00	-33.829,13
Valores Mobiliários	226.000,00	226.000,00	146.534,96	-79.465,04
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	198,01	-49.801,99
Receita de Serviços	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
Outros Serviços	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
Transferências Correntes	50.975.150,00	50.975.150,00	53.302.490,76	2.327.340,76
Transferências da União e de suas Entidades	28.622.050,00	28.622.050,00	28.349.681,35	-272.368,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.502.600,00	6.502.600,00	6.942.286,23	439.686,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.850.500,00	15.850.500,00	18.010.523,18	2.160.023,18
Outras Receitas Correntes	115.500,00	115.500,00	99.688,17	-15.811,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.500,00	65.500,00	2.127,38	-63.372,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	97.560,79	47.560,79
Receitas de Capital	6.145.500,00	6.145.500,00	210.769,65	-5.934.730,35
Alienação de Bens	235.000,00	235.000,00	0,00	-235.000,00
Alienação de Bens Móveis	235.000,00	235.000,00	0,00	-235.000,00
Transferências de Capital	5.910.500,00	5.910.500,00	210.769,65	-5.699.730,35
Transferências da União e de suas Entidades	1.999.000,00	1.999.000,00	129.025,53	-1.869.974,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.911.500,00	3.911.500,00	81.744,12	-3.829.755,88
Deduções	-4.789.330,00	-4.789.330,00	-4.763.795,41	25.534,59
Subtotal das Receitas (I)	55.468.700,00	55.468.700,00	50.965.511,29	-4.503.188,71
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	55.468.700,00	55.468.700,00	50.965.511,29	-4.503.188,71
Déficit (IV)	0,00	261.641,14	584.926,27	
Total (V) = (III + IV)	55.468.700,00	55.730.341,14	51.550.437,56	-4.179.903,58

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	43.388.700,00	50.902.320,93	47.962.086,46	47.616.155,81	44.560.571,63	2.940.234,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.620.000,00	28.134.844,92	27.965.113,51	27.965.113,51	27.343.423,67	169.731,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.768.700,00	22.767.476,01	19.996.972,95	19.651.042,30	17.217.147,96	2.770.503,06
DESPESAS DE CAPITAL	11.729.500,00	4.477.520,21	3.588.351,10	3.588.351,10	2.582.149,63	889.169,11
INVESTIMENTOS	11.049.000,00	4.050.720,21	3.161.591,52	3.161.591,52	2.155.390,05	889.128,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680.500,00	426.800,00	426.759,58	426.759,58	426.759,58	40,42
Reserva de Contingência	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00
Reserva de Contingência	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00
Subtotal das Despesas (VI)	55.468.700,00	55.730.341,14	51.550.437,56	51.204.506,91	47.142.721,26	4.179.903,58
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	55.468.700,00	55.730.341,14	51.550.437,56	51.204.506,91	47.142.721,26	4.179.903,58
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	55.468.700,00	55.730.341,14	51.550.437,56	51.204.506,91	47.142.721,26	4.179.903,58

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	131.400,44	912.949,32	346.026,80	345.476,80	15.000,00	683.872,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.400,44	912.949,32	346.026,80	345.476,80	15.000,00	683.872,96
DESPESAS DE CAPITAL	5.870,00	260.926,76	89.000,00	89.000,00	0,00	177.796,76
INVESTIMENTOS	5.870,00	260.926,76	89.000,00	89.000,00	0,00	177.796,76
Total	137.270,44	1.173.876,08	435.026,80	434.476,80	15.000,00	861.669,72

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.075.320,97	1.459.261,03	1.437.548,29	1.715,00	2.095.318,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.512,77	16.339,65	9.162,91	0,00	19.689,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062.808,20	1.442.921,38	1.428.385,38	1.715,00	2.075.629,20

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	257.825,37	171.342,26	204.102,30	0,00	225.065,33
INVESTIMENTOS	257.825,37	171.342,26	204.102,30	0,00	225.065,33
Total	2.333.146,34	1.630.603,29	1.641.650,59	1.715,00	2.320.384,04

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 50.965.511,29 (CINQUENTA MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,88% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

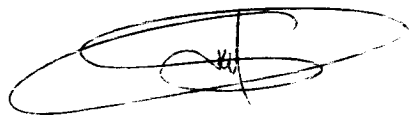
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando 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 92,50 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
55.468.700,00	55.730.341,14	51.550.437,56	51.204.506,91	47.142.721,26	4.179.903,58



Notas Explicativas

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.965.511,29**	**49.518.490,63**
Ordinaria	14.679.700,32	15.284.100,79
Vinculada	41.049.606,38	38.703.474,88
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	431.074,61
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	38.896,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.225,71	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	342.205,04	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.143.013,64	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	626.600,19	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	283.398,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	283.398,45
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	6.284.818,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	7.491.283,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.444.877,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.057.199,23	4.444.877,08
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.797,19	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	310.721,68
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	2.480.190,95
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	296.198,32
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	291.390,25	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	464.644,60	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	7.255.132,78
Transferência do Salário-Educação	643.793,12	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.158.938,04	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	36.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	468.417,98	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	235.000,00
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	1.106.988,39
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	223.249,89	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	5.143,93	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	744.520,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	278.167,26	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	4.090.525,49
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	11.409.652,17
Transferências do FUNDEB 40%	3.785.961,41	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**51.550.437,56**	**50.098.593,78**
Ordinaria	14.131.342,20	12.741.057,82
Vinculada	37.419.095,36	37.357.535,96
Alienação de Bens	0,00	9.151,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	437.461,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	401.335,89	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	113.183,46	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	566.238,07	0,00
Outros Recursos Vinculados	261.641,14	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.143.877,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.275.198,81	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	7.985.406,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.556.162,06	7.985.406,03
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	294.037,74
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.544,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	3.268.582,79
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	313.246,82
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	64.086,06
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	24.921,28	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	423.813,21	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	5.825.269,59
Transferência do Salário-Educação	300.486,71	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	6.433.359,20	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	55.323,51	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	467.264,81	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	651.056,87
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	387.129,80
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	65.945,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	733.426,77	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	304.245,01	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	4.525.579,41
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	11.452.650,06
Transferências do FUNDEB 40%	7.191.780,23	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	10.769.226,20	0,00
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	465.000,00	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.819.362,97	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	9.713.648,59	0,00			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.729.044,34	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.763.795,41	4.469.085,04			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**25.568.405,16**	**38.948.565,98**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**25.568.405,16**	**38.948.565,98**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	158.000,80	114.027,36	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	29,00	6,80
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	553.411,26	0,00	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	471.022,86	896.505,71
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	172.621,55	17.066.162,04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	471.059,35	506.297,92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	797.054,97	16.729.488,26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.117.111,41	3.078.566,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	183.933,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.543.885,07	6.181.319,10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.171,35
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.601,95	59.146,54	GABINETE DO PREFEITO	0,00	725,80
GABINETE DO PREFEITO	1.908.471,07	1.648.248,70	Repasse do Duodecimo da Camara	1.793.259,12	1.673.038,98
Repasse do Duodecimo da Camara	1.793.259,12	1.673.038,98	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.767.134,84	18.811.523,33
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.856.563,15	412.382,61	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	1.189.288,48	57.137,90
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	6.990.534,68	5.532.522,89	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	247,50	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	289.864,74	246.238,44	SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	549.333,99	566.860,83
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	156.205,98	127.673,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	86,70
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	1.285.876,80	1.128.929,24	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.034,40	27.991,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.098.860,19	980.921,70			
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	171.078,04	193.090,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.860.958,52**	**9.611.187,47**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**8.928.559,33**	**8.410.029,88**
BANCO DO BRASIL S/A	28.889,22	30.081,87	BANCO DO BRASIL S/A	28.889,22	30.081,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197.681,58	229.960,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197.681,58	229.960,56
CONT. SINDSAUDE	2.345,30	787,05	CONT. SINDSAUDE	2.607,65	524,70
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.710,56	2.136,96	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	5.473,76	1.373,76
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	201.131,18	224.960,89	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	232.948,27	194.418,08
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.180.534,77	2.300.072,42	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.291.782,39	2.277.964,00
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - FUNDEB	778,74	0,00	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - FUNDEB	778,74	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	42.441,36	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	42.441,36	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.454.547,16	1.430.629,79	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.558.423,16	1.316.189,68
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.225.972,59	1.416.793,36	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.296.139,50	1.312.306,56

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Nao Processado	345.930,65	1.173.876,08
Empenhado a Pagar Processado	4.061.785,65	1.630.603,29
FALTAS	18.212,90	34.724,61
Faltas	0,00	1.519,34
IRRF	807.204,41	747.425,25
ISS	56.904,76	49.206,97
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	13.846,94	5.570,15
Outras Restituições	48,90	314,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.601,27	65.877,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,22
Salario Familia	60.040,30	85.685,09
Salario Familia	421,08	0,00
Salario Maternidade	93.929,20	180.947,18
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**6.335.551,91**	**5.714.497,47**
B.B 1.112-6 (FME 25% REC PROP.)	9.726,51	3.441,00
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	185.705,34	10.021,87
B.B 5.233-7 (PMB FEX)	803,89	786,03
B.B 5.289-2 (PNAT PMB 5289-2)	117.208,68	887,96
B.B 5.341-4 (PMB CIDE)	169,86	56,50
B.B 5.348-1 (GABINETE)	6.660,72	24,32
B.B 5.349-X (SEINFRA)	4.499,30	5.471,53
B.B 5.351-1 (PMB SEC. DE ADM)	10,03	9,81
B.B 5.996-X (PMB ICMS)	129,26	126,39
B.B 5.997-8 (PMB IPVA)	163,92	160,28
B.B 6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO)	5.719,05	88,45
B.B 6.070-4 (6070-4)	267,54	737,20
B.B 6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI)	770,56	753,44
B.B 6.328-2 ((BB S/A FUNDEB))	0,00	627.117,40
B.B 6.328-2 (FUNDEB)	263.010,34	0,00
B.B 6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL)	9.471,60	2.599,11
B.B 6.615-X (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00	36.314,11
B.B 7.477-2 (C. CULTURA)	23,78	23,25

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS	24.730,19	28.207,32
Faltas	0,00	1.519,34
IRRF	850.330,82	703.531,07
ISS	62.701,73	38.037,86
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	15.072,85	4.388,51
Outras Restituições	314,86	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PMB 2012	614,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	62.986,58	65.877,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,22
Restos a Pagar 2016	100.400,00	700,00
Restos a Pagar 2017	46.017,07	1.938.302,55
Restos a Pagar 2018	1.929.710,32	0,00
Salario Familia	68.804,19	85.685,09
Salario Familia	421,08	0,00
Salario Maternidade	109.289,32	180.947,18
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**7.683.024,83**	**6.335.551,91**
B.B 1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI)	0,99	0,00
B.B 1.112-6 (FME 25% REC PROP.)	5.545,45	9.726,51
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	521.027,65	185.705,34
B.B 5.233-7 (PMB FEX)	16,43	803,89
B.B 5.289-2 (PNAT PMB 5289-2)	12.563,15	117.208,68
B.B 5.341-4 (PMB CIDE)	63,49	169,86
B.B 5.348-1 (GABINETE)	493,36	6.660,72
B.B 5.349-X (SEINFRA)	2.156,49	4.499,30
B.B 5.351-1 (PMB SEC. DE ADM)	10,23	10,03
B.B 5.996-X (PMB ICMS)	131,91	129,26
B.B 5.997-8 (PMB IPVA)	167,28	163,92
B.B 6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO)	32,13	5.719,05
B.B 6.070-4 (6070-4)	487,43	267,54
B.B 6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI)	786,36	770,56
B.B 6.328-2 (FUNDEB)	512.226,85	263.010,34
B.B 6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL)	171,63	9.471,60
B.B 7.477-2 (C. CULTURA)	24,27	23,78
B.B 7.479-9 (BB S/A SETRAN)	165,78	162,45

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.479-9 (BB S/A SETRAN)	162,45	158,84
B.B	7.480-2 (PMB SEINCO)	974,53	3.134,56
B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE)	110.914,60	47.221,39
B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU)	109,35	106,93
B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA)	104,10	101,79
B.B	7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.)	521,91	5.945,14
B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	166.806,58	92,79
B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA)	242,34	691,29
B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS)	41.240,62	40.324,29
B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA)	1,59	1,55
B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.675,50	1.436,19
B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC)	86.932,28	85.000,73
B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.)	4.750,61	1.350,39
B.B	10.182-6 ((PM BARREIRA)	0,00	2.641,87
B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP)	127.532,42	443,55
B.B	10.295-4 (PM BARREIRA MANUT)	0,00	226,49
B.B	10.296-2 (PEJA)	147.701,48	147.914,75
B.B	10.298-9 (BB S/A PARC)	3.415,86	3.339,96
B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO)	13.621,27	10.935,14
B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI)	79,48	77,71
B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTADO)	6.053,74	5.977,58
B.B	10.915-0 (BB PNAC)	152,57	149,74
B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.)	418,22	256,12
B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	7.491,37	549,87
B.B	11.106-6 (PAIF)	23.458,30	33.373,71
B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS)	16.143,97	15.785,27
B.B	11.430-8 (USB URUA PMB)	12.621,08	12.340,66
B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESSO)	4.936,77	4.827,08
B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS)	91,56	89,52
B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD)	1.532,38	1.498,33
B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM)	21.717,62	21.235,07
B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD)	13.819,71	13.512,65
B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS)	69.297,30	67.757,59
B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SUS)	8.144,11	7.963,15
B.B	11.715-3 (SEMAM CONV. 499/2013)	0,00	133.272,81
B.B	11.795-1 (BB S/A MER)	172,89	169,05

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.480-2 (PMB SEINCO)	525,09	974,53
B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE)	108.075,95	110.914,60
B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU)	111,60	109,35
B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA)	106,24	104,10
B.B	7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.)	6.457,17	521,91
B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	0,00	166.806,58
B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA)	519,85	242,34
B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS)	42.086,24	41.240,62
B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA)	1,62	1,59
B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.385,33	1.675,50
B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC)	88.714,79	86.932,28
B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.)	428,46	4.750,61
B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP)	15.210,26	127.532,42
B.B	10.296-2 (PEJA)	124.948,86	147.701,48
B.B	10.298-9 (BB S/A PARC)	3.485,90	3.415,86
B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO)	2.037,80	13.621,27
B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI)	81,11	79,48
B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTADO)	6.168,11	6.053,74
B.B	10.915-0 (BB PNAC)	152,57	152,57
B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.)	18,54	418,22
B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	9.660,73	7.491,37
B.B	11.106-6 (PAIF)	37.914,82	23.458,30
B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS)	16.474,99	16.143,97
B.B	11.430-8 (USB URUA PMB)	12.879,87	12.621,08
B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESSO)	5.037,99	4.936,77
B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS)	93,43	91,56
B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD)	1.563,80	1.532,38
B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM)	22.162,93	21.717,62
B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD)	14.103,08	13.819,71
B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS)	70.718,22	69.297,30
B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SUS)	8.311,10	8.144,11
B.B	11.795-1 (BB S/A MER)	176,43	172,89
B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE)	1.109,66	1.087,36
B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA))	1.402,34	1.374,17
B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO)	8.848,04	9.912,63
B.B	12.629-2 (ASTRAB)	157,11	153,95

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 11.880-X (PMB PAR/FNDE)	1.087,36	1.063,20
B.B 11.933-4 ((PAR MOBILIA))	1.374,17	1.343,63
B.B 12.126-6 (BRASIL CARINHOSO)	9.912,63	29.839,74
B.B 12.629-2 (ASTRAB)	153,95	150,53
B.B 12.630-6 (BPC ESCOLA)	124,04	348,68
B.B 12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	43.779,59	113.325,30
B.B 12.632-2 (GSUAS)	16.470,84	25.949,51
B.B 12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	63.597,70	197.504,66
B.B 12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS)	153.520,41	150.109,34
B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA)	365.641,46	803.311,08
B.B 13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR)	671,25	242.125,39
B.B 13.193-8 (FNDE PMB PAR)	31.241,15	30.547,00
B.B 13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ)	56.444,42	38.854,45
B.B 13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO)	37.135,89	0,00
B.B 13.404-X (BB CONTROL)	953,31	877,77
B.B 13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO)	20.716,20	0,00
B.B 13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	5.564,22	0,00
B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	1.552.428,33	0,00
B.B 13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS)	227.022,39	0,00
B.B 13.771-5 (BB CONV 795715-2013)	7.226,09	0,00
B.B 13.826-6 (APOIO AOS ENTE. FPM)	36.038,98	0,00
B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)	12.119,22	132.255,98
B.B 14.044-9 (CONTA MOVIMENTO)	173.584,31	173.775,13
B.B 14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL)	29.154,66	16.886,89
B.B 14.053-8 (I.T.R)	146,42	128,51
B.B 20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL)	96,35	2.090,68
B.B 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	2.239,53	864,58
BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT))	679,92	19.958,40
BB.....6.283-9 (BB S/A VIG.SANITARIA))	0,00	1.725,38
BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM))	954,78	603,76
BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA))	5.478,82	1.316.981,75
BB.....8.044-6 (BB S/A FNS/BLMAC))	0,00	4.239,25
BB.....8.045-4 (BB S/A BL.VIGI.SAUDE))	0,00	26.394,77
BB.....8.127-2 (BB S/A PROJ.FORT.A.F))	0,00	15.235,42
BB.....8.790-4 (BB S/A F.N.S DENGUE))	0,00	1.104,41
BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA))	78.271,75	76.532,63

Dispêndios

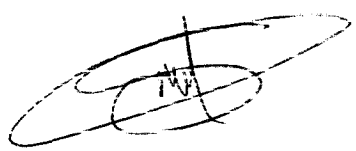
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 12.630-6 (BPC ESCOLA)	1.130,84	124,04
B.B 12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	4.293,83	43.779,59
B.B 12.632-2 (GSUAS)	13.043,55	16.470,84
B.B 12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	209.650,46	63.597,70
B.B 12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS)	156.668,29	153.520,41
B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA)	288.276,41	365.641,46
B.B 13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR)	685,01	671,25
B.B 13.193-8 (FNDE PMB PAR)	356,88	31.241,15
B.B 13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ)	30.696,23	56.444,42
B.B 13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO)	37.897,35	37.135,89
B.B 13.404-X (BB CONTROL)	361,90	953,31
B.B 13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO)	21.140,98	20.716,20
B.B 13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	5.678,31	5.564,22
B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	781.700,96	1.552.428,33
B.B 13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS)	152.508,73	227.022,39
B.B 13.702-2 (CONV.857672)	111.306,55	0,00
B.B 13.771-5 (BB CONV 795715-2013)	7.374,26	7.226,09
B.B 13.826-6 (APOIO AOS ENTE. FPM)	2.835,14	36.038,98
B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)	116.527,50	12.119,22
B.B 14.044-9 (CONTA MOVIMENTO)	46.872,41	173.584,31
B.B 14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL)	941.534,56	29.154,66
B.B 14.053-8 (I.T.R)	385,26	146,42
B.B 14.113-5 (FUNDEMA)	34.000,01	0,00
B.B 14.114-3 (CON. 879908/2018)	88.528,69	0,00
B.B 20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL)	98,32	96,35
B.B 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	57,31	2.239,53
BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT))	2.492,54	679,92
BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM))	1.455,30	954,78
BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA))	5.591,16	5.478,82
BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA))	79.876,68	78.271,75
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	144.062,22	42.841,36
CEF 11-2 (CEF ICMS)	823,12	355.649,64
CEF 12-0 (I.P.V.A)	1.772,79	14.753,25
CEF 18-2 (CEF 18-2 PM B)	110.322,05	105.727,77
CEF 44-8 (C.E.F ICMS)	28,40	28,40
CEF 163-0 (C.E.F CAIXA E. FED)	0,20	0,20

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....11.626-2 (QUALIF. FARMACEUTICA))	0,00	8,99
BB.....12.748-5 (FNS-PROG REQUALI UBS))	0,00	103,85
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	42.841,36	83.848,54
BB.....58.022-8 (BB S/A FUNDEF 40%))	0,00	95,77
BRAD 10.462-0 (CEARA VIDA MELHOR)	0,00	20,56
BRAD 12.184-3 (BRADESCO)	0,00	460,21
CEF 11-2 (CEF ICMS)	355.649,64	279.999,11
CEF 12-0 (I.P.V.A)	14.753,25	12.004,03
CEF 18-2 (CEF 18-2 PM B)	105.727,77	101.041,92
CEF 44-8 (C.E.F ICMS)	28,40	28,40
CEF 163-0 (C.E.F CAIXA E. FED)	0,20	0,20
CEF 164-9 (C.E.F CAIXA E. FED.)	0,15	0,15
CEF 214-9 (C.E.F CAIXA E FED.)	1.410,67	1.410,67
CEF 228-0 (TRANSP. ENS MED)	8.288,04	2.523,51
CEF 236-0 (CEF PM BARREIRA)	50,00	50,00
CEF 237-9 (CEF 237-9 PM BARREIR)	50,00	50,00
CEF 310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO)	14.270,93	5.381,93
CEF 71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV)	163.795,38	0,00
CEF 71.015-2 (MAPP 3643 PAV)	84.928,38	0,00
CEF 71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME)	41.445,44	0,00
CEF 71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN)	49.185,38	0,00
CEF 71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE)	134.065,34	0,00
CEF 71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE)	129.532,04	0,00
CEF 71.025-0 (LIVROS DIDATICOS)	8.865,24	0,00
CEF 71.027-6 (FMS MAPP 3557)	384.677,60	0,00
CEF 71.030-5 (FNS PM BARREIRA)	25,32	0,00
CEF 71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU)	266,60	0,00
CEF 71.042-0 (MAPP 4216)	44.865,12	0,00
CEF 71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215)	3.975,11	0,00
CEF 71.045-4 (CONV. ESTADO PMB)	22.235,91	0,00
CEF 71.046-2 (PM BARREIRA 71046-2)	0,16	0,00
CEF 71.047-0 (CONV. EST. PMB)	5.642,73	0,00
CEF 71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB)	0,67	0,00
CEF 71.053-5 (PMB CONV. EST 71053)	0,14	0,00
CEF 647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA)	138.159,58	94.715,95
CEF 647.014-5 (CONVENIO 809889/2014)	71.277,37	162.744,23

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 164-9 (C.E.F CAIXA E. FED.)	0,15	0,15
CEF 214-9 (C.E.F CAIXA E FED.)	1.410,67	1.410,67
CEF 228-0 (TRANSP. ENS MED)	54.109,02	8.288,04
CEF 236-0 (CEF PM BARREIRA)	50,00	50,00
CEF 237-9 (CEF 237-9 PM BARREIR)	50,00	50,00
CEF 310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO)	756,79	14.270,93
CEF 71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV)	81.858,73	163.795,38
CEF 71.015-2 (MAPP 3643 PAV)	8.732,11	84.928,38
CEF 71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME)	77.099,08	41.445,44
CEF 71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN)	29.093,20	49.185,36
CEF 71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE)	106.781,51	134.065,34
CEF 71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE)	819.427,76	129.532,04
CEF 71.025-0 (LIVROS DIDATICOS)	0,34	8.865,24
CEF 71.027-6 (FMS MAPP 3557)	476.590,61	384.677,60
CEF 71.030-5 (FNS PM BARREIRA)	0,01	25,32
CEF 71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU)	16.236,18	266,60
CEF 71.042-0 (MAPP 4216)	8.176,99	44.865,12
CEF 71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215)	7.392,49	3.975,11
CEF 71.045-4 (CONV. ESTADO PMB)	7.090,89	22.235,91
CEF 71.046-2 (PM BARREIRA 71046-2)	0,16	0,16
CEF 71.047-0 (CONV. EST. PMB)	564.842,79	5.642,73
CEF 71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB)	60.061,47	0,67
CEF 71.053-5 (PMB CONV. EST 71053)	0,14	0,14
CEF 647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA)	142.027,91	138.159,58
CEF 647.014-5 (CONVENIO 809889/2014)	73.273,07	71.277,37
CEF 647.016-1 (PLANJURB V. URB)	80.727,65	78.528,91



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.016-1 (PLANJURB V. URB)	78.528,91	187.359,43			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**93.730.426,88**	**103.792.741,55**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**93.730.426,88**	**103.792.741,55**

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

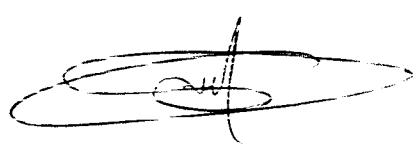
§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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



Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 50.965.511,29 (CINQUENTA MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	55.518.537,05	Administração	7.727.017,78

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.627.420,11	Agricultura	2.346,00
Contribuições	342.205,04	Assistência Social	1.361.325,99
Receita Patrimonial	146.732,97	Comunicações	58.077,00
Transferências Correntes	53.302.490,76	Comércio e Serviços	152.696,22
Outras Receitas Correntes	99.688,17	Cultura	419.995,50
Receitas de Capital	210.769,65	Desporto e Lazer	285.403,72
Transferências de Capital	210.769,65	Educação	22.514.827,22
Dedução Fundeb	-4.763.795,41	Encargos Especiais	426.759,58
		Essencial à Justiça	60,00
		Gestão Ambiental	606.331,00
		Legislativa	1.649.996,90
		Previdência Social	255.205,05
		Saúde	13.255.892,83
		Transporte	75.857,36
		Urbanismo	2.758.645,41
Receita Total	**50.965.511,29**	**Despesa Total**	**51.550.437,56**

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Patrimonial | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.970.636,84	7.637.144,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.683.024,83	6.335.551,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.683.024,83	6.335.551,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.683.024,83	6.335.551,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.683.024,83	6.335.551,91
Banco do Brasil	4.954.288,55	4.473.850,44
Caixa Econômica Federal	2.728.736,28	1.861.701,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	620,14	8.934,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	620,14	620,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	620,14	620,14
IMPOSTOS	620,14	620,14
ISS	620,14	620,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.314,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.314,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.314,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00	8.314,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.847,62	1.072.596,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.847,62	1.072.596,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	51.847,62	1.072.596,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.219,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	26.972,72	825.864,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	4.231,35	103.369,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,60	3.686,07
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	946,14
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	69,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.751,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	2.342,70
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	53.834,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.064,69	450,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	72.930,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.496,60	480,45
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	6.861,79	6.861,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	0,00	10,31
ESTOQUES	235.144,25	220.062,20
ALMOXARIFADO	235.144,25	220.062,20
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	235.144,25	220.062,20

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	6.787.260,44	5.266.386,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	641.379,35	28.852,42
PESSOAL A PAGAR	36.838,06	28.741,80
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.838,06	28.741,80
PESSOAL A PAGAR	36.838,06	28.741,80
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.838,06	28.741,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	604.541,29	110,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	604.541,29	110,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	604.541,29	110,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ(	604.541,29	110,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.741.340,34	3.934.897,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.741.340,34	3.934.897,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.741.340,34	3.934.897,21
FORNECEDORES NACIONAIS	5.741.340,34	3.934.897,21
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.741.340,34	3.934.897,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404.540,75	1.302.636,47
VALORES RESTITUÍVEIS	404.540,75	1.302.636,47
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	404.540,75	1.302.636,47
CONSIGNAÇÕES	400.309,40	633.034,09
INSS	197.114,93	184.840,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.690,87	45.912,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,90	711,96
ISS	8.154,31	13.912,98
PENSAO ALIMENTICIA	614,69	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.837,13	155.196,61
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.850,31	8.031,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.080,18	213.949,78
SALÁRIO FAMÍLIA	440,44	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.477,64	10.477,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.231,35	10.748,64
Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	0,00	658.853,74
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.893.998,52	10.421.120,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.206.548,60	9.826.041,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.206.548,60	9.826.041,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.206.548,60	9.826.041,20
INSS A PAGAR	23.206.548,60	9.826.041,20

Ativo

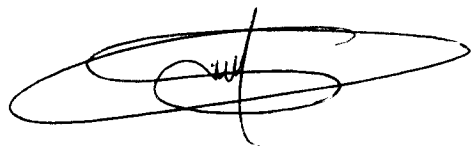
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO GERAL	235.144,25	220.062,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.210.663,64	22.798.665,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.785.374,97	1.647.505,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.785.374,97	1.647.505,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.785.374,97	1.647.505,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.567.957,47	1.436.601,75
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.567.957,47	1.436.601,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	217.417,50	210.904,06
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	217.417,50	210.904,06
IMOBILIZADO	24.425.288,67	21.151.159,19
BENS MOVEIS	7.623.406,79	7.148.462,30
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.623.406,79	7.148.462,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.727,15	952,15
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	176,04	176,04
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	23.705,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.396,11	776,11
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.407,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	65.043,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	6.446,83	6.217,83
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.217,83	6.217,83
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	229,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.302,39	10.520,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.691,93	1.662,93
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.570,50	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	183.846,16	8.663,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	193,80	193,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.864,47	6.864,47
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17,25	17,25
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.847,22	6.847,22
VEÍCULOS	89.000,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	89.000,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.198.065,95	7.123.907,25
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.835,87	3.835,87
OUTROS BENS MÓVEIS	7.194.230,08	7.120.071,38
BENS IMÓVEIS	16.801.881,88	14.002.696,89

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - DÉBITO PARCELADO	23.206.548,60	9.826.041,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	687.449,92	595.079,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	687.449,92	595.079,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	687.449,92	595.079,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	687.449,92	595.079,00
Total do Passivo	30.681.258,96	15.687.506,30

Patrimônio Líquido

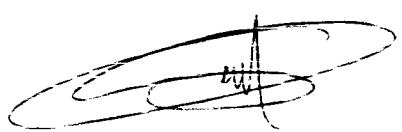
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	3.500.041,52	14.748.303,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.487.501,52	14.735.763,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.487.501,52	14.735.763,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.248.262,17	4.293.353,28
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.735.763,69	10.442.410,41
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.540,00	12.540,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.540,00	12.540,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	12.540,00	12.540,00
Total do Patrimônio Líquido	3.500.041,52	14.748.303,69



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.801.881,88	14.002.696,89			
BENS DE USO ESPECIAL	1.907.841,95	0,00			
TERRENOS/GLEBAS	30.680,97	0,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.663.531,62	0,00			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	158.305,85	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	55.323,51	0,00			
RUAS	651.215,62	0,00			
PRAÇAS	209.402,94	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.608.387,19	2.577.662,71			
OBRAS EM ANDAMENTO	2.608.387,19	2.577.662,71			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.425.034,18	11.425.034,18			
OUTROS BENS IMÓVEIS	11.425.034,18	11.425.034,18			
Total	**34.181.300,48**	**30.435.809,99**	**Total**	**34.181.300,48**	**30.435.809,99**
Ativo Financeiro	7.970.636,84	7.637.144,99	Passivo Financeiro	6.787.260,44	5.266.386,10
Ativo Permanente	26.210.663,64	22.798.665,00	Passivo Permanente	23.893.998,52	10.421.120,20
Saldo Patrimonial				**3.500.041,52**	**14.748.303,69**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.785.374,97 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 24.425.288,67 (VINTE E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 7.148.462,30	R$ 474.944,49	R$ 0,00	R$ 7.623.406,79
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**

R$ 14.002.696,89	R$ 2.799.184,99	R$ 0,00	R$ 16.801.881,88

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 1.436.601,75	R$ 323.287,68	R$ 101.563,49	R$ 90.368,47	R$ 1.567.957,47
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 219.218,47	R$ 1.064,10	R$ 2.865,07	R$ 0,00	R$ 217.417,50

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 2019idade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de [EXERCICIO] não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo doAs contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 641.379,35 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 5.741.340,34 (CINCO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 404.540,75 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 23.206.548,60 (VINTE E TRES MILHOES DUZENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 687.449,92 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)nceiro.

[PASSIVO_CIRCULANTE]

[PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem partR$ 3.500.041,52 (TRES MILHOES QUINHENTOS MIL QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

Notas Explicativas

Publicont Asses. e Planej. Contábil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.497.427,74	92.379.195,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.745.689,91	88.085.841,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.525.856,62	1.297.774,46	PESSOAL E ENCARGOS	41.709.133,93	28.751.690,48
IMPOSTOS	1.430.538,97	1.220.808,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.123.683,05	22.198.398,83
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	939.840,82	714.805,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.123.683,05	22.198.398,83
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	939.840,82	714.805,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	23.123.683,05	22.198.398,83
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	30.555,29	23.054,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.123.683,05	22.198.398,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	897.517,72	678.088,10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.123.683,05	22.198.398,83
IR - PESSOAS	897.517,72	678.088,10	ENCARGOS PATRONAIS	18.175.541,90	4.012.916,94
ITBI	11.767,81	13.662,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.175.541,90	4.012.916,94
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	490.698,15	506.002,45	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.175.541,90	4.012.916,94
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	490.698,15	506.002,45	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.175.541,90	4.012.916,94
ISS	490.698,15	506.002,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	409.908,98	2.540.374,71
TAXAS	95.317,65	76.966,41	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	409.908,98	2.540.374,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	59.786,90	51.688,87	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	409.908,98	2.540.374,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	59.786,90	51.688,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	409.908,98	2.540.374,71
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	59.786,90	51.688,87	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.948,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.530,75	25.277,54	PENSÕES	25.948,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35.530,75	25.277,54	PENSÕES - RGPS	25.948,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.530,75	25.277,54	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.948,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	342.205,04	431.074,61	PENSÕES - RGPS	25.948,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.205,04	431.074,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.279.091,61	15.240.170,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	342.205,04	431.074,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.001.644,76	6.711.446,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.205,04	431.074,61	CONSUMO DE MATERIAL	3.713.187,66	5.974.898,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.023,19	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.713.187,66	5.974.898,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.023,19	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.713.187,66	5.974.898,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃC	0,00	16.023,19	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	288.457,10	736.548,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	0,00	16.023,19	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	288.457,10	736.548,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	16.023,19	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288.457,10	736.548,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.662,34	160.008,70	SERVIÇOS	9.277.446,85	8.528.723,57

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.127,38	8.314,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.127,38	8.314,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	2.127,38	8.314,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	2.127,38	8.314,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	146.534,96	151.694,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.534,96	151.694,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.534,96	151.694,29
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	146.534,96	151.694,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.221.667,72	90.993.701,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.610.846,52	38.948.565,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.610.846,52	38.948.565,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.610.846,52	38.948.565,98
REPASSE RECEBIDO	23.775.146,04	37.275.527,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.441,36	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.793.259,12	1.673.038,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.568.299,71	33.970.885,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.500.311,60	33.934.722,48
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	25.835.693,24	28.277.171,48
COTA-PARTE FPM	19.763.313,04	18.196.326,66
COTA-PARTE ITR	2.083,56	2.051,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.658.938,04	7.020.129,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	464.644,60	285.278,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.022.687,26	1.768.345,50
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	13.783,20
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	924.026,74	991.256,62
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.664.618,36	5.657.551,00
COTA-PARTE ICMS	5.033.595,85	5.065.141,14
COTA-PARTE IPVA	572.869,42	512.974,67
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.770,75	23.010,96
DIÁRIAS	6.750,00	1.530,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00	1.530,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.750,00	1.530,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	911.957,43	768.417,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	911.957,43	768.417,72
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	911.957,43	768.417,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.358.739,42	7.758.775,85
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.358.739,42	7.758.775,85
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	73.765,96	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.284.973,46	7.758.775,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.093.311,47	39.019.197,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.610.846,52	38.948.565,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	25.610.846,52	38.948.565,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	25.610.846,52	38.948.565,98
REPASSE CONCEDIDO	23.775.146,04	37.275.527,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.441,36	0,00
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.793.259,12	1.673.038,98
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	482.464,95	70.631,96
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	482.464,95	70.631,96
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	482.464,95	70.631,96
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.278.831,29	84.466,24
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	1.275.955,91	84.466,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.275.955,91	84.466,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	1.275.955,91	84.466,24
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.368,47	84.466,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	90.368,47	84.466,24
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.185.587,44	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.875,38	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.875,38	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	24.225,71	38.896,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	11.156,63	17.527,31
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	11.156,63	17.527,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.067.988,11	36.163,39
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.031.988,11	163,39
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.031.988,11	163,39
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	36.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.010.523,18	15.480.540,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	18.010.523,18	15.480.540,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	12.290.675,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO [	0,00	3.189.864,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.010.523,18	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.031.998,31	2.593.709,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.934.437,52	2.266.206,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.611.025,53	1.117.745,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.611.025,53	1.117.745,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.323.411,99	1.148.461,85
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.323.411,99	1.148.461,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	97.560,79	327.502,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	97.560,79	327.502,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.560,79	327.502,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.258.838,01	3.949.092,06
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	593.367,97	3.946.784,55
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	593.367,97	3.946.784,55
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	593.367,97	3.946.784,55
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	593.367,97	3.946.784,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	665.470,04	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	665.470,04	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.875,38	0,00
TRIBUTÁRIAS	391.315,03	486.320,26
CONTRIBUIÇÕES	391.315,03	486.320,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	391.315,03	486.320,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	391.315,03	486.320,26
PIS/PASEP	391.315,03	486.320,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.968.058,58	4.503.996,64
PREMIAÇÕES	4.247,80	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.247,80	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.247,80	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.247,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.963.810,78	4.503.996,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.963.810,78	4.503.996,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	10.963.810,78	4.503.996,64
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	10.963.810,78	4.503.996,64



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	665.470,04	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198,01	-4.468.479,72		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-4.469.085,04		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	0,00	-4.469.085,04		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-4.469.085,04		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198,01	605,32		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	198,01	605,32		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	198,01	605,32		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	198,01	605,32		
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit			**11.248.262,17**	**4.293.353,28**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.250.591,52	0,00
Desincorporação de Passivo	426.759,58	493.248,61
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 82.497.427,74(OITENTA E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 93.745.689,91(NOVENTA E TRES MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	82.776.389,02	94.360.336,81
Receitas Derivadas e Originárias	2.216.046,29	2.269.942,76
Transferências Correntes Recebidas	48.538.695,35	46.335.119,97
Outros Ingressos Operacionais	32.021.647,38	45.755.274,08
Desembolsos	79.171.179,71	91.271.520,51
Pessoal e Demais Despesas	44.674.215,22	43.912.924,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	34.496.964,49	47.358.595,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.605.209,31	3.088.816,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.041.746,46	2.887.941,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.041.746,46	2.887.941,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.041.746,46	-2.887.941,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	210.769,65	913.427,90
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	210.769,65	913.427,90
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	426.759,58	493.248,61
Amortização/Refinanciamento da Dívida	426.759,58	493.248,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-215.989,93	420.179,29
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.347.472,92	621.054,44
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.335.551,91	5.714.497,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.683.024,83	6.335.551,91

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.627.420,11	1.334.727,96
Receita de Contribuições	342.205,04	431.074,61
Receita Patrimonial	146.732,97	152.141,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	16.023,19
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	310.457,82	1.249.403,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.426.815,94	3.183.370,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	48.538.695,35	46.335.119,97
Total das Transferências Recebidas	48.538.695,35	46.335.119,97
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.642.458,90	1.559.613,62
Essencial à Justiça	60,00	34.531,51
Administração	7.291.068,00	7.536.637,61
Segurança Pública	0,00	8.439,60
Assistência Social	1.259.781,74	1.391.687,55
Previdência Social	203.031,92	307.231,80
Saúde	11.854.648,56	11.569.792,49
Trabalho	0,00	7.500,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	19.225.186,69	20.117.731,93
Cultura	366.510,50	184.525,64
Urbanismo	1.728.330,56	513.351,68
Gestão Ambiental	587.945,91	320.935,52
Agricultura	2.346,00	9.427,00
Comércio e Serviços	141.202,92	96.259,51
Comunicações	50.734,00	28.280,00
Transporte	64.170,44	0,00
Desporto e Lazer	256.739,08	226.979,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.674.215,22	43.912.924,65

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	3.605.209,31
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-2.041.746,46
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-215.989,93
- TOTAL.:	R$	1.347.472,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	6.335.551,91
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	7.683.024,83

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632 0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2013@gmail.com

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**50.754.741,64**	**Despesas Correntes**	**47.962.086,46**
Impostos, Taxas e	1.627.420,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.965.113,51
Contribuições	342.205,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.996.972,95
Receita Patrimonial	146.732,97	SUPERAVIT Corrente	2.792.655,18
Transferências Correntes	53.302.490,76	**Despesas de Capital**	**3.588.351,10**
Outras Receitas Correntes	99.688,17	INVESTIMENTOS	3.161.591,52
Deduções da Receita Corrente	**-4.763.795,41**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426.759,58
Deduções do FUNDEB	-4.763.795,41		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**210.769,65**		
Transferências de Capital	210.769,65		
DEFICIT Capital	3.377.581,45		

R E S U M O

Receitas Correntes	50.754.741,64	Despesas	47.962.086,46
Receitas de Capital	210.769,65	Despesas de Capital	3.588.351,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	584.926,27		
Total Geral do Anexo 01:	**51.550.437,56**		**51.550.437,56**

Publicont Asses. e Planej. Contábil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			55.518.537,05
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.627.420,11	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.529.591,03		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	897.517,72		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	897.517,72		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	845.519,97		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	845.519,97		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	51.997,75		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	51.997,75		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	632.073,31		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	93.613,56		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.845,75		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.555,29		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.290,46		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.767,81		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.767,81		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	538.459,75		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	538.459,75		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	490.698,15		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	47.761,60		
1120.00.00.00.00	Taxas	97.829,08		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.298,33		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	62.298,33		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	62.298,33		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59.786,90		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.511,43		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.530,75		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.530,75		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.530,75		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.530,75		
1200.00.00.00.00	Contribuições		342.205,04	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.205,04		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.205,04		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	342.205,04		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		146.732,97	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	146.534,96		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	146.534,96		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	146.534,96		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146.534,96		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

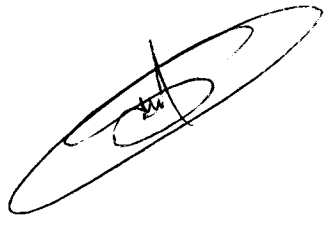
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	37.494,13		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	20.774,97		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.658,03		
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	2.797,19		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	36.810,64		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	20.972,63		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	198,01		
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	198,01		
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	198,01		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		53.302.490,76	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.349.681,35		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.349.681,35		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.765.396,60		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.187.657,47		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.187.657,47		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	802.654,96		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	802.654,96		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	773.000,61		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	773.000,61		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.083,56		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.083,56		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	280.233,62		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280.233,62		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.233,62		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.640.938,04		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.934.897,82		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	583.380,00		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	366.250,00		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	1.980.649,98		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	4.617,84		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	514.874,86		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	514.874,86		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	170.672,36		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	170.672,36		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.493,00		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.493,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.666.480,38		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	643.793,12		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	643.793,12		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	744.520,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	278.167,26		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278.167,26		
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.500.000,00		
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	1.500.000,00		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	464.644,60		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	464.644,60		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	464.644,60		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	309.289,02		
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	3.316,85		
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	118.018,73		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	34.020,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.031.988,11		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.031.988,11		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.031.988,11		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.942.286,23		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.942.286,23		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.653.461,73		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.033.595,85		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.033.595,85		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	572.869,42		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	572.869,42		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.770,75		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.770,75		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.225,71		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.225,71		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.156,63		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.156,63		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	11.156,63		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.241.667,87		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	223.249,89		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	223.249,89		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	468.417,98		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	468.417,98		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	550.000,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	36.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.010.523,18		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.010.523,18		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	18.010.523,18		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.462.115,87		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	13.462.115,87		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.548.407,31		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	4.548.407,31		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		99.688,17	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.127,38		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.127,38		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.127,38		
1910.01.13.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	2.127,38		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.560,79		
1922.00.00.00.00	Restituições	97.560,79		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	97.560,79		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	97.560,79		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			210.769,65
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		210.769,65	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	129.025,53		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	129.025,53		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	18.000,00		
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	18.000,00		
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	18.000,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	111.025,53		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	111.025,53		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	111.025,53		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.744,12		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	81.744,12		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.744,12		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.143,93		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.143,93		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	76.600,19		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	76.600,19		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.763.795,41
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.763.795,41	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.763.795,41	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.763.795,41	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.637.948,20	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.637.948,20	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.637.948,20	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.637.531,49	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.637.531,49	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-416,71	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-416,71	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.125.847,21	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.125.847,21	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.125.847,21	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.006.719,17	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.006.719,17	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-114.573,89	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-114.573,89	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.554,15	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.554,15	

Total Geral: **50.965.511,29**

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.951.665,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.394.072,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.394.072,61		
3.1.90.03.00	Pensões	25.948,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.126.363,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.582,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.178,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.593,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	54.218,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	54.218,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.375,08		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.583,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.355,76		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	316.915,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	9.435,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.333,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.333,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.333,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.333,98		
Total da Unidade Orçamentária:		1.961.999,67	1.961.999,67	1.961.999,67

Orgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

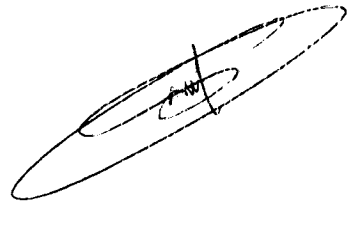
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.256.098,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.338.020,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.338.020,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.734,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.115.698,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.670,57		

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.916,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		918.077,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	918.077,95		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.617,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.567,86		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.692,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	417.541,94		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.270,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	265.316,31		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	25.643,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.568,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			431.763,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.004,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.004,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.004,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		426.759,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	426.759,58		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	426.759,58		
Total da Unidade Orçamentária:		2.687.861,99	2.687.861,99	2.687.861,99

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.274.213,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.494,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.494,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.407,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.265,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.985,04		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.093,28		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	177.802,14		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,46		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	70.408,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.889.719,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.889.719,12		



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

3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.551,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.204.479,19		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.247,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.289,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.082,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.061.891,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.685,62		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	386.100,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	5.412,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.810,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			58.537,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.537,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.537,85		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.537,85		
Total da Unidade Orçamentária:		4.332.751,02	4.332.751,02	4.332.751,02

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.096.080,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.954.000,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.954.000,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.312.667,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.283.460,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.357.873,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.079,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.079,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	451.687,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.412,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	466.192,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.270,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	161.221,57		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	295,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.085.995,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.085.995,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.085.995,81		

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

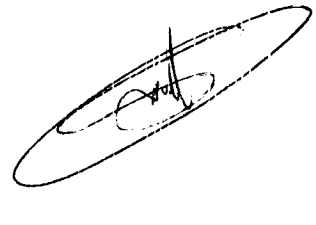
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.821.837,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	171.529,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	92.628,64		
Total da Unidade Orçamentária:		18.182.076,20	18.182.076,20	18.182.076,20

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
U.O.: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.137.113,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.335,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	532.335,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62.559,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	377.640,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.850,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.285,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.777,64	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.346,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.346,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	602.431,64		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.381,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.976,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	259.144,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.050,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	880,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.139.563,47	1.139.563,47	1.139.563,47

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.111.080,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.942.351,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.942.351,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	204.144,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.940.798,38		

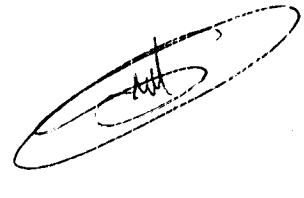


Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	735.727,85		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	61.681,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.168.728,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.968.708,78		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.968.708,78		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	51.582,39		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	51.582,39		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.148.437,27		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.317,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	793.699,95		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	201.859,45		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.976,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.658.268,31		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.270,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	21.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	104.513,20		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24.937,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	45.544,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	651,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			144.812,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		144.812,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	144.812,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.323,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	89.489,00		
Total da Unidade Orçamentária:		13.255.892,83	13.255.892,83	13.255.892,83

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			164.041,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.705,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.705,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	122.779,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.124,51		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.801,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.336,34	



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

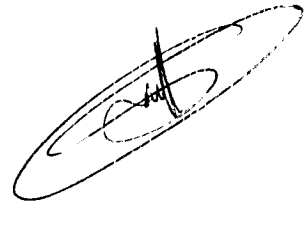
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.336,34		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	612,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.682,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.261,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.650,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.407,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.407,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.407,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.407,00		
Total da Unidade Orçamentária:		175.448,44	175.448,44	175.448,44

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.02 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			430.882,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.882,56	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	430.882,56		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	430.882,56		
Total da Unidade Orçamentária:		430.882,56	430.882,56	430.882,56

Orgão: 16 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 16.01 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			285.403,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.702,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.702,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	145.356,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.103,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.243,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.700,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	56.080,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	56.080,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.620,76		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.143,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.090,71		



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

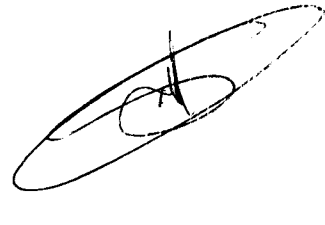
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.559,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.700,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	900,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	227,60		
Total da Unidade Orçamentária:		285.403,72	285.403,72	285.403,72

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
U.O.: 17.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.518.994,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.425.467,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425.467,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.852,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.121.591,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	227.482,94		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.541,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.093.526,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.093.526,81		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	9.264,64		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	514.083,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.451.124,64		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.350,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.273,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			832.485,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		832.485,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	832.485,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	818.714,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.090,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.680,97		
Total da Unidade Orçamentária:		5.351.479,74	5.351.479,74	5.351.479,74

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.264.617,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		659.987,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	659.987,38		



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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	542.850,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.913,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.223,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.630,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	604.630,02		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.532,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.025,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.293,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	481.268,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.970,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	540,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.827,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.827,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.827,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.827,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.266.444,40	1.266.444,40	1.266.444,40

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			514.610,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.944,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.944,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	229.685,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.259,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.666,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.666,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.747,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.308,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.159,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42.241,69		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			

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

Total da Unidade Orçamentária:	514.610,47	514.610,47	514.610,47

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			266,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	266,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16,62		
Total da Unidade Orçamentária:		266,62	266,62	266,62

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
U.O.: 19.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			151.096,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.484,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.484,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	94.873,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.863,58		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	748,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.611,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.611,47		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	958,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.044,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.707,80		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		152.696,22	152.696,22	152.696,22

Orgão: 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 20.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.063,31



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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.923,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.923,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	133.310,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.534,08		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.079,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.139,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.139,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.094,32		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		163.063,31	163.063,31	163.063,31

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Barreira

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.642.858,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.459.621,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.459.621,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.196.646,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262.975,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.236,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.236,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.661,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.603,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	162.684,27		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	13.300,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	387,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.138,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.138,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.138,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.138,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.649.996,90	1.649.996,90	1.649.996,90



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

Total Geral:	51.550.437,56

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.962.086,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.965.113,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.965.113,51		
3.1.90.03.00	Pensões	25.948,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.862.049,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.261.633,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.399.947,74		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.093,28		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	339.500,63		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,46		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	70.408,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.996.972,95	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.081.352,78		
3.3.50.41.00	Contribuições	56.564,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.024.788,78		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	482.464,95		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	482.464,95		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.433.155,22		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	133.580,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.483.860,48		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.247,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	288.457,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	31.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	961.330,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.361.053,07		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	74.265,96		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	272.001,93		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	490.613,20		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	186.159,07		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	80.204,67		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31.030,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.588.351,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.161.591,52	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.161.591,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.695.875,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	352.072,55		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	103.309,61		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.333,98		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		426.759,58	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	426.759,58		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	426.759,58		

Total Geral: 51.550.437,56

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Barreira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.649.996,90	1.649.996,90
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.649.996,90	1.649.996,90
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.649.996,90	1.649.996,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.649.996,90	1.649.996,90

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	60,00	60,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	60,00	60,00
03.091.0116	Prog de Apoio a Defesa Juridica	0,00	0,00	60,00	60,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.903.862,67	1.903.862,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.903.862,67	1.903.862,67
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.903.862,67	1.903.862,67
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	58.077,00	58.077,00
24.722.0000	Telecomunicaçôes	0,00	0,00	58.077,00	58.077,00
24.722.0184	Publicacoes e Divulgacoes	0,00	0,00	58.077,00	58.077,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.961.999,67	1.961.999,67

Orgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.005.897,36	2.005.897,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.697.210,36	1.697.210,36
04.122.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.690.210,36	1.690.210,36
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	308.687,00	308.687,00
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04.123.0132	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	55.687,00	55.687,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	255.205,05	255.205,05
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	255.205,05	255.205,05
09.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	255.205,05	255.205,05
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	426.759,58	426.759,58
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	426.759,58	426.759,58



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0003	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	426.759,58	426.759,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.687.861,99	2.687.861,99

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	28.987,35	4.303.763,67	4.332.751,02
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	977.325,41	977.325,41
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	977.325,41	977.325,41
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	536.379,47	536.379,47
12.306.0000	Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	536.379,47	536.379,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.475.495,80	1.475.495,80
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	697.403.51	697.403,51
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	778.092,29	778.092,29
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	757.949,76	757.949,76
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg	0,00	0,00	757.949,76	757.949,76
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00
12.364.0366	Prog de Apoio e Assist a Est do	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	383.699,23	383.699,23
12.365.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	180.203,40	180.203,40
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ	0,00	0,00	203.495,83	203.495,83
12.368.0000	Educação Básica	0,00	28.987,35	0,00	28.987,35
12.368.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	28.987,35	0,00	28.987,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	28.987,35	4.303.763,67	4.332.751,02

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.084.607,93	17.097.468,27	18.182.076,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.084.607,93	15.618.422,38	16.703.030,31
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.294.169,85	15.294.169,85
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	1.084.607,93	324.252,53	1.408.860,46
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.449.380,75	1.449.380,75
12.365.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	357.856,04	357.856,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ	0,00	0,00	1.091.524,71	1.091.524,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	26.859,14	26.859,14
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educ de	0,00	0,00	26.859,14	26.859,14
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00
12.367.0386	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.084.607,93	17.097.468,27	18.182.076,20

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
U.O.: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.137.217,47	1.137.217,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.137.217,47	1.137.217,47
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.137.217,47	1.137.217,47
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
20.608.0540	Hortas e Pomares Comunitarios	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.139.563,47	1.139.563,47

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	103.923,51	13.151.969,32	13.255.892,83
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.248.534,10	3.248.534,10
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	3.248.534,10	3.248.534,10
10.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	741.045,05	741.045,05
10.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	741.045,05	741.045,05
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	55.323,51	6.148.036,90	6.203.360,41
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	55.323,51	6.131.393,30	6.186.716,81
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	16.643,60	16.643,60
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	48.600,00	2.563.660,14	2.612.260,14
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	48.600,00	2.459.485,14	2.508.085,14
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	104.175,00	104.175,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.581,59	3.581,59
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	3.581,59	3.581,59



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	447.111,54	447.111,54
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	0,00	447.111,54	447.111,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	103.923,51	13.151.969,32	13.255.892,83

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

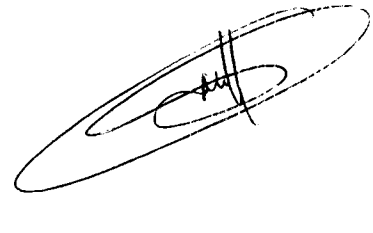
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	175.448,44	175.448,44
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	162.461,44	162.461,44
18.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	162.461,44	162.461,44
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	12.987,00	12.987,00
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
18.544.0572	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	11.407,00	11.407,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	175.448,44	175.448,44

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.02 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56
18.541.0501	Melhoria da Qualidade do Meio	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	430.882,56	430.882,56

Orgão: 16 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 16.01 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	285.403,72	285.403,72
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	285.403,72	285.403,72
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	285.403,72	285.403,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	285.403,72	285.403,72



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
U.O.: 17.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

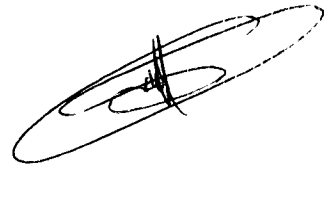
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.516.976,97	2.516.976,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.516.976,97	2.516.976,97
04.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	2.516.976,97	2.516.976,97
15.000.0000	Urbanismo	0,00	818.714,40	1.939.931,01	2.758.645,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	800.167,87	22.556,00	822.723,87
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	800.167,87	22.556,00	822.723,87
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	18.546,53	1.917.375,01	1.935.921,54
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.016.727,61	1.016.727,61
15.452.0437	Servicos Funerarios	0,00	18.546,53	2.350,00	20.896,53
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	890.473,45	890.473,45
15.452.0439	Servicos de Parques e Jardins	0,00	0,00	7.823,95	7.823,95
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	75.857,36	75.857,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	75.857,36	75.857,36
26.782.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	75.857,36	75.857,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	818.714,40	4.532.765,34	5.351.479,74

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	846.448,90	846.448,90
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	116.873,12	116.873,12
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	116.873,12	116.873,12
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	729.575,78	729.575,78
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	729.575,78	729.575,78
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	419.995,50	419.995,50
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	419.995,50	419.995,50
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	0,00	0,00	419.995,50	419.995,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.266.444,40	1.266.444,40

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	514.610,47	514.610,47
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	6.719,00	6.719,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	6.719,00	6.719,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	507.891,47	507.891,47
08.244.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	128.515,47	128.515,47
08.244.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	180.213,93	180.213,93
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	199.162,07	199.162,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	514.610,47	514.610,47

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

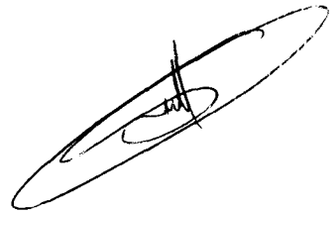
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	266,62	266,62
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	266,62	266,62
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	266,62	266,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	266,62	266,62

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
U.O.: 19.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	152.696,22	152.696,22
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	152.696,22	152.696,22
23.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	152.696,22	152.696,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	152.696,22	152.696,22

Orgão: 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 20.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	163.063,31	163.063,31
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	163.063,31	163.063,31
04.124.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	163.063,31	163.063,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	163.063,31	163.063,31



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	**0,00**	**2.036.233,19**	**49.514.204,37**	**51.550.437,56**

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.649.996,90	1.649.996,90
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.649.996,90	1.649.996,90
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.649.996,90	1.649.996,90
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	60,00	60,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	60,00	60,00
03.091.0116	Prog de Apoio a Defesa Juridica	0,00	0,00	60,00	60,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.727.017,78	7.727.017,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.255.267,47	7.255.267,47
04.122.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.903.862,67	1.903.862,67
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.827.427,83	2.827.427,83
04.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	2.516.976,97	2.516.976,97
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	308.687,00	308.687,00
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04.123.0132	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	55.687,00	55.687,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	163.063,31	163.063,31
04.124.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	163.063,31	163.063,31
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.361.325,99	1.361.325,99
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	123.858,74	123.858,74
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	123.858,74	123.858,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.237.467,25	1.237.467,25
08.244.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	128.515,47	128.515,47
08.244.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	180.213,93	180.213,93
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	928.737,85	928.737,85
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	255.205,05	255.205,05
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	255.205,05	255.205,05
09.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	255.205,05	255.205,05
10.000.0000	Saúde	0,00	103.923,51	13.151.969,32	13.255.892,83
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.248.534,10	3.248.534,10
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	3.248.534,10	3.248.534,10
10.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	741.045,05	741.045,05
10.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	741.045,05	741.045,05
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	55.323,51	6.148.036,90	6.203.360,41
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	55.323,51	6.131.393,30	6.186.716,81
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	16.643,60	16.643,60
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	48.600,00	2.563.660,14	2.612.260,14



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	48.600,00	2.459.485,14	2.508.085,14
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	104.175,00	104.175,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.581,59	3.581,59
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	3.581,59	3.581,59
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	447.111,54	447.111,54
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	0,00	447.111,54	447.111,54
12.000.0000	Educação	0,00	1.113.595,28	21.401.231,94	22.514.827,22
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	977.325,41	977.325,41
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	977.325,41	977.325,41
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	536.379,47	536.379,47
12.306.0000	Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	536.379,47	536.379,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.084.607,93	17.093.918,18	18.178.526,11
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.991.573,36	15.991.573,36
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	1.084.607,93	1.102.344,82	2.186.952,75
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	757.949,76	757.949,76
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg	0,00	0,00	757.949,76	757.949,76
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00
12.364.0366	Prog de Apoio e Assist a Est do	0,00	0,00	172.914,00	172.914,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.833.079,98	1.833.079,98
12.365.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	538.059,44	538.059,44
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ	0,00	0,00	1.295.020,54	1.295.020,54
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	26.859,14	26.859,14
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educ de	0,00	0,00	26.859,14	26.859,14
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00
12.367.0386	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	28.987,35	0,00	28.987,35
12.368.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	28.987,35	0,00	28.987,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	419.995,50	419.995,50
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	419.995,50	419.995,50
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	0,00	0,00	419.995,50	419.995,50
15.000.0000	Urbanismo	0,00	818.714,40	1.939.931,01	2.758.645,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	800.167,87	22.556,00	822.723,87
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	800.167,87	22.556,00	822.723,87
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	18.546,53	1.917.375,01	1.935.921,54
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.016.727,61	1.016.727,61
15.452.0437	Servicos Funerarios	0,00	18.546,53	2.350,00	20.896,53

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	890.473,45	890.473,45
15.452.0439	Servicos de Parques e Jardins	0,00	0,00	7.823,95	7.823,95
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	606.331,00	606.331,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	162.461,44	162.461,44
18.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	162.461,44	162.461,44
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56
18.541.0501	Melhoria da Qualidade do Meio	0,00	0,00	430.882,56	430.882,56
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	12.987,00	12.987,00
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
18.544.0572	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	11.407,00	11.407,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
20.608.0540	Hortas e Pomares Comunitarios	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	152.696,22	152.696,22
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	152.696,22	152.696,22
23.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	152.696,22	152.696,22
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	58.077,00	58.077,00
24.722.0000	Telecomunicações	0,00	0,00	58.077,00	58.077,00
24.722.0184	Publicacoes e Divulgacoes Oficiais	0,00	0,00	58.077,00	58.077,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	75.857,36	75.857,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	75.857,36	75.857,36
26.782.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	75.857,36	75.857,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	285.403,72	285.403,72
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	285.403,72	285.403,72
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	285.403,72	285.403,72
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	426.759,58	426.759,58
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	426.759,58	426.759,58
28.843.0003	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	426.759,58	426.759,58
	Total Geral:	**0,00**	**2.036.233,19**	**49.514.204,37**	**51.550.437,56**

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Contador

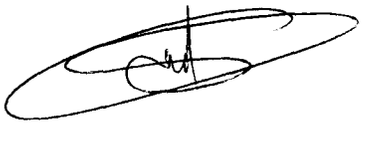
ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.649.996,90	0,00	1.649.996,90
01.031.0000	Ação Legislativa	1.649.996,90	0,00	1.649 996,90
01.031.0101	Acao Legislativa	1.649.996,90	0,00	1.649.996,90
03.000.0000	Essencial à Justiça	60,00	0,00	60,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	60,00	0,00	60,00
03.091.0116	Prog de Apoio a Defesa Juridica Gratuita	60,00	0,00	60,00
04.000.0000	Administração	7.641.733,05	85.284,73	7.727.017,78
04.122.0000	Administração Geral	7.173.417,69	81.849,78	7.255.267,47
04.122.0060	Sentencas Judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	1.877.009,75	26.852,92	1.903.862,67
04.122.0137	Administracao Geral	2.810.381,61	17.046,22	2.827.427,83
04.122.0237	Assistencia Social Geral	2.479.026,33	37.950,64	2.516.976,97
04.123.0000	Administracão Financeira	308.687,00	0,00	308.687,00
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	253.000,00	0,00	253.000,00
04.123.0132	Organizacao e Modernizacao Administrativa	55.687,00	0,00	55.687,00
04.124.0000	Controle Interno	159.628,36	3.434,95	163.063,31
04.124.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	159.628,36	3.434,95	163.063,31
08.000.0000	Assistência Social	891.912,69	469.413,30	1.361.325,99
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	121.735,56	2.123,18	123.858,74
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	121.735,56	2.123,18	123.858,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	770.177,13	467.290,12	1.237.467,25
08.244.0137	Administracao Geral	45.896,88	82.618,59	128.515,47
08.244.0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	180.213,93	180.213,93
08.244.0237	Assistencia Social Geral	724.280,25	204.457,60	928.737,85
09.000.0000	Previdência Social	222.613,21	32.591,84	255.205,05
09.271.0000	Previdência Básica	222.613,21	32.591,84	255.205,05
09.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da Segurid Social	222.613,21	32.591,84	255.205,05
10.000.0000	Saúde	24.937,50	13.230.955,33	13.255.892,83
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.248.534,10	3.248.534,10
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	3.248.534,10	3.248.534,10
10.271.0000	Previdência Básica	0,00	741.045,05	741.045,05
10.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da Segurid Social	0,00	741.045,05	741.045,05
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.203.360,41	6.203.360,41
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	6.186.716,81	6.186.716,81
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	16.643,60	16.643,60
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.612.260,14	2.612.260,14

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.508.085,14	2.508.085,14
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	104.175,00	104.175,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	3.581,59	3.581,59
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	3.581,59	3.581,59
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	24.937,50	422.174,04	447.111,54
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia Epidemiologica	24.937,50	422.174,04	447.111,54
12.000.0000	Educação	4.093,28	22.510.733,94	22.514.827,22
12.122.0000	Administração Geral	4.093,28	973.232,13	977.325,41
12.122.0137	Administracao Geral	4.093,28	973.232,13	977.325,41
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	536.379,47	536.379,47
12.306.0000	Programa de Alimentação Escolar	0,00	536.379,47	536.379,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.178.526,11	18.178.526,11
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	15.991.573,36	15.991.573,36
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	2.186.952,75	2.186.952,75
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	757.949,76	757.949,76
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg ou Polivalente	0,00	757.949,76	757.949,76
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	172.914,00	172.914,00
12.364.0366	Prog de Apoio e Assist a Est do Ens Superior	0,00	172.914,00	172.914,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.833.079,98	1.833.079,98
12.365.0371	Padrões mínimos de Func. das Escolas da	0,00	538.059,44	538.059,44
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ Infantil	0,00	1.295.020,54	1.295.020,54
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.859,14	26.859,14
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educ de Jovens e Adultos	0,00	26.859,14	26.859,14
12.367.0000	Educação Especial	0,00	2.806,00	2.806,00
12.367.0386	Educacao Compensatoria	0,00	2.806,00	2.806,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	28.987,35	28.987,35
12.368.0371	Padrões mínimos de Func. das Escolas da	0,00	28.987,35	28.987,35
13.000.0000	Cultura	396.495,50	23.500,00	419.995,50
13.392.0000	Difusão Cultural	396.495,50	23.500,00	419.995,50
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	396.495,50	23.500,00	419.995,50
15.000.0000	Urbanismo	1.701.467,99	1.057.177,42	2.758.645,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	166.882,34	655.841,53	822.723,87
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	166.882,34	655.841,53	822.723,87
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.534.585,65	401.335,89	1.935.921,54
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	1.016.727,61	0,00	1.016.727,61
15.452.0437	Servicos Funerarios	20.896,53	0,00	20.896,53



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	489.137,56	401.335,89	890.473,45
15.452.0439	Servicos de Parques e Jardins	7.823,95	0,00	7.823,95
18.000.0000	Gestão Ambiental	603.142,39	3.188,61	606.331,00
18.122.0000	Administração Geral	159.352,83	3.108,61	162.461,44
18.122.0237	Assistencia Social Geral	159.352,83	3.108,61	162.461,44
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	430.882,56	0,00	430.882,56
18.541.0501	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	430.882,56	0,00	430.882,56
18.544.0000	Recursos Hídricos	12.907,00	80,00	12.987,00
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos	1.500,00	80,00	1.580,00
18.544.0572	Promocao Agropecuaria	11.407,00	0,00	11.407,00
20.000.0000	Agricultura	2.346,00	0,00	2.346,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	2.346,00	0,00	2.346,00
20.608.0540	Hortas e Pomares Comunitarios	2.346,00	0,00	2.346,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	150.549,57	2.146,65	152.696,22
23.122.0000	Administração Geral	150.549,57	2.146,65	152.696,22
23.122.0237	Assistencia Social Geral	150.549,57	2.146,65	152.696,22
24.000.0000	Comunicações	58.077,00	0,00	58.077,00
24.722.0000	Telecomunicações	58.077,00	0,00	58.077,00
24.722.0184	Publicacoes e Divulgacoes Oficiais	58.077,00	0,00	58.077,00
26.000.0000	Transporte	75.857,36	0,00	75.857,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	75.857,36	0,00	75.857,36
26.782.0237	Assistencia Social Geral	75.857,36	0,00	75.857,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	281.300,18	4.103,54	285.403,72
27.812.0000	Desporto Comunitário	281.300,18	4.103,54	285.403,72
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto Comunitario	281.300,18	4.103,54	285.403,72
28.000.0000	Encargos Especiais	426.759,58	0,00	426.759,58
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	426.759,58	0,00	426.759,58
28.843.0003	Servico da Divida Interna	426.759,58	0,00	426.759,58
	Total Geral:	**14.131.342,20**	**37.419.095,36**	**51.550.437,56**

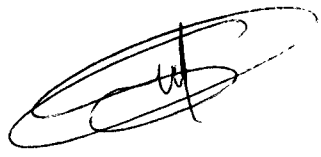
Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Barreira	1.649.996,90	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	60,00	1.903.862,67
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.005.897,36
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	1.137.217,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	2.516.976,97
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	163.063,31
Total Geral:	**1.649.996,90**	**0,00**	**60,00**	**7.727.017,78**



Despesas por Orgãos e Funções

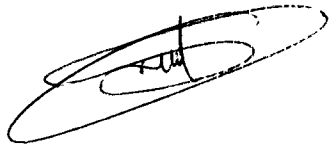
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	846.448,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	514.610,47
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	266,62
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361.325,99**



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

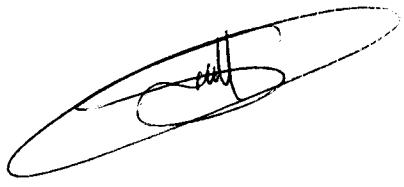
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	255.205,05	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.332.751,02
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.182.076,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.255.892,83	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**255.205,05**	**13.255.892,83**	**0,00**	**22.514.827,22**



Despesas por Orgãos e Funções

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

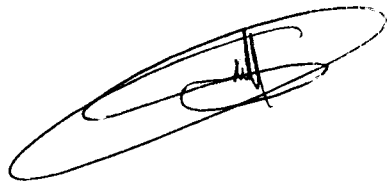
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	2.758.645,41	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	419.995,50	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**419.995,50**	**0,00**	**2.758.645,41**	**0,00**



Despesas por Orgãos e Funções

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

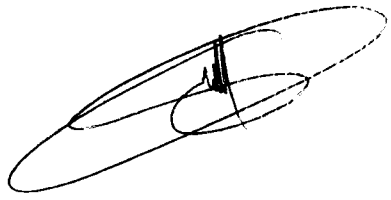
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	2.346,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	175.448,44	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	430.882,56	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**606.331,00**	**0,00**	**2.346,00**



Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	58.077,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	152.696,22	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**152.696,22**	**58.077,00**



Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.996,90
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.999,67
SECRETARIA DE FINANÇAS,	0,00	0,00	0,00	426.759,58	2.687.861,99
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.751,02
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.182.076,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.563,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255.892,83
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	175.448,44
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	430.882,56
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	285.403,72	0,00	285.403,72
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	75.857,36	0,00	0,00	5.351.479,74
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.444,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	514.610,47
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	152.696,22
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	163.063,31
Total Geral:	**0,00**	**75.857,36**	**285.403,72**	**426.759,58**	**51.550.437,56**

Publicont Asses. e Planej. Contábil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	54.112.530,00	55.518.537,05	1.406.007,05 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.140.050,87	1.627.420,11	512.630,76 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.928.875,87	1.529.591,03	399.284,84 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.162.300,00	897.517,72	264.782,28 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.162.300,00	897.517,72	264.782,28 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	750.000,00	845.519,97	95.519,97 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00	845.519,97	95.519,97 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	412.300,00	51.997,75	360.302,25 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	412.300,00	51.997,75	360.302,25 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	766.575,87	632.073,31	134.502,56 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	146.075,87	93.613,56	52.462,31 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	119.375,87	81.845,75	37.530,12 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	69.375,87	30.555,29	38.820,58 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	51.290,46	1.290,46 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.700,00	11.767,81	14.932,19 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.700,00	11.767,81	14.932,19 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	620.500,00	538.459,75	82.040,25 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	620.500,00	538.459,75	82.040,25 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	565.500,00	490.698,15	74.801,85 (-)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	55.000,00	47.761,60	7.238,40 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	211.175,00	97.829,08	113.345,92 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.175,00	62.298,33	28.876,67 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.175,00	62.298,33	28.876,67 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.175,00	62.298,33	28.876,67 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.500,00	59.786,90	15.713,10 (-)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.675,00	2.511,43	13.163,57 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	35.530,75	84.469,25 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	35.530,75	84.469,25 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	35.530,75	84.469,25 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.000,00	35.530,75	84.469,25 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	466.000,00	342.205,04	123.794,96 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	466.000,00	342.205,04	123.794,96 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	466.000,00	342.205,04	123.794,96 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	466.000,00	342.205,04	123.794,96 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	309.829,13	146.732,97	163.096,16 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.829,13	0,00	33.829,13 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	33.829,13	0,00	33.829,13 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	33.829,13	0,00	33.829,13 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	226.000,00	146.534,96	79.465,04 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	226.000,00	146.534,96	79.465,04 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	226.000,00	146.534,96	79.465,04 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	226.000,00	146.534,96	79.465,04 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	38.500,00	37.494,13	1.005,87 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	52.500,00	20.774,97	31.725,03 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.500,00	48.658,03	13.841,97 (-)
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	32.500,00	2.797,19	29.702,81 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	25.000,00	15.838,01	9.161,99 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	15.000,00	20.972,63	5.972,63 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	198,01	49.801,99 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	198,01	49.801,99 (-)
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	198,01	49.801,99 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	106.000,00	0,00	106.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.10.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.500,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.500,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.500,00	0,00	20.500,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	50.500,00	0,00	50.500,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	50.500,00	0,00	50.500,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	50.500,00	0,00	50.500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	50.975.150,00	53.302.490,76	2.327.340,76 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.622.050,00	28.349.681,35	272.368,65 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.622.050,00	28.349.681,35	272.368,65 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.956.750,00	19.765.396,60	191.353,40 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.300.500,00	18.187.657,47	112.842,53 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.300.500,00	18.187.657,47	112.842,53 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	892.500,00	802.654,96	89.845,04 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	892.500,00	802.654,96	89.845,04 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	762.000,00	773.000,61	11.000,61 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	762.000,00	773.000,61	11.000,61 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.750,00	2.083,56	333,56 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.750,00	2.083,56	333,56 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	255.500,00	280.233,62	24.733,62 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	255.500,00	280.233,62	24.733,62 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	255.500,00	280.233,62	24.733,62 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.039.500,00	3.640.938,04	398.561,96 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.268.500,00	2.934.897,82	333.602,18 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	800.500,00	583.380,00	217.120,00 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	600.500,00	366.250,00	234.250,00 (-)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	125.000,00	1.980.649,98	1.855.649,98 (+)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	150.000,00	4.617,84	145.382,16 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	630.500,00	514.874,86	115.625,14 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	630.500,00	514.874,86	115.625,14 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	35.500,00	170.672,36	135.172,36 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	35.500,00	170.672,36	135.172,36 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25.000,00	18.000,00	7.000,00 (-)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	18.000,00	7.000,00 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	2.493,00	47.507,00 (-)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	2.493,00	47.507,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.255.000,00	1.666.480,38	588.519,62 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	530.500,00	643.793,12	113.293,12 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	530.500,00	643.793,12	113.293,12 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	678.500,00	744.520,00	66.020,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	686.000,00	278.167,26	407.832,74 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	686.000,00	278.167,26	407.832,74 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.800,00	0,00	13.800,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.800,00	0,00	13.800,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

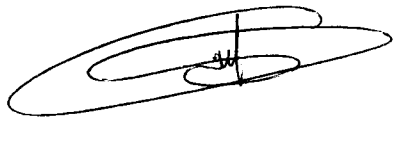
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.551.000,00	464.644,60	1.086.355,40 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	750.500,00	0,00	750.500,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.500,00	464.644,60	235.855,40 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.500,00	464.644,60	235.855,40 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	125.500,00	309.289,02	183.789,02 (+)
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	25.800,00	3.316,85	22.483,15 (-)
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	98.500,00	118.018,73	19.518,73 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	450.700,00	34.020,00	416.680,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	250.500,00	1.031.988,11	781.488,11 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	250.500,00	1.031.988,11	781.488,11 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	250.500,00	1.031.988,11	781.488,11 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.502.600,00	6.942.286,23	439.686,23 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.502.600,00	6.942.286,23	439.686,23 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.826.600,00	5.653.461,73	173.138,27 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.855.300,00	5.033.595,85	178.295,85 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.855.300,00	5.033.595,85	178.295,85 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	750.500,00	572.869,42	177.630,58 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.500,00	572.869,42	177.630,58 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.800,00	22.770,75	2.029,25 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.800,00	22.770,75	2.029,25 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.500,00	24.225,71	21.274,29 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.500,00	24.225,71	21.274,29 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	150.500,00	0,00	150.500,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	32.000,00	11.156,63	20.843,37 (-)
1728.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.500,00	0,00	13.500,00 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	18.500,00	11.156,63	7.343,37 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	18.500,00	11.156,63	7.343,37 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	590.500,00	1.241.667,87	651.167,87 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	223.249,89	73.249,89 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	223.249,89	73.249,89 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em **R$ 1,00**)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	468.417,98	368.417,98 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	468.417,98	368.417,98 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	340.500,00	550.000,00	209.500,00 (+)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	340.500,00	550.000,00	209.500,00 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	53.500,00	36.000,00	17.500,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	53.500,00	36.000,00	17.500,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	53.500,00	36.000,00	17.500,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	53.500,00	36.000,00	17.500,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.850.500,00	18.010.523,18	2.160.023,18 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	15.850.500,00	18.010.523,18	2.160.023,18 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	15.850.500,00	18.010.523,18	2.160.023,18 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.200.200,00	13.462.115,87	1.261.915,87 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	12.200.200,00	13.462.115,87	1.261.915,87 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.650.300,00	4.548.407,31	898.107,31 (+)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.650.300,00	4.548.407,31	898.107,31 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	115.500,00	99.688,17	15.811,83 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.500,00	2.127,38	63.372,62 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.500,00	2.127,38	8.372,62 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.500,00	2.127,38	8.372,62 (-)
1910.01.13.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.127,38	2.127,38 (+)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	97.560,79	47.560,79 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	97.560,79	47.560,79 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	50.000,00	97.560,79	47.560,79 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	97.560,79	47.560,79 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.145.500,00	210.769,65	5.934.730,35 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	235.000,00	0,00	235.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	235.000,00	0,00	235.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	235.000,00	0,00	235.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	235.000,00	0,00	235.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.910.500,00	210.769,65	5.699.730,35 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.999.000,00	129.025,53	1.869.974,47 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.999.000,00	129.025,53	1.869.974,47 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	570.000,00	18.000,00	552.000,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	150.000,00	18.000,00	132.000,00 (-)
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	18.000,00	132.000,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.079.000,00	111.025,53	967.974,47 (-)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	767.008,68	0,00	767.008,68 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	311.991,32	111.025,53	200.965,79 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	311.991,32	111.025,53	200.965,79 (-)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.911.500,00	81.744,12	3.829.755,88 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.911.500,00	81.744,12	3.829.755,88 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.911.500,00	81.744,12	3.829.755,88 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	5.143,93	194.856,07 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	5.143,93	194.856,07 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	417.500,00	0,00	417.500,00 (-)
2428.10.60.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.010.536,32	0,00	1.010.536,32 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.283.463,68	76.600,19	2.206.863,49 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.283.463,68	76.600,19	2.206.863,49 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.789.330,00	-4.763.795,41	25.534,59 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.789.330,00	-4.763.795,41	25.534,59 (+)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.789.330,00	0,00	4.789.330,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.789.330,00	0,00	4.789.330,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-3.663.210,00	0,00	3.663.210,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.663.210,00	0,00	3.663.210,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.660.450,00	3.637.948,20	7.298.398,20 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.660.100,00	0,00	3.660.100,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.660.100,00	3.637.531,49	7.297.631,49 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-350,00	0,00	350,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-350,00	416,71	766,71 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.760,00	0,00	2.760,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.760,00	0,00	2.760,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.760,00	0,00	2.760,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-1.126.120,00	0,00	1.126.120,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.126.120,00	0,00	1.126.120,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.126.120,00	1.125.847,21	2.251.967,21 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-971.060,00	0,00	971.060,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-971.060,00	1.006.719,17	1.977.779,17 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-150.100,00	0,00	150.100,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.100,00	114.573,89	264.673,89 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.960,00	0,00	4.960,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.960,00	4.554,15	9.514,15 (+)
	Total Geral:	**55.468.700,00**	**50.965.511,29**	**4.503.188,71 (-)**

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Barreira

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.642.858,90	185.141,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.480.610,00	0,00	1.480.610,00	1.459.621,97	20.988,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.480.610,00	0,00	1.480.610,00	1.459.621,97	20.988,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.610,00	0,00	1.200.610,00	1.196.646,15	3.963,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	262.975,82	17.024,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	347.390,00	0,00	347.390,00	183.236,93	164.153,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.390,00	0,00	347.390,00	183.236,93	164.153,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	4.661,75	10.338,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	1.603,00	12.397,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	289.390,00	0,00	289.390,00	162.684,27	126.705,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.000,00	0,00	15.000,00	13.300,00	1.700,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	387,91	2.612,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	7.138,00	92.862,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	7.138,00	92.862,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	7.138,00	92.862,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100.000,00	0,00	100.000,00	7.138,00	92.862,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	1.649.996,90	278.003,10

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.016.297,87	0,00	2.016.297,87	1.951.665,69	64.632,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.394.813,61	0,00	1.394.813,61	1.394.072,61	741,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.394.813,61	0,00	1.394.813,61	1.394.072,61	741,00
3.1.90.03.00	Pensões	25.950,00	0,00	25.950,00	25.948,00	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.126.600,00	0,00	1.126.600,00	1.126.363,82	236,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	221.083,61	0,00	221.083,61	220.582,61	501,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	21.180,00	0,00	21.180,00	21.178,18	1,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	621.484,26	0,00	621.484,26	557.593,08	63.891,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	54.300,00	0,00	54.300,00	54.218,00	82,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	54.300,00	0,00	54.300,00	54.218,00	82,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	567.184,26	0,00	567.184,26	503.375,08	63.809,18
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.600,00	0,00	19.600,00	19.583,06	16,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.060,00	0,00	60.060,00	60,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.900,00	0,00	54.900,00	54.355,76	544,24
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	97.500,00	0,00	97.500,00	97.025,00	475,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	319.688,30	0,00	319.688,30	316.915,30	2.773,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.435,96	0,00	9.435,96	9.435,96	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.340,00	10.340,00	10.333,98	6,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.340,00	10.340,00	10.333,98	6,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.340,00	10.340,00	10.333,98	6,02
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	10.340,00	10.340,00	10.333,98	6,02
Total da Unidade Orçamentária:		2.016.297,87	10.340,00	2.026.637,87	1.961.999,67	64.638,20

Orgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.257.404,84	0,00	2.257.404,84	2.256.098,41	1.306,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.338.106,21	0,00	1.338.106,21	1.338.020,46	85,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.338.106,21	0,00	1.338.106,21	1.338.020,46	85,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.734,64	0,00	2.734,64	2.734,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.115.700,00	0,00	1.115.700,00	1.115.698,60	1,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.671,57	0,00	193.671,57	193.670,57	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	26.000,00	0,00	26.000,00	25.916,65	83,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	919.298,63	0,00	919.298,63	918.077,95	1.220,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	919.298,63	0,00	919.298,63	918.077,95	1.220,68
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.618,83	0,00	35.618,83	35.617,83	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.587,86	0,00	39.587,86	39.567,86	20,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	85.750,00	0,00	85.750,00	85.692,20	57,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	417.541,94	0,00	417.541,94	417.541,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	265.800,00	0,00	265.800,00	265.316,31	483,69
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

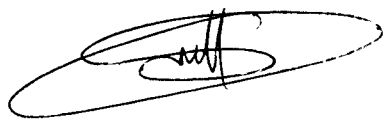
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	25.800,00	0,00	25.800,00	25.643,16	156,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.570,00	0,00	21.570,00	21.568,65	1,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	431.804,00	0,00	431.804,00	431.763,58	40,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426.800,00	0,00	426.800,00	426.759,58	40,42
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	426.800,00	0,00	426.800,00	426.759,58	40,42
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	426.800,00	0,00	426.800,00	426.759,58	40,42
Total da Unidade Orçamentária:		2.689.208,84	0,00	2.689.208,84	2.687.861,99	1.346,85

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.948.881,26	0,00	4.948.881,26	4.274.213,17	674.668,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	395.932,78	0,00	395.932,78	384.494,05	11.438,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	395.932,78	0,00	395.932,78	384.494,05	11.438,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.407,22	0,00	1.407,22	1.407,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.265,56	0,00	60.265,56	60.265,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	68.985,04	11.014,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.100,00	0,00	4.100,00	4.093,28	6,72
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	178.050,00	0,00	178.050,00	177.802,14	247,86
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.600,00	0,00	1.600,00	1.532,46	67,54
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	70.510,00	0,00	70.510,00	70.408,35	101,65
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.552.948,48	0,00	4.552.948,48	3.889.719,12	663.229,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.552.948,48	0,00	4.552.948,48	3.889.719,12	663.229,36
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.665,40	0,00	27.665,40	25.551,00	2.114,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	3.170,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.708.750,01	0,00	1.708.750,01	1.204.479,19	504.270,82
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.250,00	0,00	4.250,00	4.247,80	2,20
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.400,00	0,00	78.400,00	78.289,00	111,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	108.230,00	0,00	108.230,00	105.082,80	3.147,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.204.503,07	0,00	2.204.503,07	2.061.891,13	142.611,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	6.685,62	1.314,38
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	392.800,00	0,00	392.800,00	386.100,00	6.700,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	8.150,00	0,00	8.150,00	5.412,03	2.737,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	8.810,55	189,45



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.640,00	0,00	78.640,00	58.537,85	20.102,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.640,00	0,00	78.640,00	58.537,85	20.102,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.640,00	0,00	78.640,00	58.537,85	20.102,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	59.120,00	0,00	59.120,00	58.537,85	582,15
Total da Unidade Orçamentária:		5.027.521,26	0,00	5.027.521,26	4.332.751,02	694.770,24

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

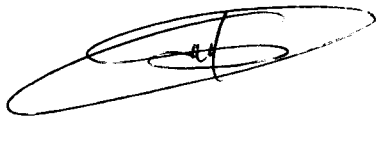
U.O.: 04.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.324.662,00	0,00	16.324.662,00	16.096.080,39	228.581,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.967.152,00	0,00	14.967.152,00	14.954.000,94	13.151,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.967.152,00	0,00	14.967.152,00	14.954.000,94	13.151,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.315.120,00	0,00	1.315.120,00	1.312.667,02	2.452,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.284.032,00	0,00	11.284.032,00	11.283.460,12	571,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	2.357.873,80	10.126,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.357.510,00	0,00	1.357.510,00	1.142.079,45	215.430,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.357.510,00	0,00	1.357.510,00	1.142.079,45	215.430,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	615.540,00	0,00	615.540,00	451.687,58	163.852,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.500,00	0,00	57.500,00	55.412,00	2.088,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	512.240,00	0,00	512.240,00	466.192,55	46.047,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	7.270,00	2.730,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	161.230,00	0,00	161.230,00	161.221,57	8,43
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	295,75	704,25
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.432.025,00	0,00	2.432.025,00	2.085.995,81	346.029,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.432.025,00	0,00	2.432.025,00	2.085.995,81	346.029,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.432.025,00	0,00	2.432.025,00	2.085.995,81	346.029,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.162.525,00	0,00	2.162.525,00	1.821.837,47	340.687,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	176.500,00	0,00	176.500,00	171.529,70	4.970,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	93.000,00	0,00	93.000,00	92.628,64	371,36
Total da Unidade Orçamentária:		18.756.687,00	0,00	18.756.687,00	18.182.076,20	574.610,80

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

U.O.: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.141.208,55	0,00	1.141.208,55	1.137.113,47	4.095,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	535.701,91	0,00	535.701,91	532.335,83	3.366,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	535.701,91	0,00	535.701,91	532.335,83	3.366,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	62.560,00	0,00	62.560,00	62.559,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	381.000,00	0,00	381.000,00	377.640,32	3.359,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.851,91	0,00	85.851,91	85.850,91	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.290,00	0,00	6.290,00	6.285,60	4,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	605.506,64	0,00	605.506,64	604.777,64	729,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	2.346,00	154,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	2.346,00	154,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	603.006,64	0,00	603.006,64	602.431,64	575,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.381,62	0,00	291.381,62	291.381,62	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.010,00	0,00	45.010,00	44.976,00	34,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	259.145,02	0,00	259.145,02	259.144,02	1,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.050,00	0,00	1.050,00	880,00	170,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.030,00	0,00	3.030,00	2.450,00	580,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.030,00	0,00	3.030,00	2.450,00	580,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.030,00	0,00	3.030,00	2.450,00	580,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	2.450,00	550,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.144.238,55	0,00	1.144.238,55	1.139.563,47	4.675,08

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.353.982,33	24.940,00	13.378.922,33	13.111.080,32	267.842,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.999.028,36	0,00	4.999.028,36	4.942.351,88	56.676,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.999.028,36	0,00	4.999.028,36	4.942.351,88	56.676,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	204.824,93	0,00	204.824,93	204.144,65	680,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.941.215,00	0,00	3.941.215,00	3.940.798,38	416,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	790.488,43	0,00	790.488,43	735.727,85	54.760,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	62.500,00	0,00	62.500,00	61.681,00	819,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.354.953,97	24.940,00	8.379.893,97	8.168.728,44	211.165,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.162.036,10	0,00	5.162.036,10	4.968.708,78	193.327,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.162.036,10	0,00	5.162.036,10	4.968.708,78	193.327,32
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	51.600,00	0,00	51.600,00	51.582,39	17,61
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	51.600,00	0,00	51.600,00	51.582,39	17,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.141.317,87	24.940,00	3.166.257,87	3.148.437,27	17.820,60
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.317,20	0,00	5.317,20	5.317,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	794.642,36	0,00	794.642,36	793.699,95	942,41
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	211.500,00	0,00	211.500,00	201.859,45	9.640,55
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	272.330,00	0,00	272.330,00	270.976,00	1.354,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.660.628,31	0,00	1.660.628,31	1.658.268,31	2.360,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	21.600,00	0,00	21.600,00	21.000,00	600,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	104.530,00	0,00	104.530,00	104.513,20	16,80
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	24.940,00	24.940,00	24.937,50	2,50
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	47.600,00	0,00	47.600,00	45.544,27	2.055,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	651,39	448,61
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	149.793,51	0,00	149.793,51	144.812,51	4.981,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.793,51	0,00	149.793,51	144.812,51	4.981,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	149.793,51	0,00	149.793,51	144.812,51	4.981,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.323,51	0,00	55.323,51	55.323,51	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	94.470,00	0,00	94.470,00	89.489,00	4.981,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.503.775,84	24.940,00	13.528.715,84	13.255.892,83	272.823,01

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.468,12	2.000,00	169.468,12	164.041,44	5.426,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	148.888,12	0,00	148.888,12	147.705,10	1.183,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.888,12	0,00	148.888,12	147.705,10	1.183,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	122.779,51	0,00	122.779,51	122.779,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.108,61	0,00	23.108,61	22.124,51	984,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.801,08	198,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	18.580,00	2.000,00	20.580,00	16.336,34	4.243,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.580,00	2.000,00	20.580,00	16.336,34	4.243,66
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	2.000,00	2.000,00	612,60	1.387,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.500,00	0,00	11.500,00	10.682,20	817,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	2.261,54	738,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	350,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00	0,00	18.500,00	11.407,00	7.093,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.500,00	0,00	18.500,00	11.407,00	7.093,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00	11.407,00	7.093,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.500,00	0,00	18.500,00	11.407,00	7.093,00
Total da Unidade Orçamentária:		185.968,12	2.000,00	187.968,12	175.448,44	12.519,68

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.02 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	433.000,00	430.882,56	2.117,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	433.000,00	0,00	433.000,00	430.882,56	2.117,44
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	433.000,00	0,00	433.000,00	430.882,56	2.117,44
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	433.000,00	0,00	433.000,00	430.882,56	2.117,44
Total da Unidade Orçamentária:		433.000,00	0,00	433.000,00	430.882,56	2.117,44

Orgão: 16 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.522,54	5.000,00	331.522,54	285.403,72	46.118,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	184.603,54	0,00	184.603,54	176.702,96	7.900,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	184.603,54	0,00	184.603,54	176.702,96	7.900,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.500,00	0,00	145.500,00	145.356,19	143,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.103,54	0,00	34.103,54	29.103,68	4.999,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	2.243,09	2.756,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	141.919,00	5.000,00	146.919,00	108.700,76	38.218,24
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	69.630,00	0,00	69.630,00	56.080,00	13.550,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	69.630,00	0,00	69.630,00	56.080,00	13.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.289,00	5.000,00	77.289,00	52.620,76	24.668,24
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	5.000,00	5.000,00	3.143,40	1.856,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.489,00	0,00	13.489,00	8.090,71	5.398,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.600,00	0,00	30.600,00	30.559,00	41,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

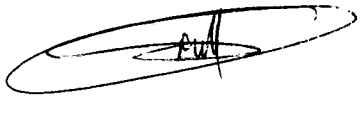
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.000,00	0,00	27.000,00	9.700,05	17.299,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	300,00	0,00	300,00	227,60	72,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	824,24	0,00	824,24	0,00	824,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	824,24	0,00	824,24	0,00	824,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	824,24	0,00	824,24	0,00	824,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	824,24	0,00	824,24	0,00	824,24
Total da Unidade Orçamentária:		327.346,78	5.000,00	332.346,78	285.403,72	46.943,06

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

U.O.: 17.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.565.492,65	16.300,00	5.581.792,65	4.518.994,37	1.062.798,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.431.511,98	0,00	1.431.511,98	1.425.467,56	6.044,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.431.511,98	0,00	1.431.511,98	1.425.467,56	6.044,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	48.860,00	0,00	48.860,00	48.852,10	7,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.121.591,34	0,00	1.121.591,34	1.121.591,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	233.060,64	0,00	233.060,64	227.482,94	5.577,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.000,00	0,00	28.000,00	27.541,18	458,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.133.980,67	16.300,00	4.150.280,67	3.093.526,81	1.056.753,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.133.980,67	16.300,00	4.150.280,67	3.093.526,81	1.056.753,86
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	16.300,00	16.300,00	9.264,64	7.035,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	516.290,32	0,00	516.290,32	514.083,58	2.206,74
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	113.163,00	0,00	113.163,00	111.430,00	1.733,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.492.297,35	0,00	3.492.297,35	2.451.124,64	1.041.172,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.600,00	0,00	8.600,00	6.350,00	2.250,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.500,00	0,00	2.500,00	1.273,95	1.226,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.238.683,46	0,00	1.238.683,46	832.485,37	406.198,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.238.683,46	0,00	1.238.683,46	832.485,37	406.198,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.238.683,46	0,00	1.238.683,46	832.485,37	406.198,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.222.583,46	0,00	1.222.583,46	818.714,40	403.869,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.100,00	0,00	5.100,00	3.090,00	2.010,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	10.680,97	319,03
Total da Unidade Orçamentária:		6.804.176,11	16.300,00	6.820.476,11	5.351.479,74	1.468.996,37



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

U.O.: 18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.315.739,21	0,00	1.315.739,21	1.264.617,40	51.121,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	672.646,21	0,00	672.646,21	659.987,38	12.658,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	672.646,21	0,00	672.646,21	659.987,38	12.658,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	542.860,00	0,00	542.860,00	542.850,23	9,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	118.486,21	0,00	118.486,21	105.913,32	12.572,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.300,00	0,00	11.300,00	11.223,83	76,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	643.093,00	0,00	643.093,00	604.630,02	38.462,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	643.093,00	0,00	643.093,00	604.630,02	38.462,98
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.534,00	0,00	33.534,00	33.532,25	1,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.489,00	0,00	58.489,00	45.025,38	13.463,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	37.293,50	2.706,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500.840,00	0,00	500.840,00	481.268,89	19.571,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.630,00	0,00	9.630,00	6.970,00	2.660,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	600,00	0,00	600,00	540,00	60,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,00	373,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,00	373,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,00	373,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.200,00	0,00	2.200,00	1.827,00	373,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.317.939,21	0,00	1.317.939,21	1.266.444,40	51.494,81

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

U.O.: 18.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.169,60	9.000,00	843.169,60	514.610,47	328.559,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	298.198,60	4.000,00	302.198,60	275.944,03	26.254,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	298.198,60	4.000,00	302.198,60	275.944,03	26.254,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	225.690,00	4.000,00	229.690,00	229.685,00	5,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.308,60	0,00	72.308,60	46.259,03	26.049,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	535.971,00	5.000,00	540.971,00	238.666,44	302.304,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.971,00	5.000,00	540.971,00	238.666,44	302.304,56
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	210,00	290,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240.020,00	0,00	240.020,00	76.747,10	163.272,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	11.500,00	8.308,65	3.191,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.451,00	0,00	125.451,00	105.159,00	20.292,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	151.900,00	0,00	151.900,00	42.241,69	109.658,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		844.169,60	9.000,00	853.169,60	514.610,47	338.559,13

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	266,62	133,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	400,00	0,00	400,00	266,62	133,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00	266,62	133,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150,00	0,00	150,00	16,62	133,38
Total da Unidade Orçamentária:		400,00	0,00	400,00	266,62	133,38

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Total da Unidade Orçamentária:		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

U.O.: 19.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.356,65	2.990,36	162.347,01	151.096,22	11.250,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	117.796,65	0,00	117.796,65	113.484,75	4.311,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.796,65	0,00	117.796,65	113.484,75	4.311,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.900,00	0,00	94.900,00	94.873,17	26,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.146,65	0,00	22.146,65	17.863,58	4.283,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	750,00	0,00	750,00	748,00	2,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	41.560,00	2.990,36	44.550,36	37.611,47	6.938,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.50.41.00	Contribuições	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.220,00	2.990,36	44.210,36	37.611,47	6.598,89
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	2.990,36	2.990,36	958,94	2.031,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.600,00	0,00	7.600,00	5.044,73	2.555,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.220,00	0,00	31.220,00	30.707,80	512,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		160.956,65	2.990,36	163.947,01	152.696,22	11.250,79

Orgão: 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 20.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.504,95	0,00	169.504,95	163.063,31	6.441,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	165.854,95	0,00	165.854,95	160.923,99	4.930,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.854,95	0,00	165.854,95	160.923,99	4.930,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.320,00	0,00	133.320,00	133.310,03	9,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.434,95	0,00	30.434,95	25.534,08	4.900,87
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.100,00	0,00	2.100,00	2.079,88	20,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.650,00	0,00	3.650,00	2.139,32	1.510,68

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.650,00	0,00	3.650,00	2.139,32	1.510,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	150,00	0,00	150,00	145,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	1.094,32	405,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		169.504,95	0,00	169.504,95	163.063,31	6.441,64

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINÊNCIA

U.O.: 99.01 RESERVA DE CONTINÊNCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
Total Geral:		**55.659.770,78**	**70.570,36**	**55.730.341,14**	**51.550.437,56**	**4.179.903,58**

Publicont Asses. e Planej. Contabil SIC LTDA -EPP
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							9.826.041,20	13.775.594,16	395.086,76	23.206.548,60
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							595.079,00	124.043,74	31.672,82	687.449,92
						Total Geral:	10.421.120,20	13.899.637,90	426.759,58	23.893.998,52

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	421,08	421,08	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	421,08	421,08	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	54.105,17	60.040,30	71.260,17	65.325,04	0,00
Salario Familia	0,00	54.105,17	60.040,30	71.260,17	65.325,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	842.359,48	93.929,20	109.289,33	857.719,61	0,00
Salario Maternidade	0,00	842.359,48	93.929,20	109.289,33	857.719,61	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	99.137,77	0,00	0,00	99.137,77	0,00
EMPRESTIMO BEC/BRADESCO 2012	0,00	69.520,87	0,00	0,00	69.520,87	0,00
EMPRESTIMO BNB 2012	0,00	15.668,01	0,00	0,00	15.668,01	0,00
EMPRESTIMO CEF 2012	0,00	13.948,89	0,00	0,00	13.948,89	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	450,00	0,00	614,69	1.064,69	0,00
CURSO INGLES 2012	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PMB 2012	0,00	0,00	0,00	614,69	614,69	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	72.930,00	0,00	0,00	72.930,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL 2012	0,00	72.930,00	0,00	0,00	72.930,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	0,00	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00
Adiantamento de Deposito	0,00	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00
INSS	184.840,85	0,00	2.304.065,14	2.291.791,06	0,00	197.114,93
Contribuicao Previdenciaria - INSS	184.840,85	0,00	2.304.065,14	2.291.791,06	0,00	197.114,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.912,32	0,00	809.109,37	850.330,82	0,00	4.690,87
IRRF	45.912,32	0,00	809.109,37	850.330,82	0,00	4.690,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	711,96	0,00	48,90	711,96	0,00	48,90
Outras Restituições	711,96	0,00	48,90	711,96	0,00	48,90
ISS	14.053,53	0,00	56.943,06	62.701,73	0,00	8.294,86
ISS	14.053,53	0,00	56.943,06	62.701,73	0,00	8.294,86
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	63.601,27	62.986,58	0,00	614,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	63.601,27	62.986,58	0,00	614,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156.212,76	0,00	212.816,15	241.029,68	0,00	127.999,23
ASERV	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	985,76
CONT. SINDSAUDE	262,35	0,00	2.345,30	2.607,65	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	763,20	0,00	4.710,56	5.473,76	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	122.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122.162,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	31.893,46	0,00	205.760,29	232.948,27	0,00	4.705,48
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.031,95	0,00	13.891,21	15.072,85	0,00	6.850,31
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	8.031,95	0,00	13.891,21	15.072,85	0,00	6.850,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.300,48	0,00	2.688.035,76	2.854.562,66	0,00	47.773,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	111.533,17	0,00	1.457.804,80	1.558.423,16	0,00	10.914,81
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	102.767,31	0,00	1.230.230,96	1.296.139,50	0,00	36.858,77

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.477,64	0,00	227.349,54	227.349,54	0,00	10.477,64
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	28.889,22	28.889,22	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	197.681,58	197.681,58	0,00	0,00
CAUÇÃO	4.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,17
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - FUNDEB	0,00	0,00	778,74	778,74	0,00	0,00
SISTEMA TELEFONICO-P. S - SEFIN	6.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,47
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.748,64	0,00	18.212,90	24.730,19	0,00	4.231,35
FALTAS	10.748,64	0,00	18.212,90	24.730,19	0,00	4.231,35
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.274.896,15	0,00	4.407.716,30	2.092.842,39	0,00	7.589.770,06
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.311.146,52	0,00	345.930,65	449.476,80	0,00	1.207.600,37
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.963.749,63	0,00	4.061.785,65	1.643.365,59	0,00	6.382.169,69
Total Geral:	5.920.186,28	1.068.992,73	10.956.180,18	8.905.694,73	1.096.187,42	7.997.866,42

Publicont Asses/ e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

LEI Nº. 601/2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barreira para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barreira – Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Barreira - Ceará aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barreira para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Barreira, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CNPJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 55.468.700,00 (Cinquenta e Cinco Milhões Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Setecentos Reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único - Durante a execução orçamentária do exercício de 2019, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ R$ 55.468.700,00 (Cinquenta e Cinco Milhões Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Setecentos Reais),** é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 42.230.700,00 do Orçamento Fiscal e;
II – R$ 13.238.000,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único - Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (SETENTA PORCENTO) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 9º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I– Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08º da Lei Municipal Nº 595/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019).

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único - Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 11º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CNPJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Art. 13º- O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira, aos 31 de Outubro de 2018.

Antônio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal de Barreira.

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CNPJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI - 601/2018				R$ 55.468.700,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º- 70%)				R$ 38.828.090,00
NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	FONTES DE RECURSOS
001/2019	SUPLEMENTAR	02/01/2019	2.921.625,76	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05A-2019	SUPLEMENTAR	01/02/2019	595.100,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
007/2019	SUPLEMENTAR	01/03/2019	1.487.310,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
010/2019	SUPLEMENTAR	01/04/2019	730.000,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
015/2019	SUPLEMENTAR	02/05/2019	1.185.550,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
016/2019	SUPLEMENTAR	03/06/2019	4.332.700,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
020/2019	SUPLEMENTAR	01/07/2019	4.024.770,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
022/2019	SUPLEMENTAR	01/08/2019	4.205.620,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
024/2019	SUPLEMENTAR	02/09/2019	1.670.690,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
025/2019	SUPLEMENTAR	01/10/2019	2.339.750,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
026/2019 CM	SUPLEMENTAR	01/10/2019	26.000,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
030/2019	SUPLEMENTAR	01/11/2019	2.661.250,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/2019 CM	SUPLEMENTAR	01/11/2019	15.610,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
033/2019	SUPLEMENTAR	02/12/2019	3.389.366,66	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL			29.854.342,42	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
2 - ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 611/2019, 11 de junho de 2019				
017/2019	CREDITO ESPECIAL	12/01/2019	55.000,00	Anulação de Dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2019		TOTAL	29.639.342,42	Anulação de Dotação
Percentual Verificado			53,43%	

BARREIRA- CE, em 31 de Dezembro de 2019.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 001/2019, de 2 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.921.625,76 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0021	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições	15.000,00
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00
0033	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0092	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.300,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0142	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
0145	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	128.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0304	0402-12.366.0381.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0345	0601-04.122.0137.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0347	0601-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0354	0601-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**177.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0410	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	862.000,00
0422	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	16.600,00
0454	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	242.425,76
0456	0701-10.302.0276.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	75.000,00
0392	0701-10.122.0137.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.000,00
0394	0701-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	88.000,00
0402	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.727.525,76**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0511	1202-18.541.0501.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	245.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0560	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00
0569	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.800,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**520.800,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0663	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0676	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0764	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0784	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
		Total: (R$)	**2.921.625,76**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0523	1202-18.542.0501.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	150.000,00
0524	1202-18.542.0501.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0526	1202-18.542.0501.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0528	1202-18.542.0501.2.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0529	1202-18.542.0501.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0530	1202-18.542.0501.2.059	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0293	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0724	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0209	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0210	0401-12.365.0375.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0211	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0384	0701-10.301.0271.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
0424	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	100.000,00
0386	0701-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0388	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0433	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0454	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	500.000,00
0458	0701-10.302.0281.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0470	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0389	0701-17.511.0291.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.080.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0043	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	54.300,00
0108	0301-28.843.0003.2.015	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	150.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 001/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.300,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0570	1701-04.122.0138.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0572	1701-15.451.0132.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	250.000,00
0638	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0584	1701-26.782.0686.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.800,00
0586	1701-26.782.0689.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**520.800,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0631	1601-23.695.0636.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	47.525,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.525,76**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0630	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0799	1901-22.661.0592.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0802	1901-23.691.0616.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0655	1801-08.244.0138.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50 000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0337	0501-20.605.0572.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0341	0501-20.606.0537.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	127.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**177.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.921.625,76**

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

Barreira, 2 de Janeiro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 05A/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 595.100,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0021	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições	7.100,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0039	0201-24.722.0184.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.100,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0092	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	24.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.500,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0268	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0415	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
0426	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	10.000,00
0449	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	16.500,00
0459	0701-10.302.0281.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.500,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0597	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0723	1602-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0721	1602-08.244.0137.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
		Total: (R$)	**595.100,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0260	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0262	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
0274	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	85.000,00
0284	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0286	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 05A/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0315	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0317	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0731	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0733	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0118	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	35.000,00
0126	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0156	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0159	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0166	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0196	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0198	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0222	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0236	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0416	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.500,00
0418	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0420	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	20.000,00
0423	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
0442	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0444	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.500,00**
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0734	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0017	0301-03.091.0116.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.600,00
0035	0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.500,00
0048	0301-04.122.0137.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.100,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0085	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.500,00
0086	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.500,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0596	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0611	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	44.000,00
0630	1701-15.452.0438.2.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**595.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 05A/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

Barreira, 1 de Fevereiro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 1 de Março de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.487.310,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.400,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	680,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**680,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
0131	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.000,00
0162	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.400,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0268	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.800,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.800,00
0452	0701-10.302.0276.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.800,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0597	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	805.370,00
0575	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	72.000,00
0626	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.360,00
0634	1701-15.452.0439.2.067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.106.230,00**
		Total: (R$)	**1.487.310,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0266	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0248	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0281	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0295	0402-12.365.0375.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0335	0402-12.367.0386.2.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0125	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0132	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0140	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	680,00
0173	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	95.000,00
0109	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	251.680,00
0209	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0210	0401-12.365.0375.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	87.000,00
0211	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0111	0401-12.368.0371.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	61.800,00
0112	0401-12.368.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	72.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**729.260,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	57.380,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0443	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0452	0701-10.302.0276.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0454	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	100.000,00
0455	0701-10.302.0276.2.051	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	50.000,00
0470	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**374.380,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0043	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0598	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0575	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	72.000,00
0618	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	500,00
0578	1701-15.452.0437.1.024	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.500,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0337	0501-20.605.0572.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0479	1201-18.544.0576.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.170,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.170,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.487.310,00**

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 1 de Março de 2019

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

Barreira, 1 de Março de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 1 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 730.000,00 (SETECENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

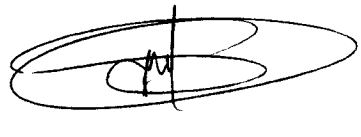
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.600,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.500,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0263	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.990,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.990,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.700,00
0352	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.160,00
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**343.860,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0395	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0575	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0705	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0709	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.720,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.720,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0743	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
0753	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.280,00
0756	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.330,00**
		Total: (R$)	**730.000,00**

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0259	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	15.000,00
0247	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.000,00
0248	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0188	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0109	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0210	0401-12.365.0375.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	27.990,00
0245	0401-12.368.0333.2.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	33.570,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.560,00**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0795	1804-16.481.0457.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	248.520,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**248.520,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0443	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0024	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0071	0301-04.122.0138.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0699	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0575	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.700,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0657	1801-13.391.0401.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.000,00
0709	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0350	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	7.730,00
0351	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0353	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
0337	0501-20.605.0572.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0339	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.490,00
0341	0501-20.606.0537.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**224.220,00**
		Total Anulação: (R$)	**730.000,00**



Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 1 de Abril de 2019

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

Barreira, 1 de Abril de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 015/2019, de 2 de Maio de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.184.550,00 (UM MILHAO CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0035	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	500,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.100,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.270,00
0100	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.270,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0136	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.740,00
0131	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.300,00
0211	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**704.540,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0273	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	141.020,00
0352	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.270,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0395	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.640,00
0402	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.570,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.010,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0659	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0663	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.150,00
0667	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.670,00
0708	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.320,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 015/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0753	1302-08.244.0231.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
0764	1302-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.240,00
0766	1302-08.244.0237.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.350,00
0767	1302-08.244.0237.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.040,00**
		Total: (R$)	**1.184.550,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0247	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0274	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0291	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0717	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0120	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	19.000,00
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	42.000,00
0136	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0151	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0166	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	41.300,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.200,00
0204	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0109	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0207	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0209	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	600,00
0111	0401-12.368.0371.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0112	0401-12.368.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.100,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	114.910,00
0399	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0382	0701-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0408	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0409	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	73.440,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.260,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	27.590,00
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0430	0701-10.301.0281.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0438	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0441	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	14.400,00
0443	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0462	0701-10.304.0286.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**505.600,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0016	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0017	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	500,00
0024	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0043	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0044	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0045	0201-04.122.0137.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0052	0201-04.131.0137.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0062	0201-06.122.0137.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 015/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.500,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	30.000,00
0086	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0572	1701-15.451.0132.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	46.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0533	1601-27.811.0711.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.350,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.350,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0339	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.184.550,00**

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

Barreira, 2 de Maio de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 016/2019, de 3 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.332.700,00 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0026	0201-04.122.0136.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.950,00
0027	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.03.00 - Pensões	15.000,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.950,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0120	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.100,00
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.800,00
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**266.300,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
0249	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	210.000,00
0253	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00
0263	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.400,00
0247	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	821.850,00
0267	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.419.250,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0342	0501-04.122.0137.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	245.000,00
0438	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0390	0701-10.122.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**435.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0563	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.600,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
0606	1701-15.451.0432.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0619	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00

Decreto Orçamentário Nº 016/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0628	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**655.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0663	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0676	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	40.000,00
0708	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
0709	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0740	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.100,00
0743	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0744	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.650,00
0753	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0754	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00
0764	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.400,00
0766	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0767	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00
0778	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.700,00
0781	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.050,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.600,00**
		Total: (R$)	**4.332.700,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0857	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0860	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0627	1202-18.542.0501.2.059	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	702.600,00
0253	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	599.000,00
0323	0402-12.367.0386.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.321.600,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0734	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0735	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0745	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0755	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0768	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0770	1802-08.244.0237.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0771	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0775	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	8.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.200,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0134	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0143	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0144	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0154	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0175	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0185	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0195	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 016/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0109	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0234	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0112	0401-12.368.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	107.720,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**289.720,00**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0796	1804-16.481.0457.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0797	1804-16.482.0452.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0798	1804-16.482.0452.1.034	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0399	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	21.700,00
0385	0701-10.301.0271.1.011	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.950,00
0417	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	15.000,00
0387	0701-10.302.0276.1.012	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0388	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	33.500,00
0435	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	700,00
0437	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0438	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0455	0701-10.302.0276.2.051	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	55.500,00
0457	0701-10.302.0276.2.051	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	18.500,00
0389	0701-17.511.0291.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.850,00**
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0783	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0011	0201-03.091.0116.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0012	0201-03.091.0116.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	110.270,00
0017	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	16.900,00
0019	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0039	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	13.300,00
0043	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500,00
0044	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0048	0201-04.122.0137.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0052	0201-04.131.0137.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0057	0201-04.131.0137.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0059	0201-04.131.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0060	0201-04.131.0137.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0062	0201-06.122.0137.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0063	0201-06.122.0137.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0065	0201-06.122.0137.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0066	0201-06.122.0137.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.380,00
0070	0201-24.722.0184.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.350,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	50.000,00
0086	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0090	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0097	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.980,00
0102	0301-04.123.0132.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0103	0301-04.123.0132.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0107	0301-28.843.0003.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.980,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 016/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0600	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.400,00
0576	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0611	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0615	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0619	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	92.850,00
0621	1701-15.452.0436.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0630	1701-15.452.0438.2.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0581	1701-25.752.0666.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0636	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	134.950,00
0638	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0639	1701-26.782.0237.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0586	1701-26.782.0689.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	89.350,00
0646	1701-26.782.0690.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0652	1701-26.782.0690.2.070	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**685.550,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0531	1601-23.695.0636.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	230.000,00
0532	1601-23.695.0636.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.100,00
0537	1601-27.812.0716.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
0566	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**389.100,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0830	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	69.700,00
0799	1901-22.661.0592.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0801	1901-22.661.0592.1.035	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0802	1901-23.691.0616.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.700,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0668	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0655	1801-08.244.0138.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	91.000,00
0673	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0682	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	15.000,00
0683	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0685	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
0657	1801-13.391.0401.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0702	1801-13.391.0407.2.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0703	1801-13.391.0407.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.800,00
0709	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.000,00
0710	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0715	1801-13.392.0407.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**269.800,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0355	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.400,00
0367	0501-20.608.0540.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	19.450,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.850,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0493	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0494	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0479	1201-18.544.0576.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.332.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 016/2019, de 3 de Junho de 2019

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

Barreira, 3 de Junho de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 020/2019, de 1 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.024.770,00 (QUATRO MILHOES VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0021	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições	30.000,00
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.100,00
0039	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0064	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.340,00
0069	0201-24.722.0184.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.440,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0089	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0136	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.900,00
0115	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.300,00
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0170	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0171	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.200,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0271	0402-12.361.0331.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	163.800,00
0289	0402-12.365.0371.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	332.020,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**495.820,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0352	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.700,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0409	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.300,00
0415	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.080.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.100,00
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.110,00
0464	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	913.670,00
0469	0701-10.302.0281.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
0471	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0866	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	10.000,00
0394	0701-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	108.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.530,00
0406	0701-10.271.0240.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.690.710,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0559	1601-27.812.0716.2.060	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	49.630,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.630,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0588	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0589	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0619	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.500,00
0626	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.800,00
0632	1701-15.452.0439.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**519.950,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0667	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0723	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0740	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00
0764	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0766	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0778	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0846	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.120,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.120,00**
		Total: (R$)	**4.024.770,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0857	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
0859	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0518	1202-18.541.0501.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
0253	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	128.000,00
0274	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0291	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0293	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0294	0402-12.365.0375.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0296	0402-12.365.0375.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0305	0402-12.366.0381.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**788.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0722	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0724	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0775	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.800,00
0782	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.800,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0118	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.450,00
0125	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0129	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0132	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	15.000,00
0148	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	10.000,00
0149	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0151	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0153	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0155	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0157	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0166	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0172	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0173	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0175	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0179	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0190	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	10.000,00
0191	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0199	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0209	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0228	0401-12.367.0386.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0237	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0239	0401-12.367.0386.2.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0241	0401-12.368.0333.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0111	0401-12.368.0371.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0112	0401-12.368.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	42.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**747.250,00**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0795	1804-16.481.0457.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.800,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0403	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	10.000,00
0383	0701-10.301.0271.1.010	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0385	0701-10.301.0271.1.011	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0409	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	88.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0424	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	30.600,00
0427	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	900,00
0428	0701-10.301.0271.2.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0429	0701-10.301.0271.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0386	0701-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0433	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0438	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.640,00
0439	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0451	0701-10.302.0276.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0458	0701-10.302.0281.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0459	0701-10.302.0281.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0389	0701-17.511.0291.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**503.140,00**
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0792	1803-08.243.0231.2.085	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 020/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0013	0201-03.091.0116.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	34.500,00
0014	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.500,00
0019	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0020	0201-03.091.0116.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0028	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0047	0201-04.122.0137.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0049	0201-04.122.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0050	0201-04.122.0137.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0070	0201-24.722.0184.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0088	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.500,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	20.000,00
0072	0301-04.122.0138.1.001	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0098	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0101	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0105	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0106	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.500,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0575	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.600,00
0611	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0612	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0619	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	69.650,00
0579	1701-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0581	1701-25.752.0666.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	63.000,00
0582	1701-26.782.0686.1.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0583	1701-26.782.0686.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0584	1701-26.782.0686.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0585	1701-26.782.0689.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0586	1701-26.782.0689.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**663.250,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0533	1601-27.811.0711.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0535	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0804	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0807	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0811	1901-11.334.0312.2.087	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.660,00
0821	1901-19.122.0236.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0830	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0799	1901-22.661.0592.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0800	1901-22.661.0592.1.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0801	1901-22.661.0592.1.035	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	40.000,00
0847	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0802	1901-23.691.0616.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0803	1901-23.691.0616.1.036	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	16.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**316.260,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0655	1801-08.244.0138.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0687	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0688	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0691	1801-08.244.0237.2.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0657	1801-13.391.0401.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.000,00**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 020/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0337	0501-20.605.0572.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	77.970,00
0339	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.900,00
0341	0501-20.606.0537.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0370	0501-20.608.0540.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.900,00
0375	0501-20.608.0571.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**194.770,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0487	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0493	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0479	1201-18.544.0576.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	88.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.024.770,00**

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

Barreira, 1 de Julho de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 022/2019, de 1 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.205.620,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0029	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0078	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.400,00
0089	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.900,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0136	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0127	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0135	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00
0199	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**676.300,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0251	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00
0253	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00
0257	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.400,00
0261	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0263	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0273	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.471.400,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0344	0501-04.122.0137.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
0352	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0409	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
0408	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	308.100,00
0415	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.100,00
0412	0701-10.301.0271.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	150.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0445	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
0471	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 022/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**718.200,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0600	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220.200,00
0602	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**231.700,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0569	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	365.000,00
0577	1701-15.452.0437.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.400,00
0627	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0636	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**444.400,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0660	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0705	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.900,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0723	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
0740	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0744	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0748	1802-08.244.0231.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0751	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.700,00
0754	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0761	1802-08.244.0237.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0771	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.320,00
0778	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.820,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0852	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**4.205.620,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0510	1202-18.541.0501.2.058	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0511	1202-18.541.0501.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	107.000,00
0512	1202-18.541.0501.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0513	1202-18.541.0501.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0514	1202-18.541.0501.2.058	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0516	1202-18.541.0501.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0518	1202-18.541.0501.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**171.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	424.800,00
0253	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	730.000,00
0255	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0265	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	10.000,00
0267	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0274	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0276	0402-12.365.0371.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0291	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 022/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0326	0402-12.367.0386.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.284.800,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0756	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.500,00
0757	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0161	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	20.000,00
0166	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0172	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0173	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0174	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0176	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0182	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	75.000,00
0183	0401-12.364.0366.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0186	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0209	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	39.000,00
0213	0401-12.366.0381.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0225	0401-12.366.0381.2.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0242	0401-12.368.0333.2.029	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0112	0401-12.368.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	65.000,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**444.000,00**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0795	1804-16.481.0457.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0796	1804-16.481.0457.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0797	1804-16.482.0452.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	37.000,00
0382	0701-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0384	0701-10.301.0271.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.220,00
0424	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	20.000,00
0431	0701-10.301.0281.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0433	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0438	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0461	0701-10.304.0286.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0464	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0474	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0475	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.220,00**
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0783	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0784	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	32.000,00
0785	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0786	1803-08.243.0231.2.085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0787	1803-08.243.0231.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0790	1803-08.243.0231.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.750,00
0791	1803-08.243.0231.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.850,00
0794	1803-08.243.0231.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.600,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0015	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 022/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0018	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0022	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0023	0201-04.122.0136.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0025	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0027	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0066	0201-06.122.0137.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0068	0201-24.722.0184.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0074	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	3.500,00
0071	0301-04.122.0138.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0106	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.500,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0592	1701-04.122.0237.2.062	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	7.600,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.000,00
0572	1701-15.451.0132.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	104.000,00
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0574	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0575	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.000,00
0576	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0578	1701-15.452.0437.1.024	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0579	1701-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0580	1701-17.512.0476.1.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0581	1701-25.752.0666.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	67.000,00
0582	1701-26.782.0686.1.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0584	1701-26.782.0686.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	95.000,00
0640	1701-26.782.0686.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0641	1701-26.782.0686.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0642	1701-26.782.0686.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0643	1701-26.782.0686.2.069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0644	1701-26.782.0686.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0585	1701-26.782.0689.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0651	1701-26.782.0690.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0653	1701-26.782.0690.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0654	1701-26.782.0690.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**852.600,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0531	1601-23.695.0636.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.300,00
0533	1601-27.811.0711.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	180.000,00
0534	1601-27.811.0711.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0535	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	85.000,00
0536	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0537	1601-27.812.0716.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	77.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**384.800,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0804	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0805	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0807	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0809	1901-08.122.0596.2.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0810	1901-08.122.0596.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0813	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.100,00
0815	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0818	1901-11.334.0312.2.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0819	1901-11.334.0312.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0803	1901-23.691.0616.1.036	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	13.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.500,00**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 022/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0657	1801-13.391.0401.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	96.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.500,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0357	0501-04.122.0137.2.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0337	0501-20.605.0572.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.000,00
0338	0501-20.605.0572.1.007	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0339	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	72.500,00
0341	0501-20.606.0537.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.600,00
0361	0501-20.606.0573.2.042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0375	0501-20.608.0571.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0378	0501-20.608.0571.2.044	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0379	0501-20.608.0571.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0380	0501-20.608.0571.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**192.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.205.620,00**

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

Barreira, 1 de Agosto de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 024/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.670.690,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0030	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.800,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0040	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	41.210,00
0069	0201-24.722.0184.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.760,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0086	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	12.800,00
0089	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.800,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0127	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	730,00
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0135	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.730,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0257	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0261	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0263	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.100,00
0287	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0304	0402-12.366.0381.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.800,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0352	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.100,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0382	0701-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	268.000,00
0409	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.700,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.600,00
0415	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.100,00
0418	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	12.800,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0388	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
0454	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	177.200,00
0471	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
0866	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	8.600,00
0406	0701-10.271.0240.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**939.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0500	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.900,00

Decreto Orçamentário Nº 024/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0502	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.300,00
0508	1201-18.544.0572.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.200,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0511	1202-18.541.0501.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0569	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.500,00
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	142.000,00
0632	1701-15.452.0439.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.100,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0672	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0751	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0834	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.500,00
0835	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
		Total: (R$)	**1.670.690,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0851	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0855	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0856	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0858	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0511	1202-18.541.0501.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	80.000,00
0522	1202-18.542.0501.2.059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	147.510,00
0258	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0270	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0275	0402-12.365.0371.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0282	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0283	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0297	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0298	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0299	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0300	0402-12.365.0375.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0301	0402-12.365.0375.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0302	0402-12.365.0375.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0303	0402-12.365.0375.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0310	0402-12.366.0381.2.038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0313	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0316	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0331	0402-12.367.0386.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 024/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0334	0402-12.367.0386.2.040	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**242.510,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0114	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0121	0401-12.122.0137.2.016	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0134	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400,00
0137	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0138	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0139	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0141	0401-12.361.0331.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0142	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0146	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0147	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0150	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0152	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0163	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0164	0401-12.361.0331.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0165	0401-12.361.0331.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0167	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0169	0401-12.361.0335.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0178	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0180	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0181	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0187	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0189	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0193	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0194	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0197	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0205	0401-12.365.0371.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0110	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0208	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0210	0401-12.365.0375.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	35.000,00
0212	0401-12.366.0381.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0216	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	800,00
0218	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0220	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0221	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0223	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0226	0401-12.366.0381.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0227	0401-12.367.0386.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0228	0401-12.367.0386.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0229	0401-12.367.0386.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0231	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0233	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0235	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0240	0401-12.367.0386.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0243	0401-12.368.0333.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0244	0401-12.368.0333.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0246	0401-12.368.0333.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0112	0401-12.368.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**339.200,00**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0798	1804-16.482.0452.1.034	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0386	0701-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0388	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	76.430,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.430,00**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
Decreto Orçamentário Nº 024/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0788	1303-08.243.0231.2.085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0789	1303-08.243.0231.2.085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0793	1303-08.243.0231.2.085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0020	0201-03.091.0116.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0024	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0041	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0042	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0046	0201-04.122.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0047	0201-04.122.0137.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0051	0201-04.131.0137.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0053	0201-04.131.0137.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0054	0201-04.131.0137.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0055	0201-04.131.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0056	0201-04.131.0137.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0058	0201-04.131.0137.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0061	0201-04.131.0137.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0064	0201-06.122.0137.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0066	0201-06.122.0137.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0067	0201-24.722.0184.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0075	0301-04.122.0060.2.010	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	15.000,00
0076	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.03.00 - Pensões.	10.000,00
0084	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0088	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0091	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0094	0301-04.122.0137.2.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0097	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0099	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0633	1701-15.452.0439.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0636	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.000,00
0637	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0638	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0639	1701-26.782.0237.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0645	1701-26.782.0690.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0647	1701-26.782.0690.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0649	1701-26.782.0690.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0650	1701-26.782.0690.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0806	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0808	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0812	1901-11.334.0312.2.087	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0814	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0816	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0817	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0820	1901-19.122.0236.2.088	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0822	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0823	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0825	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0826	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0827	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0828	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 024/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0829	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0831	1901-19.572.0591.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0832	1901-19.572.0591.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0833	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0836	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0837	1901-23.122.0237.2.090	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0838	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0839	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0840	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0841	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0842	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0843	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0845	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0848	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0849	1901-23.122.0237.2.090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0850	1901-23.122.0237.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0655	1801-08.244.0138.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0656	1801-08.244.0138.1.031	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0694	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0695	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0696	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0697	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0698	1801-08.244.0237.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0657	1801-13.391.0401.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0699	1801-13.391.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0700	1801-13.391.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0701	1801-13.391.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0703	1801-13.391.0407.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0709	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.500,00
0712	1801-13.392.0407.2.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0716	1801-13.392.0407.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.500,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0348	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0356	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.950,00
0340	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0362	0501-20.606.0573.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.100,00
0364	0501-20.606.0573.2.042	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0368	0501-20.608.0540.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.050,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.670.690,00**

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

Barreira, 2 de Setembro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 025/2019, de 1 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.339.750,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0029	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.500,00
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0039	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
0033	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	500,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.500,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0078	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.500,00
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.800,00
0080	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
0081	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
0089	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.600,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0122	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0127	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.100,00
0149	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0150	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.000,00
0182	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.900,00
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**249.400,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0249	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0254	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00
0252	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0257	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0263	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.050,00
0268	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	50.000,00
0247	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	137.200,00
0293	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**831.250,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0339	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00
0343	0501-04.122.0137.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.500,00
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.200,00
0355	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.350,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0408	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.900,00

Decreto Orçamentário Nº 025/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0415	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	14.300,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00
0471	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
0399	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.640,00
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.340,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0494	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
0509	1201-18.544.0572.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0563	1601-27.812.0716.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0566	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.900,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0588	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00
0589	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00
0600	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
0597	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.600,00
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	58.500,00
0575	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0627	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**451.100,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0667	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
0687	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.250,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0740	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.710,00
0743	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0751	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0753	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0778	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.350,00
0781	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.560,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0847	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0856	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
0860	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.100,00**
		Total: (R$)	**2.339.750,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0515	1202-18.541.0501.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0519	1202-18.542.0501.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0520	1202-18.542.0501.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 025/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0521	1202-18.542.0501.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0523	1202-18.542.0501.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
0524	1202-18.542.0501.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0525	1202-18.542.0501.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0530	1202-18.542.0501.2.059	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0256	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0269	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0273	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	46.160,00
0274	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	75.000,00
0307	0402-12.366.0381.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0308	0402-12.366.0381.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0311	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0314	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0318	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0320	0402-12.366.0381.2.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0322	0402-12.367.0386.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0324	0402-12.367.0386.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0325	0402-12.367.0386.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0327	0402-12.367.0386.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0330	0402-12.367.0386.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0332	0402-12.367.0386.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0333	0402-12.367.0386.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**203.160,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0756	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0118	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.500,00
0143	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.800,00
0151	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0172	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0175	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0200	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0202	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0204	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0206	0401-12.365.0371.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0109	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0207	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0213	0401-12.366.0381.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0215	0401-12.366.0381.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0217	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0219	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0224	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0230	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0232	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0238	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	230,00
0111	0401-12.368.0371.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	143.000,00
0112	0401-12.368.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.100,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**364.830,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0393	0701-10.122.0137.2.045	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0396	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0400	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 025/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0404	0701-10.122.0137.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0382	0701-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0384	0701-10.301.0271.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0408	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0409	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	13.770,00
0411	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0413	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0416	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.500,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0430	0701-10.301.0281.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0386	0701-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0388	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.000,00
0432	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0433	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0434	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0436	0701-10.302.0276.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	13.000,00
0440	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0441	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.600,00
0443	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0447	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0448	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0450	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0453	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0458	0701-10.302.0281.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0460	0701-10.304.0286.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0461	0701-10.304.0286.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0463	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0464	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0465	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0466	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.980,00
0469	0701-10.304.0286.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0470	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	24.820,00
0389	0701-17.511.0291.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.170,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0024	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0031	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0363	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0075	0301-04.122.0060.2.010	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	8.000,00
0079	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0080	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0081	0301-04.122.0137.2.011	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0082	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.500,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	15.000,00
0096	0301-04.123.0020.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	23.000,00
0105	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0108	0301-28.843.0003.2.015	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	105.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.500,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0570	1701-04.122.0138.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0571	1701-04.122.0138.1.020	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0595	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.270,00
0598	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	4.100,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0602	1701-04.122.0237.2.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0605	1701-15.451.0432.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 025/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0607	1701-15.451.0432.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0608	1701-15.451.0432.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.730,00
0609	1701-15.451.0432.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0610	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0614	1701-15.452.0436.2.064	3.3.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	20.000,00
0616	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0618	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.500,00
0579	1701-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0582	1701-26.782.0686.1.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0583	1701-26.782.0686.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0584	1701-26.782.0686.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.290,00
0585	1701-26.782.0689.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**503.890,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0533	1601-27.811.0711.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	32 000,00
0535	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35 000,00
0537	1601-27.812.0716.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0538	1601-27.812.0716.2.060	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0540	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0541	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	15.000,00
0542	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0543	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0544	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0547	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0548	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0549	1601-27.812.0716.2.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0550	1601-27.812.0716.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0551	1601-27.812.0716.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0555	1601-27.812.0716.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0557	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0558	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10.000,00
0560	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0561	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	3.000,00
0562	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0564	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0568	1601-27.812.0716.2.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0569	1601-27.812.0716.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**302.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0346	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0349	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0350	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	7.000,00
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.800,00
0358	0501-04.122.0137.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0359	0501-20.606.0573.2.042	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0360	0501-20.606.0573.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0363	0501-20.606.0573.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0365	0501-20.606.0573.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0366	0501-20.608.0540.2.043	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.500,00
0369	0501-20.608.0540.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0370	0501-20.608.0540.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	6.000,00
0371	0501-20.608.0540.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0372	0501-20.608.0540.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0373	0501-20.608.0540.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0374	0501-20.608.0571.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0376	0501-20.608.0571.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0377	0501-20.608.0571.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0379	0501-20.608.0571.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.500,00
0381	0501-20.608.0571.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 025/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.300,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0480	1201-18.122.0237.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0485	1201-18.122.0237.2.055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0488	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0489	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0492	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0493	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0495	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0497	1201-18.122.0237.2.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0498	1201-18.122.0237.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0499	1201-18.122.0237.2.055	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0503	1201-18.544.0511.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0505	1201-18.544.0572.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0506	1201-18.544.0572.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0507	1201-18.544.0572.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.339.750,00**

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

Barreira, 1 de Outubro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 026/2019, de 1 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **601** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Barreira			
0001	0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
		Total: (R$)	**26.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Barreira			
0006	0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	26.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**26.000,00**

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

Barreira, 1 de Outubro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.661.250,00 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0029	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0033	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.000,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.500,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0078	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0077	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0091	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
0089	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0095	0301-04.122.0137.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.800,00
0104	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**146.400,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0127	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0149	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0151	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0170	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0177	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
0193	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.500,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0251	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00
0257	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
0261	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0263	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
0271	0402-12.361.0331.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.400,00
0272	0402-12.361.0331.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	103.000,00
0248	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	73.000,00
0290	0402-12.365.0371.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
0303	0402-12.365.0375.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**527.600,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0352	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.600,00
0415	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00
0429	0701-10.301.0271.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.150,00
0471	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0391	0701-10.122.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
0390	0701-10.122.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0402	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.200,00
0406	0701-10.271.0240.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**656.450,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0600	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0552	1601-27.812.0716.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0869	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.300,00
0597	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	278.400,00
0606	1701-15.451.0432.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0619	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
0577	1701-15.452.0437.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0627	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0628	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
0632	1701-15.452.0439.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0636	1701-26.782.0237.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**707.100,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0659	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0707	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0844	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0846	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.700,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0852	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0853	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**2.661.250,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0854	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0873	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0858	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.850,00
0859	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.500,00
0860	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.100,00
0861	2001-04.124.0136.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.350,00**

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0511	1202-18.541.0501.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	17.000,00
0512	1202-18.541.0501.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0517	1202-18.541.0501.2.058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0522	1202-18.542.0501.2.059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0526	1202-18.542.0501.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0528	1202-18.542.0501.2.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0529	1202-18.542.0501.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	243.185,00
0253	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.933,00
0273	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.400,00
0274	0402-12.361.0335.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0277	0402-12.365.0371.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0278	0402-12.365.0371.2.033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0279	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0280	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0281	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0285	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
0287	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0288	0402-12.365.0371.2.033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0289	0402-12.365.0371.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	745,00
0291	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0295	0402-12.365.0375.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0305	0402-12.366.0381.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0306	0402-12.366.0381.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0309	0402-12.366.0381.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0312	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0319	0402-12.366.0381.2.038	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0321	0402-12.366.0381.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0328	0402-12.367.0386.2.040	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0329	0402-12.367.0386.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**422.763,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0718	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.279,00
0719	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.500,00
0720	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0721	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0724	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0725	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0726	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0727	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0728	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0729	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0736	1802-08.244.0137.2.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0737	1802-08.244.0137.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0738	1802-08.244.0137.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0739	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0741	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0742	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0746	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0747	1802-08.244.0137.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0749	1802-08.244.0231.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	87.300,00
0750	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0752	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0753	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
0754	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0757	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	2.000,00
0758	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.500,00

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0759	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0760	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0762	1802-08.244.0237.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0763	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0764	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.500,00
0765	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0766	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0769	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0770	1802-08.244.0237.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0772	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0773	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.350,00
0774	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0776	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0779	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0780	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.450,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**323.879,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0115	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.734,44
0117	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	900,00
0119	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	3.400,00
0120	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	490,00
0123	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.800,00
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	43.000,00
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	12.000,00
0131	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0133	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0134	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.600,00
0135	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
0136	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	125.489,99
0140	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.320,00
0143	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.200,00
0149	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0155	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0157	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0158	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0160	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	31.200,00
0166	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	44.200,00
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0172	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0173	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0184	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.592,78
0185	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0191	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0192	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	750,00
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.700,00
0203	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	620,00
0109	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.300,00
0211	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.600,00
0214	0401-12.366.0381.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0216	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.200,00
0865	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0111	0401-12.368.0371.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**433.697,21**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0795	1804-16.481.0457.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0397	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0759	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0760	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0762	1802-08.244.0237.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0763	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0764	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.500,00
0765	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0766	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0769	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0770	1802-08.244.0237.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0772	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0773	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.350,00
0774	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0776	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0779	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0780	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.450,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**323.879,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0115	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.734,44
0117	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	900,00
0119	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	3.400,00
0120	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	490,00
0123	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.800,00
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	43.000,00
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	12.000,00
0131	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0133	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0134	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.600,00
0135	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
0136	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	125.489,99
0140	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.320,00
0143	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.200,00
0149	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0155	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0157	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0158	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0160	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	31.200,00
0166	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	44.200,00
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0172	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0173	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0184	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.592,78
0185	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0191	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0192	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	750,00
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.700,00
0203	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	620,00
0109	0401-12.365.0375.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.300,00
0211	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.600,00
0214	0401-12.366.0381.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0216	0401-12.366.0381.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.200,00
0665	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0111	0401-12.368.0371.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**433.697,21**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0795	1804-16.481.0457.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0397	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.000,00
0401	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0403	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0405	0701-10.122.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.800,00
0408	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0424	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	27.000,00
0425	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0427	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0431	0701-10.301.0281.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	33.000,00
0368	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.500,00
0435	0701-10.302.0276.2.049	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	4.300,00
0438	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0443	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.500,00
0445	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.500,00
0450	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.500,00
0451	0701-10.302.0276.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0452	0701-10.302.0276.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0454	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	8.000,00
0456	0701-10.302.0276.2.051	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	18.000,00
0464	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0467	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0468	0701-10.304.0286.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0470	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	60.000,00
0471	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	153.400,00
0472	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0473	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.500,00
0474	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0475	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0476	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.500,00
0478	0701-10.305.0291.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**455.900,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0014	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	440,00
0021	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.800,00
0028	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	820,00
0066	0201-06.122.0137.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	620,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.680,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	700,00
0074	0301-04.122.0060.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.500,00
0082	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	440,00
0087	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0088	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	500,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.600,00
0071	0301-04.122.0138.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0099	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	800,00
0106	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.540,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0588	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.408,66
0591	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0592	1701-04.122.0237.2.062	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.400,00
0593	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0594	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0595	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.500,00
0601	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0603	1701-04.122.0237.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.900,00
0604	1701-04.122.0237.2.062	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	9.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0608	1701-15.451.0432.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.200,00
0609	1701-15.451.0432.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0611	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	56.500,00
0612	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0613	1701-15.452.0436.2.064	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0617	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
0621	1701-15.452.0436.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.000,00
0622	1701-15.452.0437.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0623	1701-15.452.0437.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.650,00
0624	1701-15.452.0437.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0625	1701-15.452.0437.2.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0628	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	47.500,00
0629	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0630	1701-15.452.0438.2.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	159.000,00
0631	1701-15.452.0439.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0635	1701-15.452.0439.2.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0581	1701-25.752.0666.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0584	1701-26.782.0686.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900,00
0586	1701-26.782.0689.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	650,00
0646	1701-26.782.0690.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0648	1701-26.782.0690.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**442.108,66**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0532	1601-23.695.0636.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	900,00
0537	1601-27.812.0716.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0540	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	411,00
0544	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0545	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.000,00
0546	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0556	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0557	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.300,00
0559	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0561	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	7.000,00
0567	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.311,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0813	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.900,00
0824	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0830	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300,00
0836	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	250,00
0872	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.009,64
0839	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
0850	1901-23.122.0237.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.359,64**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0661	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0662	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0664	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0665	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0666	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0669	1801-08.243.0231.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0670	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0673	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.700,00
0674	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0675	1801-08.244.0237.2.072	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0677	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0678	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	26.611,00
0679	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0680	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0681	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0684	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0686	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	57.000,00
0687	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	370,00
0689	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.400,00
0690	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0691	1801-08.244.0237.2.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0692	1801-08.244.0237.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0693	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0657	1801-13.391.0401.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.500,00
0658	1801-13.391.0401.1.032	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0704	1801-13.392.0407.2.075	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0706	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10.000,00
0708	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	49.000,00
0709	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0711	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0713	1801-13.392.0407.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0714	1801-13.392.0407.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**299.581,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0345	0501-04.122.0137.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	710,00
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0339	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0341	0501-20.606.0537.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	400,00
0362	0501-20.606.0573.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.900,00
0367	0501-20.608.0540.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	550,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.560,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0481	1201-18.122.0237.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.720,49
0483	1201-18.122.0237.2.055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0484	1201-18.122.0237.2.055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0867	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0487	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.500,00
0490	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0493	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.500,00
0496	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0500	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0501	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
0502	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0503	1201-18.544.0511.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0504	1201-18.544.0511.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.000,00
0508	1201-18.544.0572.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.920,49**
		Total Anulação: (R$)	**2.661.250,00**

Decreto Orçamentário Nº 030/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

Barreira, 1 de Novembro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 11/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **601** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.610,00 (QUINZE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Barreira			
0001	0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.610,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.610,00**
		Total: (R$)	**15.610,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Barreira			
0007	0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.610,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.610,00**
		Total Anulação: (R$)	**15.610,00**

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

Barreira, 1 de Novembro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 033/2019, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.389.366,66 (TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0027	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.03.00 - Pensões	950,00
0033	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.100,00
0014	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.050,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0096	0301-04.123.0020.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00
0078	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.700,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.170,00
0087	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.050,00
0091	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00
0108	0301-28.843.0003.2.015	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.720,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0122	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.560,00
0127	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0144	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00
0149	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	270.000,00
0151	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	43.000,00
0157	0401-12.361.0331 2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0168	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
0182	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.700,00
0191	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.800,00
0193	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	23.400,00
0113	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**513.560,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.000,00
0251	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0253	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
0254	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0257	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00
0261	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0263	0402-12.361.0331 2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00
0268	0402-12.361.0331.2.031	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1.230,00
0271	0402-12.361.0331.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	540.000,00
0248	0402-12.361.0335.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.660.230,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0343	0501-04.122.0137.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00
0342	0501-04.122.0137 2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.560,00
0352	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 033/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.560,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0415	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	17.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	107.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.670,00
0388	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	49.000,00
0454	0701-10.302.0276.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00
0456	0701-10.302.0276.2.051	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.100,00
0459	0701-10.302.0281.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	13.000,00
0471	0701-10.305.0291.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.085,00
0866	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1.340,00
0391	0701-10.122.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.240,00
0397	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**315.185,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0511	1202-18.541.0501.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	107.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0540	1601-27.812.0716.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0587	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.860,00
0599	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	113.000,00
0626	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.278,66
0627	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.763,00
0632	1701-15.452.0439.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**379.801,66**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0671	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.210,00
0678	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50,00
0708	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
0709	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.760,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0740	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0718	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
0751	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0754	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
0764	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0767	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.400,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0834	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.900,00**
		Total: (R$)	**3.389.366,66**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0852	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.680,00

Decreto Orçamentário Nº 033/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.680,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0249	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	37.110,00
0250	0402-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	270,00
0252	0402-12.361.0331.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	83.460,00
0292	0402-12.365.0375.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.170,00
0304	0402-12.366.0381.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.810,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**127.820,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0721	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0871	1802-08.244.0137.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0748	1802-08.244.0231.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.440,00
0761	1802-08.244.0237.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	870,00
0778	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	54.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.310,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	138.896,93
0131	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.300,00
0136	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0160	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.896,93**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0390	0701-10.122.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.355,07
0394	0701-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.717,95
0395	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.515,21
0398	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	108.074,21
0399	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.670,00
0402	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	520,00
0406	0701-10.271.0240.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	130.177,13
0407	0701-10.271.0240.2.046	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	44.682,80
0382	0701-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	282.676,49
0408	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	16.500,00
0409	0701-10.301.0271.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	13.200,00
0414	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	243.072,45
0421	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	124.743,57
0424	0701-10.301.0271.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.900,00
0429	0701-10.301.0271.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.950,00
0388	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	107.500,00
0436	0701-10.302.0276.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	27.541,71
0438	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	69.359,98
0445	0701-10.302.0276.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	69.373,91
0473	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
0476	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.290.980,48**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0029	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	23.630,00
0030	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	16.269,31
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.111,70
0039	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.264,04
0040	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.210,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.485,05**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0077	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.765,36
0083	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	39.182,14
0089	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.958,06
0090	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.730,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 033/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0095	0301-04.122.0137.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.796,00
0100	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.500,00
0104	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	36.762,92
0106	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.538,52
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**199.233,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0589	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	27.800,00
0594	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.198,34
0573	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	165.296,54
0619	1701-15.452.0436.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.372,65
0628	1701-15.452.0438.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	64.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**327.667,53**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0659	1301-08.243.0231.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	350,00
0676	1301-08.244.0237.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	26.350,00
0686	1301-08.244.0237.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0707	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.700,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0344	0501-04.122.0137.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.240,31
0347	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	181.538,38
0354	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	404.054,98
0355	0501-04.122.0137.2.041	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.200,00
0339	0501-20.605.0723.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**597.143,67**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0487	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.500,00
0500	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	274.020,00
0502	1201-18.544.0511.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	88.800,00
0508	1201-18.544.0572.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.300,00
0479	1201-18.544.0576.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	830,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**402.450,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.389.366,66**

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

Barreira, 2 de Dezembro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 611/2019.

Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento, para a cobertura de despesas ao Orçamento de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barreira – Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Barreira – Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º – Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA
02.01	04.122.0136.2.005.0000	3.3.90.92.00	R$ 5.000,00	Despesa de Exercícios Anteriores
02.01	04.122.0136.2.005.0000	4.4.90.92.00	R$ 5.000,00	Despesa de Exercícios Anteriores
04.01	12.367.0386.2.028.0000	3.3.90.48.00	R$ 5.000,00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07.01	10.305.0291.2.054.0000	3.3.90.49.00	R$ 5.000,00	Auxílio-Transporte
12.01	18.122.0237.2.055.0000	3.3.90.13.00	R$ 5.000,00	Obrigações Patronais – INSS
16.01	27.812.0716.2.061.0000	3.3.90.13.00	R$ 5.000,00	Obrigações Patronais - INSS
17.01	04.122.0237.2.062.0000	3.3.90.13.00	R$ 5.000,00	Obrigações Patronais - INSS
18.02	08.244.0137.2.078.0000	3.3.90.13.00	R$ 5.000,00	Obrigações Patronais - INSS

18.02	08.244.0137.2.079.0000	3.1.90.04.00	R$ 5.000,00	Contratação por Tempo Determinado
19.01	23.122.0237.2.090.0000	3.3.90.13.00	R$ 5.000,00	Obrigações Patronais - INSS
20.01	04.124.0136.2.091.0000	3.3.90.13.00	R$ 5.000,00	Obrigações Patronais - INSS
	TOTAL		**R$ 55.000,00**	

Art. 2° – Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1° desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR	
02.01	04.122.0137.2.006.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04.01	12.361.0331.2.019.0000	3.3.90.34.00	R$ 5.000,00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
07.01	10.122.0137.2.045.0000	3.3.90.47.00	R$ 5.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas
12.01	18.122.0237.2.055.0000	3.3.90.37.00	R$ 5.000,00	Locação de Mão-de-Obra
16.01	27.812.0716.2.061.0000	3.3.90.34.00	R$ 5.000,00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
17.01	04.122.0237.2.062.0000	3.3.90.34.00	R$ 5.000,00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
18.02	08.244.0137.2.078.0000	3.3.90.34.00	R$ 10.000,00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

19.01	11.334.0312.2.087.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.000,00	Serviços de Consultoria
20.01	04.124.0136.2.091.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.000,00	Serviços de Consultoria
	TOTAL		R$ 55.000,00	

Art. 3º - Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite determinado na lei orçamentária vigente.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira-CE, aos 11 de Junho de 2019.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua: Lúcio Torres, nº 642, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CNPJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9
E-mail – Gabinete.pmb.ce@hotmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAL SUPLEMENTAR

3 - ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 611/2019				R$ 55.000,00
NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	FONTES DE RECURSOS
037/2019 E	CREDITO ADICIONAL	31/12/2019	261.641,14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO
Total de Crédito Adicional aberto			261.641,14	EXCESSO DE ARRECAÇÃO

BARREIRA- CE, em 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 017/2019, de 12 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **611/2019** de **11/06/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0863	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	5.000,00
0864	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0865	0401-12.367.0386.2.028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0866	0701-10.305.0291.2.054	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0867	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0868	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0869	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0870	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0871	1802-08.244.0137.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0872	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0873	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**55.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0857	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0730	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 017/2019, de 12 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0153	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0401	0701-10.122.0137.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0043	0201-04.122.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0695	1701-04.122.0237.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0561	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0815	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0492	1201-18.122.0237.2.055	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**55.000,00**

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

Barreira, 12 de Junho de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Barreira
Gabinete do Prefeito

ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
DECRETO Nº 037/2019, DE 31/12/2019

CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – POR FONTE DE DOTAÇÃO

FONTE DE RECURSOS	Outros Recursos Vinculados
CODIGO DE APLICAÇÃO	1.990.0000.00
PREVISSÃO INICIAL DA RECEITA	R$ 0,00
ARRECADAÇÃO VERIFICADA NO PERIODO	R$ 951.008,11
TAÇÃO DA RECEITA Nº	31.12.0022
DATA	31/12/2019
EXCESSO VERIFICADO POR FONTE	R$ 951.008,11
VALOR UTILIZADO	R$ 261.641,14
SALDO NÃO UTILIZADO	R$ 689.366,97

BARREIRA- CE, em 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará **EXERCÍCIO: 2019**

Município: BARREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

TALÃO - Nº 31.12.0022

CÓDIGO: 171899110000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
15.10.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	951.008,11

CONTRIBUINTE

GOVERNO FEDERAL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R$)
B.B 14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL)	OUTROS	31122019	951.008,11

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **BARREIRA**, A QUANTIA DE **R$ 951.008,11** (**NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITO REAIS E ONZE CENTAVOS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **CRÉD, REF. AO REPASSE DE RECEITA REFERENTE A SEÇAO ONEROSA TRANSFERIDOS AOS MUNICIPIOS CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.**

Barreira, 31 de Dezembro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 037/2019 E, de 31 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **601/2018** de **31/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 261.641,14 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0030	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.852,92
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.852,92**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0104	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.934,49
0106	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.657,35
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.591,84**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0122	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.105,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.105,40**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0344	0501-04.122.0137.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.592,22
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.592,22**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0406	0701-10.271.0240.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.165,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.165,56**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0482	1201-18.122.0237.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.108,61
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.108,61**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0553	1601-27.812.0716.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.103,54
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.103,54**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0589	1701-04.122.0237.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.860,64
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.860,64**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0660	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.123,18
0672	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.363,03
0676	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.884,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.370,21**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0723	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.308,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.308,60**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0835	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.146,65
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.146,65**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Decreto Orçamentário Nº 037/2019 E, de 31 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0853	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.434,95
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.434,95**
		Total: (R$)	**261.641,14**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 261.641,14 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**261.641,14**
TOTAL: (R$)	**261.641,14**

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

Barreira, 31 de Dezembro de 2019

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

VI - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de BARREIRA - CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

BARREIRA- CE, em 31 de Dezembro de 2019.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632 0001-05 . CGF 06 091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

LEI Nº 575/2017.

Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Barreira e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barreira/Ceará.

Faça saber que a Câmara Municipal de Barreira/Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo do Município de Barreira, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:

I- Órgãos de Assessoramento Imediato:

a) Gabinete do Prefeito Municipal;
b) Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
c) Procuradoria Geral do Município;

II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

a) Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento;
b) Secretaria Municipal de Educação;
c) Secretaria Municipal de Saúde;
d) Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura;
e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário;
f) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano;
g) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade;
h) Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
i) Secretaria de Turismo, Espórte e Juventude;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

j)Controladoria Geral do Município

Parágrafo Único - As unidades orçamentárias Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Procuradoria Geral do Município e comporá a unidade gestora denominada GABINETE DO PREFEITO, e terá como gestor e ordenador de despesas o Chefe de Gabinete.

Art. 2.º Os órgãos da Administração Direta do Município de Barreira, ora criados, serão subdivididos em Diretoria(s), Coordenadoria(s), Assessoria(s), Supervisão(ões), Divisão(ões), Setor(es) e Núcleo(s), de acordo com as suas necessidades, conforme individualizado no Anexo Único da presente Lei.

Parágrafo Único - A subdivisão dos órgãos a que se refere o *caput* do artigo poderá ser modificada, criando, transformando, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência do Chefe do Poder Executivo, sendo proibida a alteração das quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes, ***mediante Projeto de Lei a ser encaminhado e aprovado pela Câmara Municipal de Barreira***."

Art. 3.º Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo Prefeito Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, sendo acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, federal, estadual ou municipal.

§ 1.º Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza de subsídio, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal e fará jus, ainda, aos direitos enumerados nos incisos VIII; XVIII e XIX do § 3.º do art. 39 da mesma Carta da República.

§ 2.º Os cargos de Chefe de Gabinete, Controlador Geral do Município e Procurador Geral do Município se equiparam ao cargo de secretário municipal, gozando das mesmas prerrogativas e honras protocolares, e sua remuneração possui a natureza de subsídio, no mesmo valor percebido pelos secretários municipais, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

§ 3.º O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em comissão, passará a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de gratificação, os seguintes valores:

I- Servidores efetivos ocupantes do cargo de Coordenador Escolar; Superintendente Escolar e Diretor de Escola farão jus à remuneração do seu cargo efetivo, acrescida da gratificação contida na Lei 527/2014;

II- Os demais ocupantes de cargos comissionados perceberão a titulo de remuneração o vencimento base do seu cargo efetivo adicionado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para o respectivo cargo em comissão, conforme Anexo I desta Lei.

§ 4.º Fica facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração total do seu cargo efetivo ou o valor integral da gratificação do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

§ 5.º Os membros da comissão de licitação receberão, a título de gratificação, o percentual de 30% (trinta por cento) da gratificação fixada para o cargo em comissão de Diretor da Comissão de Licitação/Presidente.

§ 6.º Aos Secretários Municipais caberão as funções de gestor e ordenador de despesas de suas respectivas pastas.

§ 7.º A remuneração do Procurador Geral do Município, será equivalente ao subsídio recebido pelos secretários municipais, revogando-se o artigo 5° da lei municipal nº 571/2016, e qualquer outro dispositivo legal que trate acerca da matéria em apreço.

Art. 4.º As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único - As Funções Comissionadas serão consideradas Cargos em Comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo de cargo efetivo ou emprego, permanente ou temporário, com a Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, da União, Estados e Municípios.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Art. 5.º As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão estão descritos no Anexo I da presente Lei.

Art. 6.º São competências do **Gabinete do Prefeito Municipal**:

a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito;
c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
g) Manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
i) Manter em funcionamento a Ouvidoria do Município;
j) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;
k) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Parágrafo Único - Compete ao Ouvidor Geral do Município:

I - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Barreira;

II - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível;

III - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Barreira, dando

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos interessados;

IV - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Barreira as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.

V - contribuir para a disseminação de formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pela Prefeitura de Natal;

VI - aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o caso;

VII - resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas funções;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 7.º Compete ao **Gabinete do Vice-Prefeito Municipal**:

a) Prestar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito Municipal;
b) Preparar o expediente no Gabinete do Vice-Prefeito;
c) Manter a supervisão dos serviços e atividades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;
d) Manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
e) Coordenar os serviços de comunicação e manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
f) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo;
g) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 8.º São competências da **Procuradoria Geral do Município**:

a) Representar extrajudicial e judicialmente o Município, defendendo seus direitos e interesses;
b) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo como desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal;

c) Prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;

d) Colaborar com o Prefeito no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;

e) Promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.

f) Promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, instaurando processo administrativo contra os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;

g) Supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município:

h) Promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojetos de leis, decretos, portarias, e outros atos administrativos;

i) Examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;

j) Promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;

k) Preparar as informações do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.

l) Defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;

m) Defender os direitos e interesses do Município, realizando na forma da lei as intervenções necessárias; e

n) Desempenhar outras atribuições expressamente determinadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º. À Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e

economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

Art. 10º. São competências da **Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento:**

a) Coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
d) Auxiliar a Controladoria Geral do Município na efetivação do controle interno da Prefeitura Municipal;
e) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;
f) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
g) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
h) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
i) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
j) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;
l) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
m) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

n) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

o) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

p)Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;

q) Supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

r) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e

s) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 11°. À **Secretaria Municipal de Educação** compete:

a) Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;

b) Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;

c) Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;

d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;

e) Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

f) Prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares;
g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;
h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12°. A Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura é competente para:

a) Planejar, coordenar e executar programas visando à melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;
b) Coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;
c) Executar programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, assim como, ao idoso e pessoas em situação de risco, visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc.;
d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;
e) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto sustento das comunidades carentes;
f) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;
g) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
h) Implementar uma política municipal de incentivo à Cultura, turismo, esporte e lazer;
i) Apoiar as manifestações esportivas, artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos munícipes;
j) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

k) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades culturais e artísticas;
l) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo à cultura, esporte e juventude;
m) Promover a cultura como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural.
n) Criar mecanismos de acesso à cultura às classes sociais menos favorecidas, sendo dessa forma um elo de inclusão social permanente.

Art. 13°. Compete à **Secretaria Municipal de Saúde**:

a) Executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;
b) Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidade e Hospital, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando à otimização do atendimento à população;
c) Promover junto à população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;
d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;
e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;

h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;

i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.

j) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;

k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 14°. A **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário** é competente para:

a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural, meios para sobrevivência no campo;

b) Coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino,a psiculturae apicultura, prestando a devida assistência sanitária animal;

c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;

d) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 15°. Fica criado o Cargo de Coordenador de Defesa Civil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o qual compete:

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

a) A reconstrução e restabelecimento em sua plenitude dos serviços públicos essenciais em caso de calamidades públicas;
b) O restabelecimento da economia da área;
c) Promoção do bem-estar da população;
d) Restabelecimento do moral social;
e) Colaborar com a recuperação dos ecossistemas;
f) Reduzir as vulnerabilidades dos cenários e das comunidades a futuros desastres;
g) Auxiliar na racionalização do uso do solo e do espaço geográfico;
h) Relocar populações em áreas de menor risco;
i) Auxiliar na modernização das instalações e reforçar as estruturas e as fundações;
j) Auxiliar na recuperação a infraestrutura urbana e rural;
k) Prestar apoio e socorro a população em geral em caso de calamidade pública;
l) Promover ações de prevenção a desastres naturais e eventos danosos a população do Município de Barreira.
m) Planejar, coordenar e executar planos, para preservação dos rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
n) Manter o gerenciamento de parques, florestas e da fauna regional e dos parques ecológicos;
o) Zelar e fiscalizar a fauna, flora no âmbito do município;
p) Elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental no Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
q) Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas a inundações, áreas de contenção de cheias e áreas de preservação permanente;
r) Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus empreendedores;
s) Controlar as fontes de poluição sonora criando procedimentos para controlar o ruído difuso e desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto a emissão de ruídos;
t) Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção de invasões em áreas de preservação naturais protegidas, bem como desenvolver a educação ambiental; e

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

u) Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante de sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática.
v) Coordenar e gerencia a Operação Carro Pipa no Âmbito Municipal, bem como todo processo de distribuição de agua transportada que seja de responsabilidade do Município.

Art. 16°. Compete à **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano:**

a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.
d) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
e) Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
f) Controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
g) Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
h) Controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
i) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
j) Elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
k) Coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

l) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;
m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;
n) Implementar uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;
o) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
p) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
q) Zelar pelo controle, conservação e manutenção da frota de máquinas e veículos pertencentes ao município.
r) Designar a abertura de processo administrativo visando apurar a responsabilidade dos motoristas acerca de danos que sejam causados a frota municipal, cobrando dos responsáveis a restituição ao erário público do prejuízo causado.
s) Criar fichário e livro de ocorrência para transição dos veículos de um condutor para o outro.
t) Controlar e coordenar o abastecimento dos veículos diariamente, apresentando relatório mensal ao chefe do Poder Executivo.
u) Prever e realizar semanalmente inspeções e manutenções preventivas e sempre que necessário corretiva nos veículos da prefeitura.
v) Zelar pelo bom estado de conservação mantendo em ordem a frota municipal.
w) Cobrar e Fiscalizar junto aos motoristas que os mesmos obedeçam as normas de transito vigente no Brasil.

Art. 17°. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade compete:

a) Planejar, organizar e coordenar as atividades do comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas na Prefeitura Municipal de Barreira;
b) Captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a articulação com órgãos e

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;

c) Representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
d) Promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Barreira, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
e) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 18°. À Secretaria de Meio Ambiente compete:

a) Propor, elaborar estudos, projetos, executar, fiscalizar, subsidiar a proposta da Política Municipal de Meio Ambiente, a formulação das normas, padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente),coordenando planos, programas e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e municipal, através de ações comuns, convênios, consórcios;
b) Preservar a biodiversidade;
c) Incentivar as práticas de conservação do solo e da água, a preservação e reposição das vegetações ciliares e replantio de espécies nativas;
d) Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;
e) Garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados das questões ambientais no município; coibir o depósito de resíduos sólidos e/ou líquidos em local não licenciado;
f) Emitir intimações e auto de infração, aplicar multas, quando da constatação de infração às leis ambientais;
g) Combater a pesca predatória e qualquer tipo de caça ou apanha de animais silvestres;
h) A recuperação das margens e leitos de rios, riachos e outros corpos de água e das encostas sujeitas à erosão;
i) Conceder licenças, autorizações cortes, podas e plantio de árvores públicas de acordo com a legislação vigente;
j) A recuperação da vegetação em áreas urbanas, de cobertura vegetal através de serviços de arborização urbana, em parques, reservas, para o fomento florestal;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

k) Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio;
l) Analisar os documentos, projetos, estudos ambientais, solicitar esclarecimentos e complementações em decorrência dessa análise, podendo, quando couber, haver a reiteração da mesma solicitação;
m) Realizar audiência pública, estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública quando o prazo será de até 12 (doze) meses;
n) Estabelecer prazos de validade de cada tipo de licença, suspender ou cancelar uma licença expedida, mediante decisão motivada, quando ocorrer violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
o) Promover, coordenar, executar, ações de educação ambiental integrada em todos os níveis de ensino e a conscientização pública;
p) Fomentar políticas de desenvolvimento sustentável;
q) Cumprir atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal;
r) Combater a poluição sonora no âmbito do município de Barreira.

Art. 19°. À Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude compete:

a) Implementar uma política municipal de incentivo ao turismo, esporte e lazer;
b) Apoiar as manifestações esportivas, artísticas, folclóricas e históricas dos munícipes;
c) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas e esportivas;
d) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo ao turismo, esporte e juventude;
e) Criar mecanismos de acesso ao esporte e lazer;
f) Promover a esporte como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

g) Implementar políticas públicas voltadas para a valorização e integração do jovem no meio social e econômico;
h) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
i) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
j) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
k) Implementar uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
l) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
x) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
y) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente;
z) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
aa) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
bb) Promover a execução de projetos turísticos que tenham como finalidade a integração da comunidade local com a comunidade turística
cc) Promover a elaboração e execução do calendário anual de atividades turísticas

Art. 20°. O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 21°. Tornar-se-ão extintos, na data de instalação de cada um dos órgãos e unidades administrativas instituídas pela presente Lei, todos aqueles demais órgãos e unidades administrativas que não compõem a Estrutura Administrativa retro-elencada.

Art. 22°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas mediante decretos executivos, de acordo com o orçamento aprovado para o exercício corrente, regulamentando a

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

movimentação de dotações e verbas orçamentárias, inclusive seus cancelamentos, no corrente exercício financeiro, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado de acordo com o orçamento aprovado:

I - abrir Créditos Adicionais Suplementares para remanejar dotações orçamentárias, com a finalidade de adequação à presente Lei;

II- abrir Créditos Adicionais Especiais, indicando recursos do próprio orçamento, com a finalidade de adequação à presente Lei;

III - realizar as demais alterações necessárias, com a finalidade de adequação à pela presente Lei.

Parágrafo único. Para suportar as despesas previstas nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte de recursos as dotações orçamentárias próprias, previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício respectivo, mediante decreto executivo para abertura de crédito adicional especial e/ou suplementar, na forma disposta no inciso III, § 1º, Art. 43, da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 23°. As nomeações dos cargos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura de Barreira, criados e disciplinados por esta norma, serão feitas respeitando os limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único - As nomeações dos cargos disciplinados por esta norma ocorrerá de forma progressiva em até seis meses após aprovação desta, respeitando os seguintes limites:

I - máximo de 40% (quarenta por cento) dos cargos serão nomeados no primeiro mês após aprovação;

II - os demais cargos serão nomeados nos meses seguintes sempre respeitando o limite de 20% (vinte por cento) da quantidade de cargos remanescentes.

Art. 24°. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Lei, de acordo com a legislação vigente.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Art. 25°. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, salvo as constantes na lei 154/97 bem como as constantes na Lei 527/2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 31 de Janeiro de 2017.

Antonio Alailson Oliveira Saldanha

Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO
CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: **2019**
ORGÃO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE**
PREFEITO: **ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA**

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de BARREIRA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2019, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de BARREIRA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2019.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2019, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo

podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2019.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2019, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de BARREIRA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

BARREIRA-CE, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS
Controlador Geral do Município
Barreira - CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	**Rua Jose Barreto Parente, n.º 289**
Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**	Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**	UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**
Telefone: **(085) - 3261-4461**	Telefone: **(085) - 9.8509-5056**

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	**MUNICÍPIO: Barreira**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	845.519,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	51.997,75
IPTU - PRINCIPAL	30.555,29
IPTU - DIVIDA ATIVA	51.290,46
ITBI - PRINCIPAL	11.767,81
ISS-PRINCIPAL	490.698,15
ISS-DIVIDA ATIVA	47.761,60
COTA FPM MES	18.187.657,47
COTA FPM-DEZEM 1%	802.654,96
COTA FPM-JULHO 1%	773.000,61
COTA - ITR	2.083,56
COTA-PARTE ICMS	5.033.595,85
COTA-PARTE IPVA	572.869,42
COTA-PARTE IPI	22.770,75
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**26.924.223,65**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**6.731.055,91**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	13.462.115,87
Complementação da União ao FUNDEB (b)	4.548.407,31
Deduções do FUNDEB (c)	4.763.795,41
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**13.246.727,77**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	22.514.827,22
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	104.973,68
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	149.472,20
(-)	**ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)**	*** 273.682,17**
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	172.914,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.975.376,03
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	13.246.727,77
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**6.801.628,73**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,26 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**70.572,82**

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

(*2) As despesas na Subfunção 362 - Ensino Médio pagas com a Contas Bacarias nº 5289-2 BB, com o valor de R$ 40.312,55, e com a conta nº 228-0 CEF no valor de R$ 303.965,04 referente a convênio com o Estado ja estão sendo deduzidas na coluna de despesas realizadas com recursos de transferencia voluntarias e operações de crédito.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

Prefeito Municipal

Relação Nominal da Despesa Paga **Período:** (01/01/2019 a 31/12/2019)

1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
13.03.0006	01.02.0033	13/03/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	10.076,72

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB.....5.289-2 (BB S/A PNAT	5289-2	Outros	14994	10.076,72

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.04.0007	01.02.0033	11/04/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	10.069,54

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB.....5.289-2 (BB S/A PNAT	5289-2	Outros	14994	10.069,54

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.05.0007	01.02.0033	16/05/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	10.081,77

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB.....5.289-2 (BB S/A PNAT	5289-2	Outros	14994	10.081,77

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
13.06.0003	01.02.0033	13/06/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	10.084,52

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB.....5.289-2 (BB S/A PNAT	5289-2	Outros	14994	10.084,52

Total Pago por Unidade Gestora: **40.312,55**

Total Líquido por Unidade Gestora: **40.312,55**

Total Pago: R$40.312,55

Total Líquido: R$40.312,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.07.0024	03.06.0071	22/07/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	55.470,26

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF.....228-0 (TRANSP. ENS. MED)	228-0	Outros	315547	55.470,26

24.09.0001	01.08.0041	24/09/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	64.372,04

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF.....228-0 (TRANSP. ENS. MED)	228-0	Outros	1071766	64.372,04

30.10.0064	01.08.0041	30/10/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	60.950,94

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF.....228-0 (TRANSP. ENS. MED)	228-0	Outros	343189	60.950,94

25.11.0002	01.08.0041	25/11/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	64.364,16

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF.....228-0 (TRANSP. ENS. MED)	228-0	Outros	810	64.364,16

17.12.0002	01.08.0041	17/12/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	10.312,86

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF.....228-0 (TRANSP. ENS. MED)	228-0	Outros	14994	10.312,86

17.12.0003	08.11.0001	17/12/2019	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	48.494,78

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF.....228-0 (TRANSP. ENS. MED)	228-0	Outros	14994	48.494,78

Total Pago por Unidade Gestora: 303.965,04

Total Líquido por Unidade Gestora: 303.965,04

Prefeitura Municipal de Barreira

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	131	10296-2	BB.....10.296-2 (BE	147.701,48	2.765,35	124.948,86	25.517,97
FME	95	10915-0	BB.....10.915-0 (BE	152,57	0,00	152,57	0,00
FME	161	11629-7	BB.....11.629-7 (PM	1.532,38	31,42	1.563,80	0,00
FME	159	11670-X	BB.....11.670-X (PA	13.819,71	283,37	14.103,08	0,00
FME	156	11795-1	BB.....11.795-1 (PM	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	155	11795-1	BB.....11.795-1 (BE	172,89	3,54	176,43	0,00
FME	168	11880-X	BB.....11.880-X (PM	1.087,36	22,30	1.109,66	0,00
FME	166	12126-6	BB.....12.126-6 (BF	9.912,63	273,03	8.848,04	1.337,62
FME	267	13111-3	FNDE PMB PAR	671,25	13,76	685,01	0,00
FME	266	13193-8	FNDE PM BARREIRA PAI	31.241,15	115,73	356,88	31.000,00
FME	273	13390-6	BRASIL ALFABETIZADO	37.135,89	761,46	37.897,35	0,00
FME	292	13588-7	PM BARREIRA -PAR	20.716,20	424,78	21.140,98	0,00
FME	294	13826-6	FPM - APOIO AOS ENTES	36.038,98	696,16	2.835,14	33.900,00
FME	167	228-0	CEF.....228-0 (TRANS	8.288,04	469.608,71	54.109,02	423.787,73
FME	6	5207-8	BB.....5.207-8 (BB	185.705,34	650.708,66	521.027,65	315.386,35
FME	8	5289-2	BB.....5.289-2 (BB	117.208,68	279.014,17	12.563,15	383.659,70
FME	274	71025-0	71025 - 0 AQUISIÇÃO DE	8.865,24	67,81	0,34	8.932,71
FME	52	7495-0	BB.....7.495-0 (BB	110.914,60	749.015,30	108.075,95	751.853,95
FME	87	9640-7	BB.....9.640-7 (BB	86.932,28	1.782,51	88.714,79	0,00
			Totais:	**818.096,67**	**2.155.588,06**	**998.308,70**	**1.975.376,03**

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**185.705,34**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**185.705,34**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**650.708,66**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					6.915,54	0,00
171805110000000 Transferências do Salário-Educação - Principal					643.793,12	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**267.923,31**
33903000 Material de Consumo					0,00	82.143,90
45 Material para manutencao de veiculos					**0,00**	**47.478,91**
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040024	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.880,01
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040015	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	3.480,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040016	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	2.100,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040017	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	2.845,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040020	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	3.160,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040021	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	3.150,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040022	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	3.780,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040018	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	3.270,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040023	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	3.625,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040019	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	3.000,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	11070017	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	4.248,64
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	11070018	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.067,18
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	11070019	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	4.855,68
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	11070020	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.175,18
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12070052	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	5.842,22
67 Aquisição de Agua Adicionada de Sais.					**0,00**	**2.905,00**
7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	03040022	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	504,00
7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	02050004	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	518,00
7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	17050027	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	581,00
7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	24060006	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	749,00
7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	31070057	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	553,00
2017 MATERIAL DE CONSUMO					**0,00**	**31.759,99**
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	23070004	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	5.483,46
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	31070042	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	7.682,32
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	31070043	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	6.739,70
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	16080014	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	11.854,51
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	9.561,80
41 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica					**0,00**	**9.561,80**
5345 - CLOVIS HOLANDA DOS SANTOS	10050037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.512,00
7454 - OTONIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	02050043	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	2.512,41
7454 - OTONIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	22080032	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.300,00
4664 - ANTONIO CARLOS COSTA DOS S	05080056	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.479,00
6792 - FRANCISCO EVALDO PEREIRA M	31070066	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.134,00
6792 - FRANCISCO EVALDO PEREIRA M	31070064	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	1.218,00
6792 - FRANCISCO EVALDO PEREIRA M	03090002	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	406,39
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	92.430,73
5 SERVIÇOS BANCÁRIOS					**0,00**	**389,48**
401 - BANCO DO BRASIL S/A	02010008	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	20,30
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18
401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA		0,00	10,18

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	12040037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	02080035	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	11070054	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	11070054	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	11070054	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	11070054	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	12070049	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	23070007	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,18
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	31070081	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	31070081	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	31070081	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	31070081	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	05080070	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	05080070	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	16080023	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	03090004	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	30090029	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
46	**Manutenção e Conservação de Veiculos**				**0,00**	**35.018,88**
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040025	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	1.808,04
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040026	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	2.474,16
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040027	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	1.712,88
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040028	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	2.759,64
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040029	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	2.379,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040030	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	2.379,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040031	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	3.520,92
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040032	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	2.854,80
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040033	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	1.237,08
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12040034	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	2.759,64
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	05080037	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	5.519,28
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	05080038	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	5.614,44
66	**Outros serviços de terceiros - PJ**				**0,00**	**57.022,37**
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13030008	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	32.225,10
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	11040006	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	24.797,27
44905100	Obras e Instalações				0,00	83.786,88
9	**OBRAS E INSTALAÇÕES.**				**0,00**	**83.786,88**
	7607 - FW REGO SARAIVA -ME	30090001	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	15.622,64
	7607 - FW REGO SARAIVA -ME	02080015	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	68.164,24
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**919,04**
100060000	ISS				0,00	576,29
100070000	IRRF				0,00	342,75
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**46.544,00**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	46.544,00
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**836.414,00**	**315.386,35**
					521.027,65	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 5.289-2 (PNAT PMB 5289-2

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**117.208,68**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**117.208,68**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**279.014,17**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				846,91	0,00
171805410000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans				278.167,26	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**298.592,22**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	298.592,22
30	**Locação de Veiculos**				**0,00**	**177.910,14**
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	14050004	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	29.640,00
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	12060005	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	29.658,11
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	25070003	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	7.839,89
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	25070004	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	21.814,61
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	30090025	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	29.652,51
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	15100013	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	29.652,51
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	14110049	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	29.652,51
66	**Outros serviços de terceiros - PJ**				**0,00**	**120.682,08**
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	12020024	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	11.859,80
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	12020023	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	15.321,30
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13030008	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	13,14
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	11040004	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	23.526,97
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13030009	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	29.639,37
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13030006	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	10.076,72
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	11040007	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	10.069,54
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	16050007	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	10.081,77
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13060003	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	10.084,52
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13030007	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 528	0,00	8,95
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**85.067,48**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	85.067,48
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**396.222,85**	**383.659,70**
					12.563,15	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 7.495-0 (BB S/A PNAE

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**110.914,60**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**110.914,60**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**749.015,30**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					4.495,30	0,00
171805310000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E:					744.520,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**670.726,30**
33903000 Material de Consumo					0,00	670.726,30
29 Generos Alimenticios					**0,00**	**21.738,07**
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	27120016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.512,00
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18120031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	297,40
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	15.722,17
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	4.206,50
2017 GENEROS ALIMENTÍCIOS-AGRICULTURA FAMILIAR					**0,00**	**192.156,50**
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	17060022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.369,40
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	04090050	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.369,40
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	11100024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.369,40
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	07110018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.369,40
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	18120022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.369,40
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	05070023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.369,40
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	17060019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.024,36
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	19070002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.109,36
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	04090061	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.109,36
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	11100021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.109,36
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	07110017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.109,36
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	18120054	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3,40
7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	21060012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.213,45
7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	19090003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.213,45
7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	11100017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.213,45
7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	08110024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.213,45
7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	18120025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.213,45
7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	05070008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.213,45
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	05070022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.217,00
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	17060032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.217,00
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	04090059	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.217,00
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	11100009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.217,00
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	07110016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.217,00
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	26120047	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.217,00
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	05070011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	17060025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	04090049	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	11100013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	07110007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	18120012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	08070003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.027,40
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	18120049	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	980,70
3716 - PAULO OLIVEIRA LIMA	17060020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.253,95
3716 - PAULO OLIVEIRA LIMA	09090017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.253,95
3716 - PAULO OLIVEIRA LIMA	11100027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.253,95
3716 - PAULO OLIVEIRA LIMA	07110010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.253,95
3716 - PAULO OLIVEIRA LIMA	18120011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.253,95
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	05070013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	18100040	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	326,40
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAG	05070001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	291,20
3492 - ANTONIO RODRIGUES BRASIL JU	05070045	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	748,51
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAG	05070002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	291,20
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAG	04090051	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	291,20
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAG	11100012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	291,20
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAG	07110029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	291,20
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAG	18120002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	291,20
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	17060028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	04090079	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	07110022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	340,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREII	18100115	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	13,60
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREII	18120016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	340,00
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	17060029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,29
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	04090058	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,29
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	11100015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,29
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	07110024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,29
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	18120020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,29
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	05070048	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,29
7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	17060026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.438,91
7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	04090081	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.438,91
7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	18100041	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.438,91
7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	07110026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.438,91
7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	05070007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.438,91
3492 - ANTONIO RODRIGUES BRASIL JU	17060016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	748,51
3492 - ANTONIO RODRIGUES BRASIL JU	04090048	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	748,51
3492 - ANTONIO RODRIGUES BRASIL JU	11100007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	748,51
3492 - ANTONIO RODRIGUES BRASIL JU	07110025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	748,51
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	05070017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.369,40
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	17060012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.369,40
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	04090054	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.369,40
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	08110023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.369,40
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	21100043	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.369,40
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	18120017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.369,40
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	05070016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.049,40
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	21060007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.049,40
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	09090013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.049,40
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	11100028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.049,40
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	07110008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.049,40
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	18120026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.049,40
5000 - MARIA LAURETE DE JESUS	05070006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	615,90
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	21060010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.027,40
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	18100042	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.027,40
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	07110011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.054,80
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	18120053	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.074,10
5000 - MARIA LAURETE DE JESUS	17060014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	615,90
5000 - MARIA LAURETE DE JESUS	04090053	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	615,90
469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	17060049	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.273,81
469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	04090070	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.273,81
469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	11100031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.273,81
469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	07110034	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.273,81
469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	18120028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.273,81
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	05070046	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.326,00
404 - VANAIR PEIXOTO SALDANHA	21060017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	893,70
4926 - EDILSON SANTIAGO SOUSA	21060008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.027,40
4926 - EDILSON SANTIAGO SOUSA	18120052	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	986,30
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	05070024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
4926 - EDILSON SANTIAGO SOUSA	05070010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.027,40
4926 - EDILSON SANTIAGO SOUSA	18100031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.027,40
4926 - EDILSON SANTIAGO SOUSA	07110006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.054,80
4926 - EDILSON SANTIAGO SOUSA	18120051	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.068,50
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	19060032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	896,98
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	04090063	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	896,98
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	11100022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	896,98
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	07110027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	896,98
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	18120021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	896,98
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	17060017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	04090052	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	11100030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	07110014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	26120004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	17060024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.321,05
4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	04090057	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.321,05
4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	11100008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.321,05

EVENTO				DEBITO	CREDITO
4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	07110013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.321,05
4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	18120014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.321,05
4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	05070047	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.321,05
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	17060023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.326,00
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	09090012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.326,00
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	11100045	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.326,00
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	07110023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.326,00
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	18120019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.326,00
3716 - PAULO OLIVEIRA LIMA	05070003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.253,95
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	05070012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	896,98
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	05070005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.025,72
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	08110041	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	63,86
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	05070009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	21060011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	09090015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	11100014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	07110030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	18120018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	17060021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.025,72
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	09090014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.025,72
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	11100026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.025,72
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	08110040	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	961,86
7630 - NAIARA OLIVEIRA SANTOS	09070001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.020,56
7630 - NAIARA OLIVEIRA SANTOS	17060033	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.020,56
7630 - NAIARA OLIVEIRA SANTOS	04090064	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.020,56
404 - VANAIR PEIXOTO SALDANHA	05070014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	893,70
404 - VANAIR PEIXOTO SALDANHA	09090016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	893,70
404 - VANAIR PEIXOTO SALDANHA	11100025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	893,70
404 - VANAIR PEIXOTO SALDANHA	07110012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	893,70
404 - VANAIR PEIXOTO SALDANHA	18120015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	893,70
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	05070019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	973,63
469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	05070018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.273,81
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	17060027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.417,75
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	04090056	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.417,75
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	11100029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.417,75
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	07110020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.417,75
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	18120024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.417,75
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	17060015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	19090002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	11100011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	07110015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	18120050	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	05070049	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.417,75
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	17060030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	973,63
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	09090011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	973,63
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	11100032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	973,63
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	07110019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	973,63
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	18120023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	973,63
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	05070021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	08070004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.350,00
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	17060018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	85,00
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	18120055	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.105,96
7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	17060031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.350,00
7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	04090060	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.350,00
7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	11100023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.350,00
7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	07110021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.350,00
7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	18120027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.350,00
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	18120013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	05070004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.050,96
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	05070020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.050,96
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	04090055	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	11100046	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	07110009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	939,36

EVENTO				DEBITO	CREDITO
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	05070015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	17060013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	04090062	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	11100016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	07110028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	26120005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.070,96
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	09070003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	986,00
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	04090080	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	986,00
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	11100010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	986,00
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	07110005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	986,00
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	23120018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	986,00
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	09070002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	986,00
5955 - FRANCISCO FERNANDES DE SOU	19070003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	545,10
5955 - FRANCISCO FERNANDES DE SOU	02100008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	545,10
5955 - FRANCISCO FERNANDES DE SOU	11100033	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	545,10
5955 - FRANCISCO FERNANDES DE SOU	07110037	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	545,10
2017 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**456.831,73**
7383 - FUTURA COMERCIAL & SERVIÇO	09040003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	791,22
7383 - FUTURA COMERCIAL & SERVIÇO	09040004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	549,10
7383 - FUTURA COMERCIAL & SERVIÇO	09040005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.185,88
7383 - FUTURA COMERCIAL & SERVIÇO	10050013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	9.186,13
7319 - A R COMERCIO E SERVIÇOS LTD	08040028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.180,80
7319 - A R COMERCIO E SERVIÇOS LTD	08040045	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	246,00
7319 - A R COMERCIO E SERVIÇOS LTD	08040046	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	213,20
7085 - JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FI	17050022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	7.750,00
7085 - JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FI	17050018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	6.360,00
7085 - JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FI	17050019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.518,20
7085 - JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FI	17050020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.075,80
7085 - JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FI	17050021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.035,20
7085 - JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FI	17050023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.228,60
7046 - F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	08040048	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	59,08
7046 - F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	08040050	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.115,33
7383 - FUTURA COMERCIAL & SERVIÇO	09040002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	559,44
7383 - FUTURA COMERCIAL & SERVIÇO	09040071	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	814,96
7383 - FUTURA COMERCIAL & SERVIÇO	10050015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.815,11
7046 - F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	08040047	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	374,71
7046 - F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	08040049	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	450,38
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	06060013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	862,65
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	15080008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.025,85
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	20090030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.025,85
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	30100025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	149,50
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	30100027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.012,15
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	11110029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.012,15
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	11110032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	149,50
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	06060008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	927,95
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	06060014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	330,85
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	15080003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	324,45
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	15080005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	324,45
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	305,37
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	305,37
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	414,75
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	320,15
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	443,52
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	320,15
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18120029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	249,48
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18120030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	249,48
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	06060011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	339,40
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	06060012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	287,55
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	15080006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	421,00
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	15080007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	355,55
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	20090031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	355,55
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	20090032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	421,00
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	30100024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	477,40

EVENTO				DEBITO	CREDITO
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	30100026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	383,75
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	11110030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	693,75
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	11110031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	725,40
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	06060032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	4.562,30
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	15080004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.535,90
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.310,90
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	539,20
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.635,30
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	579,30
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.751,28
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	585,70
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18120032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	980,85
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.622,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	5.117,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.022,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.248,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	700,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.878,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.050,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.650,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	5.811,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	04090046	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	801,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	04090047	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	458,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.528,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	02100005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	4.015,40
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	4.067,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	5.362,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.862,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110037	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.145,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.374,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.618,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	27120014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.057,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060033	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.396,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	179,70
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	299,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	19070073	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	479,20
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.396,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.396,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	02100007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	898,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.875,20
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	898,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	07110003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	599,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.695,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110033	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	718,80
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120054	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.995,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	838,60
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	27120017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.995,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.852,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.300,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.852,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.852,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	02100006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.820,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	780,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	07110002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	650,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	520,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110035	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.690,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	520,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.950,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	27120013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.300,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	390,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	312,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	195,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	325,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	390,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	312,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	390,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	312,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	390,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	312,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110039	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	390,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110040	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	260,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	260,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	390,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	27120012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	403,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	27120018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	390,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	599,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	898,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	119,80
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	239,60
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	19070072	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	89,85
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	898,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	599,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	599,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	898,50
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	718,80
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	778,70
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110034	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	778,70
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110038	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	599,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	479,20
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	479,20
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	06060004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	10.712,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	11070010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	5.930,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15080009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	11.050,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	20090027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	10.928,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	04090103	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.290,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	02100012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	5.914,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	12.334,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15100003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	4.716,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	07110004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	5.393,20
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	17.902,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14110036	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	4.960,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	6.100,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	16120018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	21.230,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	27120015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	21.362,00
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	06060015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	5.952,82
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	15080001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	4.719,28
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.676,92
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.953,10
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.161,03
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	02100010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.816,84
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.979,20
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.601,70
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.313,85
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	03120018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.797,95
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18120034	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.267,42
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	06060009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	16.410,85
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	15080002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	13.523,75
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	774,46
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	12.466,90
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	20090016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	820,75
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	02100009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	49,40
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	6.899,10
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	16.827,50
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18100024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	6.535,40
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18120033	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	4.215,70

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 7.495-0 (BB S/A PNAE

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	18120035	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	17.932,02
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**81.127,65**
33903000	Material de Consumo				0,00	81.127,65
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**859.929,90**	**751.853,95**
					108.075,95	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.296-2 (PEJA

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**147.701,48**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**147.701,48**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**2.765,35**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				2.765,35	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**24.359,77**
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	23.168,25
2	**PESSOAL - TEMPORARIOS**				**0,00**	**23.168,25**
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	30010096	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	2.754,48
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27020083	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	2.754,48
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	02040038	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	2.754,48
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	24040014	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	2.754,48
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27050066	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	826,35
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27060112	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	2.142,38
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	26070079	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.836,32
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	28080069	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.836,32
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27090101	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	645,46
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27090085	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.190,86
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	25100069	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.836,32
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	29110062	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.836,32
31901300	Obrigações Patronais				0,00	1.191,52
2017	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS**				**0,00**	**1.191,52**
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20090079	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	419,16
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	18100043	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	386,00
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20110067	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	0,36
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20110068	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	386,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**1.158,20**
100010000	Salario Familia				0,00	519,48
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	638,72
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**150.466,83**	**25.517,97**
					124.948,86	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.915-0 (BB PNAC

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**152,57**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**152,57**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**152,57**	**0,00**
	152,57	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.629-7 (PAC I CONST QUAD

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**1.532,38**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**1.532,38**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**31,42**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	31,42	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**1.563,80**	**0,00**
	1.563,80	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.670-X (PAC I COBER QUAD

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**13.819,71**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**13.819,71**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**283,37**	**0,00**
13210011040000(Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	283,37	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**14.103,08**	**0,00**
	14.103,08	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.795-1 (BB S/A MER

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**172,89**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**172,89**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**3,54**	**0,00**
13210011040000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimentc	3,54	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**176,43**	**0,00**
	176,43	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.880-X (PMB PAR/FNDE

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**1.087,36**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**1.087,36**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**22,30**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	22,30	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**1.109,66**	**0,00**
	1.109,66	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.933-4 ((PAR MOBILIA)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**1.374,17**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**1.374,17**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**28,17**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	28,17	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**1.402,34**	**0,00**
	1.402,34	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.126-6 (BRASIL CARINHOSO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**9.912,63**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**9.912,63**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**273,03**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				273,03	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**1.294,65**
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	1.294,65
2	**PESSOAL - TEMPORARIOS**				**0,00**	**1.294,65**
	2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	30010099	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINI	0,00	1.294,65
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**42,97**
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI				0,00	10,17
100010000	Salario Familia				0,00	32,80
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**10.185,66**	**1.337,62**
					8.848,04	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.111-3 (FNDE PM BARREIRA P

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**671,25**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**671,25**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**13,76**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	13,76	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**685,01**	**0,00**
	685,01	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.193-8 (FNDE PMB PAR

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**31.241,15**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**31.241,15**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**115,73**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	115,73	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**465,00**
100070000 IRRF	0,00	465,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**30.535,00**
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.535,00
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**31.356,88**	**31.000,00**
	356,88	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**37.135,89**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**37.135,89**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**761,46**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	761,46	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**37.897,35**	**0,00**
	37.897,35	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**20.716,20**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**20.716,20**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**424,78**	**0,00**
13210011040000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimentc	424,78	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**21.140,98**	**0,00**
	21.140,98	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.826-6 (APOIO AOS ENTE. F

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**36.038,98**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**36.038,98**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**696,16**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					696,16	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**33.900,00**
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00	33.900,00
21 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS					**0,00**	**33.900,00**
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.		29110023	B.B	13.826-6 (APOIO AOS EN	0,00	8.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.		29110021	B.B	13.826-6 (APOIO AOS EN	0,00	16.800,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.		29110022	B.B	13.826-6 (APOIO AOS EN	0,00	8.700,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**36.735,14**	**33.900,00**
					2.835,14	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 228-0 (TRANSP. ENS MED

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**8.288,04**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**8.288,04**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**469.608,71**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				1.190,73	0,00
172810210000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pri				468.417,98	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**304.281,08**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	303.965,04
30	**Locação de Veiculos**				**0,00**	**303.965,04**
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	22070024	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M	0,00	55.470,26
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	24090001	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M	0,00	64.372,04
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	30100064	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M	0,00	60.950,94
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	25110002	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M	0,00	64.364,16
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	17120002	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M	0,00	10.312,86
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	17120003	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M	0,00	48.494,78
33909300	Indenizações e Restituições				0,00	316,04
2017	**IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**				**0,00**	**316,04**
	2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	31070082	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M	0,00	316,04
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**7.978,24**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	7.978,24
Transferências:					**0,00**	**111.528,41**
186	B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)				0,00	111.528,41
Total:					**477.896,75**	**423.787,73**
					54.109,02	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.025-0 (LIVROS DIDATICOS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**8.865,24**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**8.865,24**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**67,81**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					67,81	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**8.486,39**
33909300 Indenizações e Restituições					0,00	8.486,39
2017 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					**0,00**	**8.486,39**
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR		19090006	CEF	71.025-0 (LIVROS DIDAT	0,00	6,40
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR		05090070	CEF	71.025-0 (LIVROS DIDAT	0,00	8.479,99
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**446,32**
186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR		)	0,00	446,32
Total:					**8.933,05**	**8.932,71**
					0,34	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	**MUNICÍPIO: Barreira**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	845.519,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	51.997,75
IPTU - PRINCIPAL	30.555,29
IPTU - DIVIDA ATIVA	51.290,46
ITBI - PRINCIPAL	11.767,81
ISS-PRINCIPAL	490.698,15
ISS-DIVIDA ATIVA	47.761,60
COTA FPM MES	18.187.657,47
COTA - ITR	2.083,56
COTA-PARTE ICMS	5.033.595,85
COTA-PARTE IPVA	572.869,42
COTA-PARTE IPI	22.770,75
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**25.348.568,08**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.802.285,21**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	13.255.892,83
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	268.946,86
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	110.948,02
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	6.251.318,29
(=)	**VALOR APLICADO**	**7.162.573,38**
	PERCENTUAL APLICADO	**28,26 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**3.360.288,17**

(1) Exceto subfunções 511, 512

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barreira

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F.M.S.	135	10909-6	BB.....10.909-6 (FU	6.053,74	61.841,53	6.168,11	61.727,16
F.M.S.	140	11210-0	BB.....11.210-0 (FM	16.143,97	331,02	16.474,99	0,00
F.M.S.	145	11430-8	BB.....11.430-8 (FM	12.621,08	258,79	12.879,87	0,00
F.M.S.	146	11431-6	BB.....11.431-6 (FM	4.936,77	101,22	5.037,99	0,00
F.M.S.	151	11620-3	BB.....11.620-3 (AS	78.271,75	1.604,93	79.876,68	0,00
F.M.S.	150	11626-2	BB.....11.626-2 (QU	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	153	11651-3	BB.....11.651-3 (FM	21.717,62	445,31	22.162,93	0,00
F.M.S.	154	11706-4	BB.....11.706-4 (FM	69.297,30	1.420,92	70.718,22	0,00
F.M.S.	152	11711-0	BB.....11.711-0 (FM	8.144,11	166,99	8.311,10	0,00
F.M.S.	176	12705-1	BB.....12.705-1 (FM	153.520,41	3.147,88	156.668,29	0,00
F.M.S.	178	12748-5	BB.....12.748-5 (FM	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	177	12858-9	BB.....12.858-9 (FM	365.641,46	11.101,71	288.276,41	88.466,76
F.M.S.	268	13611-5	BLOCO INVESTIMENTO	5.564,22	114,09	5.678,31	0,00
F.M.S.	269	13612-3	FMS CUSTEIO SUS 2301	1.552.428,33	5.159.446,01	781.700,96	5.930.173,38
F.M.S.	286	13633-6	FMS INVESTIMENTO SUS	227.022,39	22.831,34	152.508,73	97.345,00
F.M.S.	107	20550-8	BB.....20.550-8 (BE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	1	5548-4	BB.....5.548-4 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	110	58042-2	BB.....58.042-2 (BE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	33	6283-9	BB.....6.283-9 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	40	6763-6	BB.....6.763-6 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	293	71027-6	FMS MAPP 3557	384.677,60	171.318,67	476.590,61	79.405,66
F.M.S.	265	71030-5	FNS PM BARREIRA	25,32	0,02	0,01	25,33
F.M.S.	59	7940-5	BB.....7.940-5 (BB	521,91	110,26	6.457,17	0,00
F.M.S.	62	8042-X	BB.....8.042-X (BE	5.478,82	112,34	5.591,16	0,00
F.M.S.	63	8043-8	BB.....8.043-8 (BB	41.240,62	845,62	42.086,24	0,00
F.M.S.	64	8044-6	BB.....8.044-6 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	65	8045-4	BB.....8.045-4 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	68	8127-2	BB.....8.127-2 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	69	8217-1	BB.....8.217-1 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S.	72	8790-4	BB.....8.790-4 (BB	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais:	**2.953.307,42**	**5.435.198,65**	**2.137.187,78**	**6.251.318,29**

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.909-6 (CONV HOSP ESTADO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**6.053,74**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**6.053,74**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**61.841,53**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				114,37	0,00
172810110000000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr				56.583,23	0,00
242810110000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - F				5.143,93	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**56.583,23**
33504300	Subvenções Sociais				0,00	56.583,23
14	**Subvenção Social**				**0,00**	**56.583,23**
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	22030003	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	05040005	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	21050001	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	17040009	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	17060002	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	10070013	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	16080005	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	25090003	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	18100058	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	20110006	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	12120106	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**5.143,93**
33504300	Subvenções Sociais				0,00	5.143,93
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**67.895,27**	**61.727,16**
					6.168,11	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA

EVENTO				DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:				**365.641,46**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:				**365.641,46**	**0,00**
Receita Orçamentária:				**11.101,71**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S			11.101,71	0,00
Despesa Orçamentária:				**0,00**	**12.675,00**
33909200	Despesa de Exercicios Anteriores			0,00	12.675,00
2017	**DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**			**0,00**	**12.675,00**
708	- MARINHO SOARES COMERCIO E S	08050001	B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EM	0,00	12.675,00
Receita Extra-Orçamentária:				**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:				**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:				**0,00**	**75.791,76**
44905200	Equipamentos e Material Permanente			0,00	75.791,76
Transferências:				**0,00**	**0,00**
Total:				**376.743,17**	**88.466,76**
				288.276,41	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**1.552.428,33**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**1.552.428,33**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**5.159.446,01**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S					18.507,97	0,00
17180311010000C Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					583.380,00	0,00
17180311030000C PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde					366.250,00	0,00
17180311100800C Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo					1.980.649,98	0,00
17180311160000C Vigilância e Promoção a Saúde					4.617,84	0,00
17180321000000C Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula					514.874,86	0,00
17180331000000C Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					170.672,36	0,00
17180341000000C Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal					18.000,00	0,00
17180391000000C Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferênc					2.493,00	0,00
17180811000000C Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal					1.500.000,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**5.110.802,82**
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	920.879,76
44 FOLHA EFETIVOS/COMISSIONADOS					**0,00**	**920.879,76**
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	30010078	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	16.349,69
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27020078	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	17.057,83
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	30010080	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	77.110,43
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	30010082	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.282,22
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	30010084	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27020074	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.282,22
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27020085	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	78.011,76
2241 - FOLHA DE PAGAMENTO	27020091	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	02040008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	24040038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	27050056	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	27060012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.328,14
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	02040009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	79.424,92
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	24040035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	76.692,54
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	27050059	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	83.229,46
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	27060014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	25.855,10
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	02040010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.566,31
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	24040033	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.066,31
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	27050063	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.566,32
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	27060016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.955,13
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	12070013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.250,00
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	25100021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	750,00
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	27060013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.200,00
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	25100020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	29110040	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	20120029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.528,14
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	27060015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	61.530,52
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	12070009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	50.084,78
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	25100024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	76.974,98
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	29110038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	76.123,61
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	20120021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	72.382,94
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	12120093	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	34.258,70
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	25100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.618,84
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	29110036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	750,00
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	29110037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.649,54
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	12120094	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	250,00
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	12120095	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.160,00
7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	20120028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.399,58
7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	20120022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.492,77
31901300 Obrigações Patronais					0,00	154.923,18
2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS					**0,00**	**154.923,18**
397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	12020017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	24.932,53
397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	18030036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	24.563,95
397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	16040021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	25.173,54
397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	16040021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10.232,77
397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20050021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	19.649,94

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	19060058	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	19.953,13
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	19070039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.872,29
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20110025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.545,03
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	61.681,00
2017	**DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**				**0,00**	**61.681,00**
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	18010034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.351,50
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	18010036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	37.329,50
33504300	Subvenções Sociais				0,00	2.589.669,32
14	**Subvenção Social**				**0,00**	**2.589.669,32**
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	12020021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	141.573,02
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	11030006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	157.977,87
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	156.214,86
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	13050006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	200.303,67
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	14060031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	188.862,57
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	10070081	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	67.068,01
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	05040004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	25.106,25
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	14050005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	21.932,16
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	17060003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	23.241,40
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	19070079	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	20.240,35
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	08100014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	23.136,94
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	08100015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	22.213,06
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	08100016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	22.786,87
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	20110008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	19.609,33
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13020005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	22030044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	21050002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	17040010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	17060004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	10070014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	14020023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.375,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	18030045	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.375,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	08040038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.375,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	15050001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.250,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	06060016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.250,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	08070005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.250,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	05080036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.250,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	05090024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.875,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	14080004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	18100105	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	20110004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	20110009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	06120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	10070082	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	107.305,23
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	14080005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	175.359,19
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	13090026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	161.015,25
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	15100017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	175.568,38
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	12110025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	164.777,40
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	14110052	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.000,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	12120037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	180.611,94
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	05090025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.375,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	08100013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.250,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	04110001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.250,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	06120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.250,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	20110005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	23.121,30
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	20110007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.314,07
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	06120002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	23.635,20
33901400	Diárias - Civil				0,00	100,00
2017	**DIARIAS-CIVIL**				**0,00**	**100,00**
	7548 - DULCE VIANA MACHADO	26060036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	100,00
33903000	Material de Consumo				0,00	503.409,35
40	**Fornecimneto de Refeições**				**0,00**	**667,00**
	5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	05090012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	667,00
67	**Aquisição de Agua Adicionada de Sais.**				**0,00**	**5.439,00**

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	08030039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	679,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	08040071	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	616,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	02050007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	546,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	16050017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	616,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	26060031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.029,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	05090065	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	805,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	22110008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.148,00
81	**Outros Materiais de Consumo.**				**0,00**	**1.900,00**
	7474 - NOVA REPPONTO COM. E SERV.	26030007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.900,00
83	**MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO MEDICO HOSPITALAR.**				**0,00**	**189.920,48**
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.681,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	699,50
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	13.479,98
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.792,28
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.238,78
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	13.648,68
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.196,45
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	07100010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.975,56
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	11100034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	189,30
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	11100057	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.690,50
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30100048	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	13,75
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30100020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.423,29
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	14110002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	147,30
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	14110003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.030,04
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	18110038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.457,13
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	14110026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.924,78
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	26110007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	160,25
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	26110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	343,76
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.296,69
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	322,12
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.330,94
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	815,30
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30120067	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.995,31
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30120068	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	852,39
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	27120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	13.004,53
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	27120045	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,50
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	27120046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	18.205,24
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	11100056	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	265,02
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	11100058	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.384,60
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30100021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.042,70
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30100049	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.438,50
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	14110027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.182,92
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	18110035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.744,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	26110008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	658,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	26110009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	997,39
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30120013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	576,41
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	534,30
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	36,27
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	161,06
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.694,03
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30120012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.537,50
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	23120026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.147,08
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	30120021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	515,35
2017	**COMBUSTÍVEIS**				**0,00**	**139.379,85**
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	11020047	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.055,40
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	14020022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.120,00
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	01030014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.592,88
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	18030010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.610,23
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	03040011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.963,15
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	10050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.991,53
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	25040004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.952,70
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	16050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.262,88
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	31050001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.929,90

EVENTO					DEBITO	CREDITO
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	21060023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.016,35
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	10070010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.901,57
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	19070076	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.920,30
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	05080059	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	870,61
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	05080060	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.227,09
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	05090004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.280,80
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	05090010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.786,85
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	07100002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.333,30
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	15100023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.864,00
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	24100002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.454,78
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	31100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.431,50
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	14110006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.697,03
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	16120085	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.052,20
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	04120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.064,80
2017 MATERIAL DE CONSUMO					**0,00**	**85.340,02**
7254 - CECOMIL COMERCIO E SERV. LT	08020010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	453,46
4723 - SAG OXIGENIO LTDA	03050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	15.252,00
4723 - SAG OXIGENIO LTDA	03050012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.740,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	28050039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.197,72
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30050012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.197,72
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30050013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.197,72
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	26060002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.701,60
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	10070011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.129,68
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	10070012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.984,03
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	10070070	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.883,52
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	10070080	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.505,88
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	10070029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.572,72
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	12080068	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.764,96
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	31100012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.165,40
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	31100013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.087,56
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	14110005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.454,84
5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	21050005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	854,00
5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	21050004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	120,00
7608 - M M GUEDES	27060029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10.092,57
7608 - M M GUEDES	18100057	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.951,00
7608 - M M GUEDES	01110030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.449,00
5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	06060031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.120,00
5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	17060008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	600,00
5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	10070015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.582,00
7609 - M.P.NASCIMENTO	07100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.362,00
7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	31100034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.050,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30120117	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.870,64
2017 Gas Engarrafado					**0,00**	**80.763,00**
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	14020021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	444,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	18030009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	148,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	06050006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	222,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	28050004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	222,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	01070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	74,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	19070078	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	148,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	07100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	370,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	31100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	222,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	31100010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	296,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	18110002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	148,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	16120042	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	444,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	02080005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.020,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	02080006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10.917,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	23080005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	960,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	05090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	13.439,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	09090009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.996,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	09090010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.213,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	08100017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.814,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	18110003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.074,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10C	18110004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.764,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	18110005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.376,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	04120002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.452,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita					0,00	26.648,00
2017 MEDICAMENTOS GRATUITOS					**0,00**	**5.982,60**
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	15080037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.921,10
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	15080033	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.061,50
2017 Materiais, Bens e Serviços de Distrib. Gratuito					**0,00**	**20.665,40**
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	03040005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.146,00
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	03040004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.858,40
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	03040006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.863,00
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	15080035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.798,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	12.730,06
41 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica					**0,00**	**9.523,66**
7585 - GABRIEL NOBRE DE LIMA	25040010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	831,60
7526 - MARIA MISSILANE FREITAS OLIV	10050027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	551,04
7585 - GABRIEL NOBRE DE LIMA	08050005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	756,00
6763 - FRANCISCO ALIDOMAR MENDES	14060032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	845,75
7585 - GABRIEL NOBRE DE LIMA	19070089	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	845,75
7585 - GABRIEL NOBRE DE LIMA	05090022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	831,60
6763 - FRANCISCO ALIDOMAR MENDES	09090027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	828,24
7585 - GABRIEL NOBRE DE LIMA	21100014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	806,40
7707 - ABIMAEL SOUSA MAIA	09120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	362,88
7585 - GABRIEL NOBRE DE LIMA	06120005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	806,40
7585 - GABRIEL NOBRE DE LIMA	20120125	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	798,00
6763 - FRANCISCO ALIDOMAR MENDES	20120127	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.260,00
65 Locação de imóveis.					**0,00**	**2.400,00**
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	08030015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	20030029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	02050031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	16050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	21060024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	01100002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	31100014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
6532 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIR(	22110002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2017 SOM VOLANTE					**0,00**	**806,40**
7526 - MARIA MISSILANE FREITAS OLIV	02080027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	806,40
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	703.439,45
22 Serviços de Energia Eletrica					**0,00**	**61.160,15**
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	14020024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.375,03
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	22030015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.223,45
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	03040007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.330,92
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	17050007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.698,99
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	10060009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	82,84
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	18060018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.982,04
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	10070038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.985,76
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	08110008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.799,30
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	18120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.099,28
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04120004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.742,04
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04120005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.497,30
598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	13120091	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.343,20
27 Serviços de Agua e Esgoto					**0,00**	**10.372,33**
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	28010004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	370,55
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5,69
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	15,73
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	56,15
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	49,15
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	33,17
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	78,65
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	136,76
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09040024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	92,77
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09040024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	66,94
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09040024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10,21
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09040024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	15,24

EVENTO				DEBITO	CREDITO
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09040024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5,13
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02050030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	57,87
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02050030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	77,92
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	294,04
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30050010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	199,25
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	76,57
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11,13
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	76,57
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24,23
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	64,79
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	26060029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	188,09
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,78
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	123,56
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,48
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,30
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	170,97
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,48
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,95
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10070037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	86,08
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23080007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	60,43
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79,50
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	80,26
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79,55
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	139,70
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79,50
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	149,46
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79,55
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79,72
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79,67
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02080020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	421,38
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05090030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	443,06
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05090029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	714,15
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	181,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10100023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	63,41
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	149,74
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08110010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	97,12
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	123,43
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	170,48
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	105,62
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04120007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	93,20

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13120092	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	980,71
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13120092	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	398,27
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23120010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17,67
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23120010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	64,79
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23120010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17,67
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23120010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11,78
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13120093	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	391,39
30	**Locação de Veiculos**				**0,00**	**441.028,00**
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	11020044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	14020020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	12030003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	12030004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	12040008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	12040009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	09050002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	09050006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	10060012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	10060013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	22070004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.800,00
	7234 - A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIR	22070005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.800,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	16080016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	16080017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.000,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	22080036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.000,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	10090009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	10090010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.000,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	10090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	10100024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	10100025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	10100026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.000,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08110042	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08110021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.000,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08110022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08110039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.409,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	12120053	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.000,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	12120054	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	12120055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
61	**Serviços Graficos**				**0,00**	**108.746,00**
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	22070011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.178,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	22070015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.460,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	02080003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.494,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	13090014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.090,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	13090015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.630,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	07100012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.595,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30100018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.180,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30100019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.554,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30100052	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	20.510,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	23120023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	13.180,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30100053	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	450,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	23120012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.402,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	23120024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	18.023,00
66	**Outros serviços de terceiros - PJ**				**0,00**	**79.087,97**
	5237 - JOSE ALEXANDRE VASCONCELC	19020044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.250,00
	7179 - GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	22030013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.250,00
	5237 - JOSE ALEXANDRE VASCONCELC	03040003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.860,00
	5237 - JOSE ALEXANDRE VASCONCELC	03040012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.340,00
	7465 - JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	06050022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.640,00
	7560 - CITO MAMA SERVICOS DE DIAGN	08040037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.235,00
	834 - HENRIQUE DAVILA OLIVEIRA CHA	15040019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.440,00
	834 - HENRIQUE DAVILA OLIVEIRA CHA	10050012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.480,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29050004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.421,90
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29050005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.332,20
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	14110004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	717,60
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30120116	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.076,40

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30120118	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.695,95
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30120120	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	897,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30120125	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.166,10
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	30120126	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.614,60
	5237 - JOSE ALEXANDRE VASCONCELC	28050003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.530,00
	5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	17050026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.130,00
	7465 - JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	18060030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.600,00
	5237 - JOSE ALEXANDRE VASCONCELC	05080035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.720,20
	959 - ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIC	06080005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	650,00
	1235 - FABAR COML.DE MEDICAMENTO	13090016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.975,81
	1235 - FABAR COML.DE MEDICAMENTO	07110031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.952,10
	1235 - FABAR COML.DE MEDICAMENTO	30120010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.954,26
	1235 - FABAR COML.DE MEDICAMENTO	04120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.008,85
	7714 - ODONTOSERV-COM SERV E REP	22110001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.980,00
	5237 - JOSE ALEXANDRE VASCONCELC	18110039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.170,00
2017	**OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**				**0,00**	**3.045,00**
	5782 - J.AIRTON DE LIMA FILHO CONFE	23040001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.725,00
	5237 - JOSE ALEXANDRE VASCONCELC	13120028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.320,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00	90.929,19
21	**OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS**				**0,00**	**90.929,19**
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30010104	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.997,44
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27020006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.997,44
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	02040074	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.135,76
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24040088	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.562,50
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27050096	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.562,50
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30010105	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.015,10
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30010106	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	39,96
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27020003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.015,10
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27020004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	39,96
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	02040075	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	39,96
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	02040078	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.995,12
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24040085	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	39,96
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24040087	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.995,12
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27050085	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.595,51
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27050087	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	39,96
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27060127	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27060132	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.756,14
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29110013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29110015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.328,01
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30010107	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	279,72
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27020005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	299,70
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	02040077	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	339,66
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24040086	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	239,76
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27050086	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	299,70
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27060131	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	400,32
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25100031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	141,14
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30010108	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.078,94
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27020002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.058,96
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	02040076	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	659,35
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24040084	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	659,35
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27050088	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.058,96
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27060128	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	850,82
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080096	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	850,82
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.351,36
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25100034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.351,36
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29110018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	229,26
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26060021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26060021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26060021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26060021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080095	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	375,30
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27090009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	375,30
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	20120107	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	475,38

EVENTO					DEBITO	CREDITO
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080094	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	50,05
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080097	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.143,76
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080098	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.612,38
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27090010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	50,05
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25100028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.022,66
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25100030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	50,05
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	20120105	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	50,05
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25100032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	259,18
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29110016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	400,32
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26110003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26110003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26110003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	26110003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29110017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.122,10
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	20120104	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.351,36
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29110014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.429,21
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	20120106	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.757,22
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23120011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23120011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23120011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23120011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23120011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
33904900 Auxílio-Transporte					0,00	10.687,50
21 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS					**0,00**	**10.687,50**
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27060123	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.562,50
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080103	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.562,50
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25100027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.562,50
33909200 Despesa de Exercicios Anteriores					0,00	29.346,01
2017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					**0,00**	**29.346,01**
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24010010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	100,00
7218 - G L CAVALCANTE VIAGENS E TU	01020001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.646,20
7218 - G L CAVALCANTE VIAGENS E TU	01020002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	906,47
630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	22030026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	26.431,27
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05040030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	91,34
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05040030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	144,33
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05040030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5,08
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05040030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	16,24
435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05040030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5,08
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.360,00
2017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**0,00**	**6.360,00**
7339 - JOSE VALDECI FERNADES ARAU	15030011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.360,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**412.349,55**
100000021 CONTRIBUIÇÃO SSPMI					0,00	11.846,89
100000282 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA					0,00	46.612,07
100000283 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					0,00	102.221,78
100000284 FALTAS					0,00	9.387,35
100000343 CONT. SINDSAUDE					0,00	511,85
100010000 Salario Familia					0,00	1.161,74
100020000 Salario Maternidade					0,00	8.561,90
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS					0,00	138.674,31
100060000 ISS					0,00	593,50
100070000 IRRF					0,00	92.436,42
100158021 M & A SEGUROS E SERVIÇOS					0,00	341,74
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**407.021,01**
33504300 Subvenções Sociais					0,00	188.246,03
33903000 Material de Consumo					0,00	128.740,06
33903200 Material de Distribuição Gratuita					0,00	18.165,82
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	801,36
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	70.967,74
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	100,00
Transferências:					**0,00**	**0,00**

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Total:	**6.711.874,34**	**5.930.173,38**
	781.700,96	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.633-6 (BLOC INVEST. SUS F

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**227.022,39**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**227.022,39**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**22.831,34**	**0,00**
13210011050000(	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				4.831,34	0,00
24180411000000(	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atençã(				18.000,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**37.280,17**
44905100	Obras e Instalações				0,00	19.935,17
9	**OBRAS E INSTALAÇÕES.**				**0,00**	**19.935,17**
	6757 - L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕE	21060025	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.	0,00	19.935,17
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	17.345,00
2017	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				**0,00**	**17.345,00**
	699 - MED-DONTO COMERCIO E REPRE	30120011	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.	0,00	17.345,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**95.960,00**
44905100	Obras e Instalações				0,00	6.960,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	89.000,00
Transferências:					**35.895,17**	**0,00**
90	B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP	)		35.895,17	0,00
Total:					**285.748,90**	**133.240,17**
					152.508,73	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.027-6 (FMS MAPP 3557

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**384.677,60**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**384.677,60**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**171.318,67**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				4.652,01	0,00
172810110000000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr				166.666,66	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**71.523,58**
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	71.523,58
41	**Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica**				**0,00**	**71.523,58**
	7676 - FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	11090002	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.750,00
	7676 - FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	26090005	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7676 - FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	16100001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	5102 - YURI MEIRELES ROLIM COLARES	12090001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.750,00
	5102 - YURI MEIRELES ROLIM COLARES	30090026	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	5102 - YURI MEIRELES ROLIM COLARES	17100003	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7684 - FERNANDO HOLANDA COSTA JU	17090016	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7684 - FERNANDO HOLANDA COSTA JU	01100006	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7684 - FERNANDO HOLANDA COSTA JU	21100003	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7675 - AMANDA RODRIGUES SCIPIÃO LI	10090003	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.750,00
	7675 - AMANDA RODRIGUES SCIPIÃO LI	02100002	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7675 - AMANDA RODRIGUES SCIPIÃO LI	22100001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7685 - FABRICIA CARNEIRO TORRES	27090103	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7685 - FABRICIA CARNEIRO TORRES	19090007	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7685 - FABRICIA CARNEIRO TORRES	18100006	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
	7779 - ROBERTO MENDES RODRIGUES	31100031	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35!	0,00	4.405,66
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**7.882,08**
100060000	ISS				0,00	3.750,00
100070000	IRRF				0,00	4.132,08
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**555.996,27**	**79.405,66**
					476.590,61	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.030-5 (FNS PM BARREIRA

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**25,32**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**25,32**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**0,02**	**0,00**
13210011050000C	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				0,02	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**25,33**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	25,33
5	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**				**0,00**	**25,33**
	626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010025	CEF	71.030-5 (FNS PM BARR	0,00	24,82
	626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25020029	CEF	71.030-5 (FNS PM BARR	0,00	0,49
	626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25030005	CEF	71.030-5 (FNS PM BARR	0,00	0,01
	626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10070087	CEF	71.030-5 (FNS PM BARR	0,00	0,01
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**25,34**	**25,33**
					0,01	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XII - relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

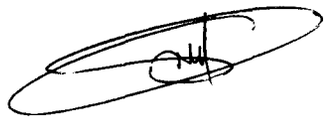
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090035	02/09/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.13.00	43.729,69	19.180,38	0,00	19.180,38
31120008	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.13.00	5.639,56	5.639,56	0,00	5.639,56
31120021	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.13.00	18.042,76	18.042,76	0,00	18.042,76
31120030	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.13.00	3.170,60	3.170,60	0,00	3.170,60
01100036	01/10/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.13.00	500,00	301,54	0,00	301,54
28110002	28/11/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.13.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120047	02/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.13.00	2.083,06	2.083,06	0,00	2.083,06
03050021	03/05/2019	Estimativo	M M GUEDES	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.30.00	2.135,21	485,75	0,00	485,75
19070006	19/07/2019	Ordinário	FRANCISCO SOLANO COSTA DAS NE\	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.30.00	12.470,00	12.470,00	0,00	12.470,00
30090002	30/09/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.30.00	9.420,25	2.287,13	0,00	2.287,13
02120036	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.30.00	189,00	189,00	0,00	189,00
08010001	08/01/2019	Global	RICARDO ROCHA FREIRE	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.36.00	15.650,00	5.216,68	0,00	5.216,68
02050018	02/05/2019	Global	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.36.00	6.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03010027	03/01/2019	Global	TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNA(	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
12060007	12/06/2019	Estimativo	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	41.844,00	6.974,00	0,00	6.974,00
21080004	21/08/2019	Ordinário	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLO(	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	268,00	67,00	0,00	67,00
12070001	12/07/2019	Global	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.40.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
14100011	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.40.00	1.950,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01020006	01/02/2019	Global	A. AMARO F DA SILVA - ME	24.722.0184.2.009-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070013	01/07/2019	Global	JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO 010888	24.722.0184.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06090002	06/09/2019	Global	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO FERRE	24.722.0184.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.077,00	3.843,00	0,00	3.843,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**215.569,13**	**89.350,46**	**0,00**	**89.350,46**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**215.569,13**	**89.350,46**	**0,00**	**89.350,46**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010078	02/01/2019	Global	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.30.00	17.917,49	2.957,37	0,00	2.957,37
19090002	19/09/2019	Ordinário	NOVA REPPONTO COM. E SERV. DE R	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.30.00	380,00	380,00	0,00	380,00
02120035	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.30.00	217,00	217,00	0,00	217,00
05090006	05/09/2019	Global	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORI/	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.35.00	12.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
17010001	17/01/2019	Global	LIOMAR ALVES DE LIMA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17010002	17/01/2019	Global	LIOMAR ALVES DE LIMA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	15.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02050010	02/05/2019	Global	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	6.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01030040	01/03/2019	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01040019	01/04/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.279,00	3.588,00	0,00	3.588,00
02050021	02/05/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03050024	03/05/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	23.505,00	4.112,00	0,00	11.799,50
30050004	30/05/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	13.300,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01070032	01/07/2019	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30070006	30/07/2019	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080034	01/08/2019	Estimativo	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	17.795,00	3.487,00	0,00	3.487,00
17090002	17/09/2019	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01100028	01/10/2019	Estimativo	SESCONTI SERVICOS LTDA ME	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	3.983,56	0,00	15.611,55
01110016	01/11/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.730,00	910,80	0,00	910,80
23120015	23/12/2019	Ordinário	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.677,70	3.677,70	0,00	3.677,70
14100010	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.40.00	1.950,00	1.300,00	0,00	1.300,00
19090003	19/09/2019	Ordinário	NOVA REPPONTO COM. E SERV. DE R	04.122.0137.2.011-0000	4.4.90.52.00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00
02010110	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.1.90.13.00	166.777,51	6.210,72	0,00	6.210,72
01110058	01/11/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.1.90.13.00	11.958,57	11.958,57	0,00	11.958,57
31120005	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.1.90.13.00	13.722,49	13.722,49	0,00	13.722,49
31120031	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.1.90.13.00	600,00	600,00	0,00	600,00
31120032	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.1.90.13.00	612,00	612,00	0,00	612,00
02010101	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.3.90.13.00	17.960,48	1.412,00	0,00	1.412,00
31120016	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.3.90.13.00	17.657,35	17.657,35	0,00	17.657,35
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**495.493,59**	**132.140,56**	**0,00**	**151.456,05**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**495.493,59**	**132.140,56**	**0,00**	**151.456,05**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010090	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0137.2.016-0000	3.1.90.13.00	12.024,90	2.500,25	0,00	2.500,25
07060003	07/06/2019	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZON	12.122.0137.2.016-0000	3.1.90.96.00	39.899,14	17.259,17	0,00	17.259,17
01100037	01/10/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.13.00	5.000,00	3.953,64	0,00	3.953,64
02120049	02/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.13.00	1.445,60	1.445,60	0,00	1.445,60
31120035	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.13.00	2.659,80	2.659,80	0,00	2.659,80
31120036	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.13.00	1.445,60	1.445,60	0,00	1.445,60
02010123	02/01/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	19.550,01	14.312,76	0,00	14.312,76
03060079	03/06/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	8.741,45	1.369,43	0,00	1.369,43
26080017	26/08/2019	Estimativo	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	5.711,00	1.141,60	0,00	1.141,60
01110041	01/11/2019	Global	M M GUEDES	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	9.072,23	9.072,23	0,00	9.072,23
02120030	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	273,00	273,00	0,00	273,00
05120006	05/12/2019	Ordinário	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOU	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
16120006	16/12/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.190,04	1.190,04	0,00	1.190,04
20120014	20/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.30.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
16010001	16/01/2019	Global	LUIS FERNANDES DE LIMA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.36.00	33.324,00	2.777,00	0,00	2.777,00
10100009	10/10/2019	Global	JAIRON ALVES HOLANDA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
26110003	26/11/2019	Ordinário	YONA BRAGA DA ROCHA SOUSA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01040028	01/04/2019	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORI	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	3.090,00	0,00	3.090,00
25040001	25/04/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	29.826,00	3,21	0,00	3,21
02050016	02/05/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03060035	03/06/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	10.689,00	801,00	0,00	3.193,20
03060069	03/06/2019	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	28.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
01070058	01/07/2019	Ordinário	HENRIQUE DAVILA OLIVEIRA CHAVES	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01100005	01/10/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	4.101,60	2.075,20	0,00	2.075,20
07100005	07/10/2019	Global	FABIANO VINHAS DE JESUS	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15100008	15/10/2019	Estimativo	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	33.347,30	13.265,65	0,00	13.265,65
23120014	23/12/2019	Ordinário	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.857,10	3.857,10	0,00	3.857,10
10010008	10/01/2019	Estimativo	CARNEIRRIL COMERCIAL LTDA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	19.431,76	19.431,76	0,00	19.431,76
06050019	06/05/2019	Estimativo	ROBERIO DE LIMA COUTINHO	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.957,57	37,57	0,00	37,57
06050022	06/05/2019	Estimativo	KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.133,68	48,68	0,00	48,68
06050024	06/05/2019	Estimativo	NAYANE FERREIRA MARTINS	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.713,60	13,60	0,00	13,60
06050029	06/05/2019	Estimativo	PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.467,65	11,65	0,00	11,65
06050030	06/05/2019	Estimativo	MARIA ALBANIZA ALVES FERREIRA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.713,60	340,00	0,00	340,00
06050031	06/05/2019	Estimativo	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	3.932,66	31,21	0,00	31,21
06050033	06/05/2019	Estimativo	ANTONIA OLIVEIRA LIMA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.221,16	1.465,52	0,00	1.465,52
06050035	06/05/2019	Estimativo	ANTONIO RODRIGUES BRASIL JUNIOR	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	3.772,49	778,45	0,00	778,45
06050039	06/05/2019	Estimativo	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.288,98	41,98	0,00	41,98
06050043	06/05/2019	Estimativo	ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.420,00	50,95	0,00	50,95
06050049	06/05/2019	Estimativo	CARLOS GOMES DE SOUSA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.397,64	42,84	0,00	42,84

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050050	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA PAULINO DA SILVA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.658,09	52,84	0,00	52,84
06050052	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.884,50	1.254,50	0,00	1.254,50
06050056	06/05/2019	Estimativo	IVANILDE RAULINO PIRES	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.734,37	37,57	0,00	37,57
06050057	06/05/2019	Estimativo	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.733,41	694,39	0,00	694,39
06050060	06/05/2019	Estimativo	VANAIR PEIXOTO SALDANHA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.504,25	35,75	0,00	35,75
06050063	06/05/2019	Estimativo	ANTONIA PAULINA DA SILVA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.145,46	56,71	0,00	56,71
06050065	06/05/2019	Estimativo	MARIA DAS GRACAS DE LIMA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.901,77	54,77	0,00	54,77
06050067	06/05/2019	Estimativo	FABIO FERNANDES DA COSTA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.591,17	125,97	0,00	125,97
06050068	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCO FERNANDES DE ANDRAD	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.115,79	48,54	0,00	48,54
06050070	06/05/2019	Estimativo	PAULO OLIVEIRA LIMA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.319,91	50,16	0,00	50,16
06050072	06/05/2019	Estimativo	GILSON SILVA DE OLIVEIRA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.734,37	37,57	0,00	37,57
06050073	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUS	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.907,09	38,94	0,00	38,94
06050077	06/05/2019	Estimativo	DALILA FELIPE DE CASTRO MEDEIROS	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	8.100,00	1.350,00	0,00	1.350,00
06050078	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUSA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.397,64	42,84	0,00	42,84
06050079	06/05/2019	Global	ANTONIO FERNANDES MARTINS FILH(	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.969,44	39,44	0,00	39,44
06050085	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.725,50	1.090,20	0,00	1.090,20
04060001	04/06/2019	Estimativo	EDIVALDO GALVAO FERREIRA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.520,78	35,88	0,00	35,88
02080004	02/08/2019	Estimativo	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT(	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.794,80	4.497,40	0,00	4.497,40
02120059	02/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.13.00	56.960,14	56.960,14	0,00	56.960,14
02120021	02/12/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	19.394,64	5.188,32	0,00	5.188,32
03120014	03/12/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	242.814,88	242.814,88	0,00	242.814,88
24120001	24/12/2019	Global	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	6.408,00	6.408,00	0,00	6.408,00
03120006	03/12/2019	Estimativo	A R P DE MESQUITA SERVICOS	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.32.00	43.227,00	43.227,00	0,00	43.227,00
02120060	02/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	30.623,04	30.623,04	0,00	30.623,04
01080038	01/08/2019	Estimativo	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	12.361.0335.2.020-0000	3.3.90.39.00	220.000,00	47.447,20	0,00	47.447,20
10120005	10/12/2019	Estimativo	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	12.361.0335.2.020-0000	3.3.90.39.00	6.770,02	6.770,02	0,00	6.770,02
01110040	01/11/2019	Global	M M GUEDES	12.361.0335.2.021-0000	3.3.90.30.00	17.905,31	17.905,31	0,00	17.905,31
01020033	01/02/2019	Estimativo	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	12.362.0344.2.022-0000	3.3.90.39.00	40.312,65	0,10	0,00	0,10
01080039	01/08/2019	Estimativo	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	12.362.0344.2.022-0000	3.3.90.39.00	30.257,01	30.257,01	0,00	30.257,01
08110001	08/11/2019	Estimativo	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	12.362.0344.2.022-0000	3.3.90.39.00	211.794,55	23.299,77	0,00	163.299,77
03100002	03/10/2019	Estimativo	TRANCETUR TRANSPORTADORA CEA	12.364.0366.2.023-0000	3.3.90.39.00	52.693,00	529,00	0,00	529,00
03120011	03/12/2019	Estimativo	TRANCETUR TRANSPORTADORA CEA	12.364.0366.2.023-0000	3.3.90.39.00	16.859,00	16.859,00	0,00	16.859,00
05120003	05/12/2019	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SER\	12.365.0371.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.276,02	1.276,02	0,00	1.276,02
03120005	03/12/2019	Global	DAIANE FREITA SILVA	12.365.0371.2.024-0000	3.3.90.32.00	13.566,00	13.566,00	0,00	13.566,00
03120007	03/12/2019	Estimativo	A R P DE MESQUITA SERVICOS	12.365.0371.2.024-0000	3.3.90.32.00	10.773,00	10.773,00	0,00	10.773,00
26080016	26/08/2019	Estimativo	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	12.365.0371.2.024-0000	3.3.90.39.00	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
10010006	10/01/2019	Estimativo	CARNEIRRIL COMERCIAL LTDA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	7.355,87	7.355,87	0,00	7.355,87
06050011	06/05/2019	Estimativo	BOA VISTA COMERCIO E SERVICO LTI	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	9.669,58	894,23	0,00	894,23
06050015	06/05/2019	Global	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT(	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	43.463,21	4.223,10	0,00	4.223,10
06050018	06/05/2019	Estimativo	ROBERIO DE LIMA COUTINHO	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.841,15	901,79	0,00	901,79
06050020	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUSA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.099,08	1.028,12	0,00	1.028,12

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050021	06/05/2019	Estimativo	KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.385,32	1.168,32	0,00	1.168,32
06050023	06/05/2019	Estimativo	NAYANE FERREIRA MARTINS	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	666,40	326,40	0,00	326,40
06050027	06/05/2019	Estimativo	PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	570,75	279,55	0,00	279,55
06050028	06/05/2019	Estimativo	ANTONIO RODRIGUES BRASIL JUNIOF	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.467,08	718,57	0,00	718,57
06050032	06/05/2019	Estimativo	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.529,37	749,08	0,00	749,08
06050034	06/05/2019	Estimativo	ANTONIA OLIVEIRA LIMA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.851,21	1.412,30	0,00	1.412,30
06050036	06/05/2019	Estimativo	ANA KELLY DA SILVA LIMA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.738,80	1.369,40	0,00	1.369,40
06050038	06/05/2019	Estimativo	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.056,82	1.007,42	0,00	1.007,42
06050044	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.397,50	71,50	0,00	71,50
06050045	06/05/2019	Estimativo	VANAIR PEIXOTO SALDANHA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.751,65	857,95	0,00	857,95
06050047	06/05/2019	Estimativo	CARLOS GOMES DE SOUSA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.099,08	1.028,12	0,00	1.028,12
06050051	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA PAULINO DA SILVA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.589,26	1.268,21	0,00	1.268,21
06050053	06/05/2019	Estimativo	EDIVALDO GALVAO FERREIRA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.758,08	861,10	0,00	861,10
06050054	06/05/2019	Estimativo	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.944,42	854,84	0,00	854,84
06050055	06/05/2019	Estimativo	IVANILDE RAULINO PIRES	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.841,15	901,79	0,00	901,79
06050061	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUS	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.908,32	934,69	0,00	934,69
06050062	06/05/2019	Estimativo	ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.496,67	1.222,86	0,00	1.222,86
06050064	06/05/2019	Estimativo	ANTONIA PAULINA DA SILVA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.778,79	1.361,04	0,00	1.361,04
06050066	06/05/2019	Estimativo	MARIA DAS GRACAS DE LIMA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.684,03	1.314,63	0,00	1.314,63
06050069	06/05/2019	Estimativo	FRANCISCO FERNANDES DE ANDRAD	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.378,36	1.164,91	0,00	1.164,91
06050071	06/05/2019	Estimativo	PAULO OLIVEIRA LIMA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.457,74	1.203,79	0,00	1.203,79
06050074	06/05/2019	Estimativo	GILSON SILVA DE OLIVEIRA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.841,15	901,79	0,00	901,79
06050076	06/05/2019	Estimativo	FABIO FERNANDES DA COSTA	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.174,35	983,39	0,00	983,39
06050083	06/05/2019	Estimativo	ANTONIO FERNANDES MARTINS FILH(	12.365.0375.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.932,56	946,56	0,00	946,56
05120004	05/12/2019	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SER\	12.368.0371.1.005-0000	4.4.90.52.00	28.987,35	28.987,35	0,00	28.987,35
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**1.644.208,26**	**758.044,44**	**0,00**	**904.436,64**

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110055	01/11/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.030-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	130.422,58	0,00	130.422,58
30120004	30/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.030-0000	3.1.90.13.00	5.289,40	5.289,40	0,00	5.289,40
01100039	01/10/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.031-0000	3.1.90.13.00	150.000,00	46.919,99	0,00	46.919,99
30120003	30/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.031-0000	3.1.90.13.00	9.169,42	9.169,42	0,00	9.169,42
07010009	07/01/2019	Estimativo	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.30.00	17.538,00	1.258,00	0,00	1.258,00
30100003	30/10/2019	Estimativo	M M GUEDES	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.30.00	4.754,40	4.754,40	0,00	4.754,40
02120033	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
03120004	03/12/2019	Estimativo	JOSE SILVA DE ALMEIDA ME	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.30.00	13.873,00	13.873,00	0,00	13.873,00
26120002	26/12/2019	Ordinário	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.30.00	17.388,00	17.388,00	0,00	17.388,00
01080032	01/08/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.39.00	636,85	140,34	0,00	140,34
02090020	02/09/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	15.552,45	0,00	15.552,45
15100006	15/10/2019	Estimativo	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.39.00	9.400,00	4.700,00	0,00	4.700,00

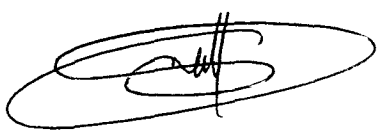
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120007	16/12/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.39.00	92.073,51	92.073,51	0,00	92.073,51
14100006	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	12.361.0331.2.031-0000	3.3.90.40.00	1.950,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10120006	10/12/2019	Estimativo	BS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	12.361.0331.2.031-0000	4.4.90.51.00	527.096,70	527.096,70	0,00	527.096,70
04110005	04/11/2019	Estimativo	PALLET NORDESTE EIRELI	12.361.0331.2.031-0000	4.4.90.52.00	90.269,00	90.269,00	0,00	90.269,00
07110002	07/11/2019	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SER\	12.361.0331.2.031-0000	4.4.90.52.00	32.696,95	24.019,36	0,00	24.019,36
07010007	07/01/2019	Estimativo	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	12.365.0371.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.144,00	444,00	0,00	444,00
04110007	04/11/2019	Estimativo	PALLET NORDESTE EIRELI	12.365.0371.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00
01100040	01/10/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0375.2.034-0000	3.1.90.13.00	45.738,70	14.556,13	0,00	14.556,13
04110006	04/11/2019	Estimativo	PALLET NORDESTE EIRELI	12.365.0375.2.036-0000	4.4.90.52.00	13.701,00	13.701,00	0,00	13.701,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.288.918,93**	**1.016.127,28**	**0,00**	**1.016.127,28**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.933.127,19**	**1.774.171,72**	**0,00**	**1.920.563,92**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

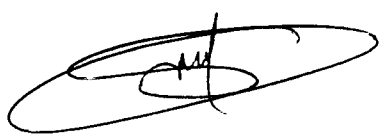
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080056	01/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0137.2.041-0000	3.1.90.13.00	30.758,69	7.854,70	0,00	7.854,70
31120002	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0137.2.041-0000	3.1.90.13.00	1.830,60	1.830,60	0,00	1.830,60
31120023	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0137.2.041-0000	3.1.90.13.00	7.761,62	7.761,62	0,00	7.761,62
01040014	01/04/2019	Global	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.30.00	33.957,82	5.385,60	0,00	5.385,60
06050006	06/05/2019	Estimativo	M.P.NASCIMENTO	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.30.00	24.100,00	6.025,00	0,00	6.025,00
07100003	07/10/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.30.00	70.210,82	20.686,64	0,00	20.686,64
02120051	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.30.00	56,00	56,00	0,00	56,00
13120005	13/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.30.00	3.829,98	3.829,98	0,00	3.829,98
14010005	14/01/2019	Global	STENIO HOLANDA LAVOR FILHO	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.36.00	21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01040026	01/04/2019	Global	MARIA ESTER SANTIAGO	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.36.00	7.920,00	1.760,00	0,00	1.760,00
01040023	01/04/2019	Estimativo	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.39.00	39.901,01	14.411,20	0,00	14.411,20
12060006	12/06/2019	Estimativo	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.39.00	13.948,00	3.487,00	0,00	3.487,00
01080047	01/08/2019	Estimativo	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRI	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.39.00	17.160,00	3.920,00	0,00	3.920,00
13080004	13/08/2019	Global	LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	9.600,00	0,00	12.000,00
14100005	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.40.00	1.650,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**286.684,54**	**89.508,34**	**0,00**	**91.908,34**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**286.684,54**	**89.508,34**	**0,00**	**91.908,34**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08070004	08/07/2019	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.50.43.00	104.282,05	35.380,34	0,00	35.380,34
01040013	01/04/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	5.079,12	5.079,12	0,00	5.079,12
03050008	03/05/2019	Estimativo	M M GUEDES	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	3.526,65	3.526,65	0,00	3.526,65
02100012	02/10/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	20.000,00	12.142,01	0,00	12.142,01
13120003	13/12/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	2.744,02	2.744,02	0,00	2.744,02
15010004	15/01/2019	Global	ERNANDES MONTEIRO LIMA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15010005	15/01/2019	Global	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.36.00	8.640,00	720,00	0,00	720,00
18010004	18/01/2019	Global	MARIA GORETE TORRES NOGUEIRA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.36.00	14.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
21020004	21/02/2019	Ordinário	FRANCISCO MARGLEISON FERREIRA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.900,00	304,00	0,00	304,00
01100043	01/10/2019	Ordinário	ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.36.00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
01020004	01/02/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	737,55	0,00	737,55
15040001	15/04/2019	Ordinário	CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMC	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	94,76	94,76	0,00	94,76
02050007	02/05/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30050005	30/05/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03060078	03/06/2019	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
28060002	28/06/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	8.350,80	788,00	0,00	788,00
01070031	01/07/2019	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02080003	02/08/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.108,62	1.776,40	0,00	1.776,40
01100018	01/10/2019	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRI	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07100004	07/10/2019	Global	FABIANO VINHAS DE JESUS	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07100007	07/10/2019	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	122.193,00	42.630,00	0,00	42.630,00
14100012	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.40.00	1.950,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01110056	01/11/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.046-0000	3.1.90.13.00	14.218,14	14.218,14	0,00	14.218,14
31120010	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.046-0000	3.1.90.13.00	23.124,27	23.124,27	0,00	23.124,27
31120011	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.046-0000	3.1.90.13.00	31.490,59	31.490,59	0,00	31.490,59
31120028	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.046-0000	3.1.90.13.00	24.368,11	24.368,11	0,00	24.368,11
31120029	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.046-0000	3.1.90.13.00	39.858,19	39.858,19	0,00	39.858,19
31120039	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.046-0000	3.1.90.13.00	1.324,40	1.324,40	0,00	1.324,40
06090001	06/09/2019	Global	WU CONSTRUCOES E SERVICO LTDA	10.301.0271.1.010-0000	4.4.90.51.00	35.388,34	35.388,34	0,00	35.388,34
08070005	08/07/2019	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.50.43.00	1.080.000,00	109.362,61	0,00	109.362,61
01080028	01/08/2019	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0271.2.047-0000	3.3.50.43.00	150.000,00	46.875,00	0,00	46.875,00
03120008	03/12/2019	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0271.2.047-0000	3.3.50.43.00	30.625,00	30.625,00	0,00	30.625,00
03120010	03/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.50.43.00	72.288,36	72.288,36	0,00	72.288,36
01040024	01/04/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	30.000,00	3.156,65	0,00	3.156,65
03050010	03/05/2019	Estimativo	M M GUEDES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	31.959,85	7.467,28	0,00	7.467,28
06050081	06/05/2019	Estimativo	M.P.NASCIMENTO	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	9.816,00	2.454,00	0,00	2.454,00
03060058	03/06/2019	Estimativo	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000TC	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	78.800,00	775,00	0,00	775,00
01070016	01/07/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	76.193,45	14.001,10	0,00	14.001,10
15080003	15/08/2019	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	230.720,15	70.714,80	0,00	70.714,80

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100007	15/10/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.444,40	45,01	0,00	45,01
01110045	01/11/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00
01110048	01/11/2019	Global	M M GUEDES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	7.768,21	7.768,21	0,00	7.768,21
06110003	06/11/2019	Global	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000TC	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	39.393,00	39.393,00	0,00	39.393,00
18110005	18/11/2019	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	6.105,36	142,20	0,00	142,20
02120016	02/12/2019	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	902,10	902,10	0,00	902,10
02120032	02/12/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	16.118,95	13.248,31	0,00	13.248,31
02120034	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
05120001	05/12/2019	Estimativo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	960,79	384,38	0,00	384,38
20120017	20/12/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.30.00	9.185,16	9.185,16	0,00	9.185,16
04120003	04/12/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.32.00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00
05090005	05/09/2019	Global	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORI/	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.35.00	12.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
15010002	15/01/2019	Global	FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	600,00
17070002	17/07/2019	Global	AMANDA RODRIGUES SCIPIAO LEAL	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
30070001	30/07/2019	Global	FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
30070004	30/07/2019	Global	YURI MEIRELES ROLIM COLARES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
30070005	30/07/2019	Global	FABRICIA CARNEIRO TORRES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
31070001	31/07/2019	Global	FERNANDO HOLANDA COSTA JUNIOR	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
13090003	13/09/2019	Global	ROBERTO MENDES RODRIGUES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
01110035	01/11/2019	Ordinário	NAYRA ALVES DANTAS	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
19060006	19/06/2019	Estimativo	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	158.031,00	40.740,00	0,00	40.740,00
02090042	02/09/2019	Ordinário	ODONTOSERV-COM SERV E REPRES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
07100008	07/10/2019	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	120.662,00	41.383,00	0,00	41.383,00
08110005	08/11/2019	Ordinário	JOAO VITOR SANTOS DA SILVA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
02120022	02/12/2019	Estimativo	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	117.194,00	97.769,00	0,00	97.769,00
03010002	03/01/2019	Global	CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIF	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.46.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
04010018	04/01/2019	Estimativo	RAFAELA VIEIRA RIPARDO	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.46.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
04010029	04/01/2019	Global	RHAYSSA MATIAS PINHEIRO	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.46.00	6.600,00	600,00	0,00	600,00
01080020	01/08/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.48.00	17.311,87	270,00	0,00	270,00
19120011	19/12/2019	Estimativo	CLAUDIANA SANTOS ME	10.302.0276.1.013-0000	4.4.90.52.00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00
08080004	08/08/2019	Estimativo	FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LAE	10.302.0276.2.049-0000	3.3.90.39.00	27.891,09	0,07	0,00	0,07
09090001	09/09/2019	Estimativo	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	71.770,04	22.699,47	0,00	22.699,47
02120056	02/12/2019	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	5.143,93	5.143,93	0,00	5.143,93
02120057	02/12/2019	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	142.820,96	142.820,96	0,00	142.820,96
02120058	02/12/2019	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	17.870,00	17.870,00	0,00	17.870,00
01110044	01/11/2019	Global	M M GUEDES	10.304.0286.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.481,59	3.481,59	0,00	3.481,59
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**3.427.409,32**	**1.229.472,08**	**0,00**	**1.272.272,08**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**3.427.409,32**	**1.229.472,08**	**0,00**	**1.272.272,08**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

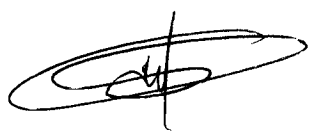
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010105	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	18.122.0237.2.055-0000	3.1.90.13.00	19.015,90	2.314,48	0,00	2.314,48
31120001	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	18.122.0237.2.055-0000	3.1.90.13.00	840,67	840,67	0,00	840,67
31120022	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	18.122.0237.2.055-0000	3.1.90.13.00	2.267,94	2.267,94	0,00	2.267,94
02010139	02/01/2019	Global	MARIA GISELLE NASCIMENTO COSTA	18.122.0237.2.055-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	375,00
14100003	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	18.122.0237.2.055-0000	3.3.90.40.00	1.650,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**28.274,51**	**6.898,09**	**0,00**	**6.898,09**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**28.274,51**	**6.898,09**	**0,00**	**6.898,09**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

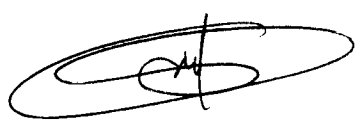
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 16 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1601 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17070001	17/07/2019	Estimativo	ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL	27.812.0716.2.060-0000	3.3.50.43.00	56.080,00	18.500,00	0,00	18.500,00
01110064	01/11/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	27.812.0716.2.060-0000	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	280,00
02120040	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	27.812.0716.2.060-0000	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
01100041	01/10/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	27.812.0716.2.061-0000	3.1.90.13.00	5.000,14	2.761,38	0,00	2.761,38
31120006	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	27.812.0716.2.061-0000	3.1.90.13.00	738,16	738,16	0,00	738,16
31120019	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	27.812.0716.2.061-0000	3.1.90.13.00	2.761,38	2.761,38	0,00	2.761,38
31120038	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	27.812.0716.2.061-0000	3.1.90.13.00	604,00	604,00	0,00	604,00
01080062	01/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	27.812.0716.2.061-0000	3.3.90.13.00	2.143,40	240,00	0,00	240,00
22100002	22/10/2019	Global	M M GUEDES	27.812.0716.2.061-0000	3.3.90.30.00	2.004,72	2.004,72	0,00	2.004,72
14100009	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	27.812.0716.2.061-0000	3.3.90.40.00	900,00	600,00	0,00	600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**70.686,80**	**28.664,64**	**0,00**	**28.664,64**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**70.686,80**	**28.664,64**	**0,00**	**28.664,64**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROI E URBANO

Unidade Oçamentária: 1701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100042	01/10/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237.2.062-0000	3.1.90.13.00	32.122,30	19.685,43	0,00	19.685,43
31120007	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237.2.062-0000	3.1.90.13.00	14.051,43	14.051,43	0,00	14.051,43
31120018	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237.2.062-0000	3.1.90.13.00	19.059,61	19.059,61	0,00	19.059,61
31120037	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237.2.062-0000	3.1.90.13.00	1.749,60	1.749,60	0,00	1.749,60
01080061	01/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.13.00	2.970,80	622,20	0,00	622,20
01110061	01/11/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
02120038	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
14010006	14/01/2019	Global	RAIMUNDO AMARO MARTINS	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.36.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
16010003	16/01/2019	Global	JOSE VITAL DA COSTA FILHO	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.36.00	26.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
21100001	21/10/2019	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20030004	20/03/2019	Global	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.39.00	437.675,04	26.794,33	0,00	26.794,33
02050012	02/05/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.39.00	17.872,62	1.401,42	0,00	1.401,42
03060070	03/06/2019	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19110003	19/11/2019	Ordinário	CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.39.00	85,96	85,96	0,00	85,96
10120004	10/12/2019	Estimativo	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.39.00	32.262,69	32.262,69	0,00	32.262,69
14100004	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	04.122.0237.2.062-0000	3.3.90.40.00	1.950,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02010027	02/01/2019	Ordinário	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES I	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	24.450,58	1,34	0,00	1,34
01110036	01/11/2019	Estimativo	LOCOS - LOCACOES E CONSTRUCOES	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	113.103,46	113.103,46	0,00	113.103,46
02120046	02/12/2019	Estimativo	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES I	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	28.677,25	28.677,25	0,00	28.677,25
23120012	23/12/2019	Estimativo	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES I	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	58.747,98	58.747,98	0,00	58.747,98
23120013	23/12/2019	Estimativo	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES I	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	22.975,84	22.975,84	0,00	22.975,84
01100008	01/10/2019	Ordinário	FACIL CONSTRUCOES LTDA	15.451.0432.1.023-0000	4.4.90.51.00	37.144,85	9.144,85	0,00	9.144,85
01110039	01/11/2019	Estimativo	JOSE LUIZ SOUSA PEREIRA	15.451.0432.2.063-0000	3.3.90.36.00	1.798,00	717,98	0,00	717,98
22110002	22/11/2019	Ordinário	MANOEL ALEXANDRE LIMA SABINO	15.451.0432.2.063-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04120002	04/12/2019	Ordinário	RUTE QUEIROZ OLIVEIRA ALVES	15.451.0432.2.063-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02070009	02/07/2019	Estimativo	MILLENIUM SERVICOS EIRELI ME	15.452.0436.2.064-0000	3.3.90.39.00	380.000,00	32.993,81	0,00	32.993,81
05120007	05/12/2019	Global	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTI	15.452.0438.2.066-0000	3.3.90.30.00	170.278,66	170.278,66	0,00	170.278,66
09080002	09/08/2019	Ordinário	NAIANY NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	15.452.0438.2.066-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15100004	15/10/2019	Ordinário	FRANCISCO TORRES LIMA JUNIOR	15.452.0438.2.066-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00
18120002	18/12/2019	Ordinário	ELISEU NOGUEIRA DE MORAES	15.452.0438.2.066-0000	3.3.90.36.00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
04110008	04/11/2019	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA FILHO	15.452.0439.2.067-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02040007	02/04/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	26.782.0237.2.068-0000	3.3.90.30.00	18.931,76	1.588,51	0,00	1.588,51
09080004	09/08/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	26.782.0237.2.068-0000	3.3.90.30.00	38.030,32	4.144,91	0,00	4.144,91
25110002	25/11/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	26.782.0237.2.068-0000	3.3.90.30.00	9.375,00	5.953,50	0,00	5.953,50
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.519.583,75**	**585.090,76**	**0,00**	**585.090,76**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.519.583,75**	**585.090,76**	**0,00**	**585.090,76**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Unidade Oçamentária: 1801 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080055	01/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.243.0231.2.071-0000	3.1.90.13.00	4.353,92	1.154,67	0,00	1.154,67
31120003	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.243.0231.2.071-0000	3.1.90.13.00	1.154,67	1.154,67	0,00	1.154,67
31120024	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.243.0231.2.071-0000	3.1.90.13.00	968,51	968,51	0,00	968,51
02010068	02/01/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	08.243.0231.2.071-0000	3.3.90.30.00	13.813,98	1.491,03	0,00	1.491,03
03010018	03/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0231.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.163,99	91,89	0,00	91,89
08050005	08/05/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	08.243.0231.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.870,40	0,40	0,00	0,40
01070035	01/07/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	08.243.0231.2.071-0000	3.3.90.39.00	609,23	5,89	0,00	5,89
02090036	02/09/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.1.90.13.00	23.073,19	8.113,95	0,00	8.113,95
31120004	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.1.90.13.00	4.117,29	4.117,29	0,00	4.117,29
31120025	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.1.90.13.00	2.245,74	2.245,74	0,00	2.245,74
03060072	03/06/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.13.00	13.648,25	1.901,20	0,00	1.901,20
31120026	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.13.00	1.626,40	1.626,40	0,00	1.626,40
31120033	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.13.00	572,40	572,40	0,00	572,40
31120034	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.13.00	2.685,20	2.685,20	0,00	2.685,20
01110060	01/11/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.30.00	203,00	203,00	0,00	203,00
02120043	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.30.00	42,00	42,00	0,00	42,00
02050023	02/05/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03060041	03/06/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28060003	28/06/2019	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
14100008	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	08.244.0237.2.072-0000	3.3.90.40.00	1.650,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23120010	23/12/2019	Ordinário	M R M BARROS - ME	13.392.0407.2.075-0000	3.3.90.39.00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**140.498,17**	**54.674,24**	**0,00**	**54.674,24**

Unidade Oçamentária: 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120001	18/12/2019	Ordinário	ERIKA RODRIGUES FERREIRA	08.243.0231.2.077-0000	3.3.90.36.00	998,00	998,00	0,00	998,00
01020030	01/02/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.078-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	459,88	0,00	459,88
01080053	01/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.078-0000	3.1.90.13.00	3.068,88	3.068,88	0,00	3.068,88
01080054	01/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.078-0000	3.1.90.13.00	10.881,55	2.245,74	0,00	2.245,74
31120027	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.078-0000	3.1.90.13.00	7.308,60	7.308,60	0,00	7.308,60
04090004	04/09/2019	Ordinário	FRANCISCO ALIDOMAR MENDES FREI	08.244.0137.2.078-0000	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
17120001	17/12/2019	Ordinário	MARIA GABRIELA SOARES ROCHA	08.244.0137.2.078-0000	3.3.90.36.00	998,00	998,00	0,00	998,00
22100006	22/10/2019	Estimativo	M M GUEDES	08.244.0137.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.287,57	3.287,57	0,00	3.287,57
19120009	19/12/2019	Ordinário	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	08.244.0137.2.079-0000	3.3.90.30.00	410,00	410,00	0,00	410,00
03050028	03/05/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	08.244.0137.2.079-0000	3.3.90.39.00	7.844,00	1.855,70	0,00	6.857,00
04010022	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.924,00	222,00	0,00	222,00
03060074	03/06/2019	Estimativo	BOA VISTA COMERCIO E SERVICO LTI	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.30.00	16.137,45	4.994,02	0,00	4.994,02
02120044	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	280,00
19120008	19/12/2019	Ordinário	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.896,30	2.896,30	0,00	2.896,30

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04020005	04/02/2019	Global	THEMISTOCLES STANTON DA S. PINH	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.36.00	4.350,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01040029	01/04/2019	Global	SAMIA DA SILVA SOUZA	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.36.00	13.050,00	1.450,00	0,00	1.450,00
12120004	12/12/2019	Ordinário	JOSE REURY QUEIROZ DE ALMEIDA	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.36.00	998,00	998,00	0,00	998,00
03010016	03/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.014,92	89,04	0,00	89,04
07010010	07/01/2019	Estimativo	JOSE GOMES DE SOUSA NETO ME	08.244.0237.2.081-0000	3.3.90.32.00	2.357,15	1.567,29	0,00	1.567,29
02010067	02/01/2019	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.30.00	15.375,78	1.297,23	0,00	1.297,23
04010024	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.30.00	1.480,00	148,00	0,00	148,00
08050007	08/05/2019	Estimativo	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00
02120042	02/12/2019	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.30.00	77,00	77,00	0,00	77,00
19120010	19/12/2019	Ordinário	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.30.00	5.049,70	5.049,70	0,00	5.049,70
03010017	03/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	265,44	0,00	265,44
03050027	03/05/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.761,00	534,00	0,00	534,00
23120009	23/12/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.39.00	43,16	43,16	0,00	43,16
14050001	14/05/2019	Ordinário	F.F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	08.244.0237.2.084-0000	3.3.90.30.00	1.176,65	323,62	0,00	323,62
22100005	22/10/2019	Estimativo	M M GUEDES	08.244.0237.2.084-0000	3.3.90.30.00	2.091,54	2.091,54	0,00	2.091,54
24060007	24/06/2019	Estimativo	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	08.244.0237.2.084-0000	3.3.90.39.00	9.315,00	6.845,00	0,00	6.845,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**142.162,25**	**55.241,71**	**0,00**	**60.243,01**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**282.660,42**	**109.915,95**	**0,00**	**114.917,25**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Unidade Oçamentária: 1901 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
02090038	02/09/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	23.122.0237.2.090-0000	3.1.90.13.00	5.716,93	2.146,65	0,00	2.146,65
31120017	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	23.122.0237.2.090-0000	3.1.90.13.00	2.146,65	2.146,65	0,00	2.146,65
14110002	14/11/2019	Global	DANIEL GONZAGA SALDANHA	23.122.0237.2.090-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05070002	05/07/2019	Global	L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	23.122.0237.2.090-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14100007	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	23.122.0237.2.090-0000	3.3.90.40.00	900,00	600,00	0,00	600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**26.263,58**	**9.893,30**	**0,00**	**9.893,30**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**26.263,58**	**9.893,30**	**0,00**	**9.893,30**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

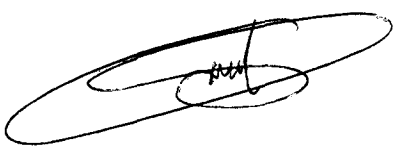
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Oçamentária: 2001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010109	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.124.0136.2.091-0000	3.1.90.13.00	20.809,85	955,52	0,00	955,52
01110057	01/11/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.124.0136.2.091-0000	3.1.90.13.00	1.289,28	1.289,28	0,00	1.289,28
31120009	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.124.0136.2.091-0000	3.1.90.13.00	1.190,15	1.190,15	0,00	1.190,15
31120020	31/12/2019	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.124.0136.2.091-0000	3.1.90.13.00	2.244,80	2.244,80	0,00	2.244,80
14100013	14/10/2019	Global	LETICIA GIRAO LIMA OLIVEIRA MEI	04.124.0136.2.091-0000	3.3.90.40.00	900,00	600,00	0,00	600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**26.434,08**	**6.279,75**	**0,00**	**6.279,75**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**26.434,08**	**6.279,75**	**0,00**	**6.279,75**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050001	02/05/2019	Global	UVC - UNIAO DOS VEREADORES DO C	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**3.200,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**3.200,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
				Totais R$:		**9.315.386,91**	**4.061.785,65**	**0,00**	**4.277.694,64**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/S LTDA
Contador PJ 480

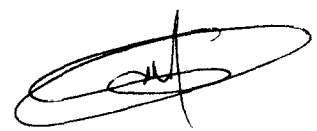
ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030001	15/03/2019	Global	RL CONSULTORIA LTDA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	38.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00
19120007	19/12/2019	Ordinário	JOAO VITOR SANTOS DA SILVA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00
23120016	23/12/2019	Ordinário	M R M BARROS - ME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**47.700,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**47.700,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120012	03/12/2019	Ordinário	MARIA GORETE DIAS DA SILVA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	998,00	0,00	998,00	998,00
03050024	03/05/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	23.505,00	0,00	7.687,50	11.799,50
01100028	01/10/2019	Estimativo	SESCONTI SERVICOS LTDA ME	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	11.627,99	15.611,55
31120012	31/12/2019	Ordinário	RECEITA FEDERAL	04.123.0020.2.012-0000	3.3.90.47.00	4.730,64	0,00	4.730,64	4.730,64
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**49.233,64**	**0,00**	**25.044,13**	**33.139,69**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**49.233,64**	**0,00**	**25.044,13**	**33.139,69**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010002	16/01/2019	Global	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA JUNI	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
27120003	27/12/2019	Ordinário	ABIMAEL SOUSA MAIA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.36.00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00
03060035	03/06/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	10.689,00	0,00	2.392,20	3.193,20
03060069	03/06/2019	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	28.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
08110001	08/11/2019	Estimativo	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	12.362.0344.2.022-0000	3.3.90.39.00	211.794,55	0,00	140.000,00	163.299,77
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**266.763,55**	**0,00**	**149.472,20**	**177.572,97**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**266.763,55**	**0,00**	**149.472,20**	**177.572,97**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

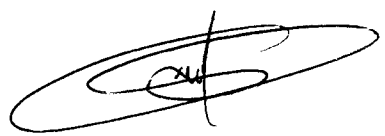
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120045	02/12/2019	Ordinário	WENDEL CHARLES GOMES DA SILVA	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
13080004	13/08/2019	Global	LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA	04.122.0137.2.041-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	2.400,00	12.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**13.200,00**	**0,00**	**3.600,00**	**13.200,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**13.200,00**	**0,00**	**3.600,00**	**13.200,00**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120013	03/12/2019	Ordinário	MORGILANE DA SILVA LIMA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.36.00	960,00	0,00	960,00	960,00
04010005	04/01/2019	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03050025	03/05/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	10.689,00	0,00	1.068,00	1.068,00
03060073	03/06/2019	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
03060078	03/06/2019	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00
15010002	15/01/2019	Global	FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	300,00	600,00
17070002	17/07/2019	Global	AMANDA RODRIGUES SCIPIAO LEAL	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
30070001	30/07/2019	Global	FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
30070004	30/07/2019	Global	YURI MEIRELES ROLIM COLARES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
30070005	30/07/2019	Global	FABRICIA CARNEIRO TORRES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
31070001	31/07/2019	Global	FERNANDO HOLANDA COSTA JUNIOR	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
13090003	13/09/2019	Global	ROBERTO MENDES RODRIGUES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
02120041	02/12/2019	Ordinário	JOSE GOMES DA SILVA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00
01110062	01/11/2019	Global	CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTI	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
15110002	15/11/2019	Ordinário	ANTONIO LUIS DA SILVA NETO	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
25110003	25/11/2019	Ordinário	ANTONIO LUIS DA SILVA NETO	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
27060005	27/06/2019	Global	CENTRAL DAS FRAUDAS DISTRIBUIDC	10.302.0276.2.049-0000	3.3.90.30.00	0,02	0,00	0,02	0,02
02120048	02/12/2019	Estimativo	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**297.869,02**	**0,00**	**110.948,02**	**176.248,02**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**297.869,02**	**0,00**	**110.948,02**	**176.248,02**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

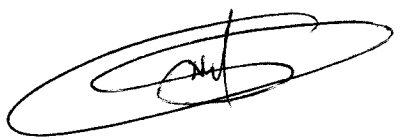
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090006	04/09/2019	Estimativo	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIR	18.544.0511.2.056-0000	3.3.90.30.00	80,00	0,00	80,00	80,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**80,00**	**0,00**	**80,00**	**80,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**80,00**	**0,00**	**80,00**	**80,00**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Unidade Oçamentária: 1801 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120011	23/12/2019	Ordinário	ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO	13.392.0407.2.075-0000	3.3.90.36.00	4.025,00	0,00	4.025,00	4.025,00
02120037	02/12/2019	Ordinário	JOAO VITOR SANTOS DA SILVA	13.392.0407.2.075-0000	3.3.90.39.00	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00
27120002	27/12/2019	Ordinário	M R M BARROS - ME	13.392.0407.2.075-0000	3.3.90.39.00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**37.785,00**	**0,00**	**37.785,00**	**37.785,00**

Unidade Oçamentária: 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050028	03/05/2019	Estimativo	FRANCISCO R TORRES - ME	08.244.0137.2.079-0000	3.3.90.39.00	7.844,00	0,00	5.001,30	6.857,00
04010035	04/01/2019	Global	F D CAVALCANTE DE LIMA ME	08.244.0237.2.082-0000	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**13.844,00**	**0,00**	**5.501,30**	**7.357,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**51.629,00**	**0,00**	**43.286,30**	**45.142,00**
				Totais R$:		**726.475,21**	**0,00**	**345.930,65**	**458.882,68**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador P. 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	29030006	02/01/2019	33903000	04.02.12.365.0371.2026.0000	IMEPH INST META DE EDUC	23.400,00	23.400,00	0,00
2018	02010002	17120003	02/01/2019	33903900	18.01.13.392.0407.2077.0000	M R M BARROS - ME	13.000,00	13.000,00	0,00
2018	02010003	10040001	02/01/2019	33903900	18.01.13.392.0407.2077.0000	M R M BARROS - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	02010004	17120002	02/01/2019	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	J.J.PRODUÇÕES LTDA	12.400,00	12.400,00	0,00
2018	02010005	20120008	02/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	27.674,00	27.674,00	0,00
2018	02010006	20120008	02/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	15.260,00	15.260,00	0,00
2018	03010001	17120001	03/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	M R M BARROS - ME	15.500,00	15.500,00	0,00
2018	10010001	28090001	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	7.500,00	7.500,00	0,00
2018	10010002	01100025	10/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	10010004	03120036	10/01/2019	33903000	04.01.12.361.0331.2021.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	240,00	240,00	0,00
2018	10010005	03120037	10/01/2019	33903000	04.01.12.361.0331.2018.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	498,00	498,00	0,00
2018	10010006	02040099	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	514,80	514,80	0,00
2018	10010007	10050001	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	PAULO OLIVEIRA LIMA	500,00	500,00	0,00
2018	10010008	02040097	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	300,00	300,00	0,00
2018	10010009	02040057	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	MARIA CLEIDE DOS SANTOS LIMA	8.354,00	8.354,00	0,00
2018	10010010	02040097	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	10010011	02040070	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	EDILSON SANTIAGO SOUSA	1.989,00	1.989,00	0,00
2018	10010012	02040097	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	10010013	02040099	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	757,40	757,40	0,00
2018	10010014	02040083	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ	7.912,50	7.912,50	0,00
2018	10010015	02040073	10/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCA PAULINO DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2018	10010016	01100038	10/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	6.500,00	6.500,00	0,00
2018	11010001	01110035	11/01/2019	33903000	04.02.12.361.0331.2020.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	936,00	936,00	0,00
2018	11010002	01100035	11/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS	1.820,00	1.820,00	0,00
2018	11010003	01110024	11/01/2019	33903600	19.01.23.122.0237.2082.0000	ANTONIO ALENCAR NOGUEIRA	954,00	954,00	0,00
2018	11010005	05070002	11/01/2019	33903900	19.01.23.122.0237.2082.0000	L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	11010006	13110002	11/01/2019	44905200	07.01.10.301.0271.2043.0000	DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO MAIA	6.071,40	6.071,40	0,00
2018	11010007	13110002	11/01/2019	44905200	07.01.10.301.0271.2043.0000	DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO MAIA	19.769,12	19.769,12	0,00
2018	11010008	04100011	11/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	3.714,50	3.714,50	0,00
2018	11010009	13110002	11/01/2019	44905200	07.01.10.301.0271.2043.0000	DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO MAIA	716,66	716,66	0,00
2018	11010010	02070062	11/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	2.500,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11010011	02070062	11/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	11010012	03090009	11/01/2019	33903600	07.01.10.304.0286.2049.0000	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO	720,00	720,00	0,00
2018	11010013	19100003	11/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	444,00	444,00	0,00
2018	11010014	04100011	11/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	3.241,88	3.241,88	0,00
2018	11010015	05100002	11/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	610,00	610,00	0,00
2018	11010016	04100010	11/01/2019	33903000	07.01.10.122.0137.2041.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	5.120,03	5.120,03	0,00
2018	11010017	01100051	11/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	N. B. DE FREITAS ME	665,00	665,00	0,00
2018	11010018	01100051	11/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	N. B. DE FREITAS ME	665,00	665,00	0,00
2018	11010019	03080006	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS -	1.841,10	1.841,10	0,00
2018	11010020	02040069	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	IVANILDE RAULINO PIRES	3.036,00	3.036,00	0,00
2018	11010021	02040102	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIA OLIVEIRA LIMA	250,00	250,00	0,00
2018	11010022	03120038	11/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	360,00	360,00	0,00
2018	11010023	01110033	11/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	360,00	360,00	0,00
2018	11010024	02040075	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	JOSE MARIA GIRÃO LIMA	8.354,00	8.354,00	0,00
2018	11010025	02040100	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANA KELLY DA SILVA LIMA	600,00	600,00	0,00
2018	11010026	02040104	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ROBERIO DE LIMA COUTINHO	2.715,00	2.715,00	0,00
2018	11010027	02040071	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ROSILENE ALMEIDA SOARES	5.978,00	5.978,00	0,00
2018	11010028	02040068	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	SILVELENA RODRIGUES DE SOUSA	1.960,00	1.960,00	0,00
2018	11010029	20110002	11/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE	334,20	334,20	0,00
2018	11010030	01110036	11/01/2019	33903000	04.01.12.361.0331.2021.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	222,00	222,00	0,00
2018	11010032	02040070	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	EDILSON SANTIAGO SOUSA	1.989,00	1.989,00	0,00
2018	11010033	02040076	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	MARIA LAURETE DE JESUS	3.387,50	3.387,50	0,00
2018	11010034	02040059	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	837,00	837,00	0,00
2018	11010035	02040085	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	MARIA ALBANIZA ALVES FERREIRA	277,20	277,20	0,00
2018	11010036	02040065	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00
2018	11010037	02040066	11/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	NAYANE FERREIRA MARTINS	273,90	273,90	0,00
2018	11010038	13090002	11/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS	3.610,00	3.610,00	0,00
2018	11010040	01080057	11/01/2019	33903900	04.01.12.361.0331.2021.0000	N. B. DE FREITAS ME	665,00	665,00	0,00
2018	14010001	04100006	14/01/2019	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	309,70	309,70	0,00
2018	14010002	02040032	14/01/2019	33903900	02.01.24.722.0184.2009.0000	TEPLAM - TECNICA DE	500,00	500,00	0,00
2018	14010003	04100006	14/01/2019	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	532,00	532,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	14010004	02040006	14/01/2019	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	342,07	342,07	0,00
2018	14010005	03120035	14/01/2019	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	186,00	186,00	0,00
2018	14010006	02040032	14/01/2019	33903900	02.01.24.722.0184.2009.0000	TEPLAM - TECNICA DE	500,00	500,00	0,00
2018	14010007	02040032	14/01/2019	33903900	02.01.24.722.0184.2009.0000	TEPLAM - TECNICA DE	500,00	500,00	0,00
2018	14010008	01100057	14/01/2019	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO	3.200,00	3.200,00	0,00
2018	14010011	04100006	14/01/2019	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	434,15	434,15	0,00
2018	14010012	04100006	14/01/2019	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	438,43	438,43	0,00
2018	14010013	01110002	14/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	720,00	720,00	0,00
2018	14010014	01030075	14/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	N. B. DE FREITAS ME	550,00	550,00	0,00
2018	14010015	22100002	14/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	500,00	500,00	0,00
2018	14010016	06110002	14/01/2019	33903600	16.01.27.812.0716.2055.0000	RODRIGO MAIA DA SILVA	2.100,00	2.100,00	0,00
2018	14010018	01100036	14/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	A & J SERVIÇOS E EVENTOS	10.800,00	10.800,00	0,00
2018	14010019	01100030	14/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	A & J SERVIÇOS E EVENTOS	28.800,00	28.800,00	0,00
2018	14010020	01100029	14/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	A & J SERVIÇOS E EVENTOS	7.200,00	7.200,00	0,00
2018	14010021	01100029	14/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	A & J SERVIÇOS E EVENTOS	7.200,00	7.200,00	0,00
2018	14010022	01100029	14/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	A & J SERVIÇOS E EVENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00
2018	14010023	03120014	14/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO	780,00	780,00	0,00
2018	14010024	01100027	14/01/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	35.700,00	35.700,00	0,00
2018	14010025	05100001	14/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	2.745,00	2.745,00	0,00
2018	14010026	03120007	14/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	678,00	678,00	0,00
2018	14010027	20110006	14/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO	1.050,00	1.050,00	0,00
2018	14010028	04060012	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	14010030	04060012	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	14010032	20110007	14/01/2019	44905200	07.01.10.301.0271.2043.0000	LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO	100,00	100,00	0,00
2018	14010033	02040060	14/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIA PAULINA DA SILVA	648,00	648,00	0,00
2018	14010034	02070048	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.313,20	1.313,20	0,00
2018	14010035	01110041	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE	493,80	493,80	0,00
2018	14010036	28110001	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE	144,00	144,00	0,00
2018	14010037	03120042	14/01/2019	33904700	04.01.12.122.0137.2016.0000	RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	0,00
2018	14010038	03120042	14/01/2019	33904700	04.01.12.122.0137.2016.0000	RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	0,00
2018	14010039	03120042	14/01/2019	33904700	04.01.12.122.0137.2016.0000	RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	14010040	09080005	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	14010041	09080005	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	14010042	03120055	14/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	A & J SERVIÇOS E EVENTOS	7.200,00	7.200,00	0,00
2018	15010001	01110037	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	18.528,67	18.528,67	0,00
2018	15010002	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	290,16	290,16	0,00
2018	15010003	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	41,31	41,31	0,00
2018	15010004	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	290,37	290,37	0,00
2018	15010005	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	660,78	660,78	0,00
2018	15010006	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	91,88	91,88	0,00
2018	15010007	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.287,44	1.287,44	0,00
2018	15010008	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	495,00	495,00	0,00
2018	15010009	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	301,74	301,74	0,00
2018	15010010	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	31,41	31,41	0,00
2018	15010011	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	20,32	20,32	0,00
2018	15010012	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.220,16	2.220,16	0,00
2018	15010013	28080002	15/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	892,24	892,24	0,00
2018	15010014	01100064	15/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	720,00	720,00	0,00
2018	15010015	03120022	15/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	15010017	03090010	15/01/2019	33903600	07.01.10.301.0271.2043.0000	LUCINETE ALVES DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2018	15010018	03090010	15/01/2019	33903600	07.01.10.301.0271.2043.0000	LUCINETE ALVES DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2018	15010019	10120003	15/01/2019	33903200	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	6.256,80	6.256,80	0,00
2018	15010020	10120004	15/01/2019	33903200	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	3.596,40	3.596,40	0,00
2018	15010021	02020005	15/01/2019	44905200	07.01.10.301.0271.2043.0000	DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO MAIA	7.783,58	7.783,58	0,00
2018	15010022	03120011	15/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	15010023	01110027	15/01/2019	33504300	07.01.10.301.0271.2043.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	20.280,00	20.280,00	0,00
2018	15010024	05120001	15/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	MABECOL MATERIAL DE	11.734,28	11.734,28	0,00
2018	15010025	03120009	15/01/2019	33903600	07.01.10.122.0137.2041.0000	RAIMUNDO AMARO MARTINS	2.614,00	2.614,00	0,00
2018	15010026	03120019	15/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	SOMA ENGENHARIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	15010027	06080001	15/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	SOMA ENGENHARIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	15010028	01110043	15/01/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	FERNANDA SARAIVA DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	15010031	03120060	15/01/2019	33903900	04.01.12.361.0331.2021.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	15.376,99	15.376,99	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	16010001	02040046	16/01/2019	33903900	16.01.27.812.0716.2055.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	42,82	42,82	0,00
2018	16010002	21120001	16/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16010003	03120006	16/01/2019	33903600	19.01.23.122.0237.2082.0000	ANTONIO ALENCAR NOGUEIRA	954,00	954,00	0,00
2018	16010004	03090054	16/01/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	16010005	03090054	16/01/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	16010006	02040041	16/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	5,63	5,63	0,00
2018	16010007	02040040	16/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	254,83	254,83	0,00
2018	16010008	01100050	16/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	6.010,33	6.010,33	0,00
2018	16010009	03120003	16/01/2019	33903600	20.01.04.124.0136.2083.0000	MARIA GORETE DIAS DA SILVA	960,00	960,00	0,00
2018	17010001	03120056	17/01/2019	33903900	04.01.12.361.0335.2022.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	57.768,68	0,00	57.768,68
2018	17010002	04100008	17/01/2019	33903000	05.01.04.122.0137.2037.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	15.982,79	15.982,79	0,00
2018	17010003	04090008	17/01/2019	33903000	16.01.27.812.0716.2055.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	17010004	03120015	17/01/2019	33903900	05.01.04.122.0137.2037.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	5.580,00	5.580,00	0,00
2018	17010005	02070014	17/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	17010007	02070013	17/01/2019	33903600	07.01.10.122.0137.2041.0000	RAIMUNDO AMARO MARTINS	7.842,00	7.842,00	0,00
2018	18010002	03120057	18/01/2019	33903900	04.01.12.362.0344.2023.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	49.999,14	0,00	49.999,14
2018	18010003	03100001	18/01/2019	33903900	04.01.12.364.0366.2024.0000	TRANCETUR TRANSPORTADORA	17.388,00	17.388,00	0,00
2018	21010001	03120025	21/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	720,00	720,00	0,00
2018	21010002	03120029	21/01/2019	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	ROBERTA DA SILVA SANTOS	480,00	480,00	0,00
2018	21010004	03120031	21/01/2019	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	RAIMUNDO MARTINS FERREIRA	480,00	480,00	0,00
2018	21010006	02040035	21/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	A. AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	21010007	02040035	21/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	A. AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	21010008	28110004	21/01/2019	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE	28,20	28,20	0,00
2018	21010009	03120024	21/01/2019	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	LUCIENE MARCELINO DE PAULA	954,00	954,00	0,00
2018	21010010	01110039	21/01/2019	33903600	05.01.04.122.0137.2037.0000	MARIA ESTER SANTIAGO	880,00	880,00	0,00
2018	21010011	04100005	21/01/2019	33903000	18.03.08.243.0231.2067.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	209,00	209,00	0,00
2018	21010012	01060021	21/01/2019	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	21010014	19100005	21/01/2019	33903000	18.02.08.244.0237.2073.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	148,00	148,00	0,00
2018	21010015	14120001	21/01/2019	33903900	18.02.08.244.0237.2073.0000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS	880,00	880,00	0,00
2018	21010016	14120002	21/01/2019	33903000	18.02.08.244.0237.2073.0000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS	876,67	876,67	0,00
2018	21010017	04100004	21/01/2019	33903000	18.02.08.244.0237.2073.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	907,73	907,73	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	21010018	03120041	21/01/2019	33903000	18.02.08.244.0237.2073.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	186,00	186,00	0,00
2018	21010019	04100004	21/01/2019	33903000	18.02.08.244.0237.2073.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	802,75	802,75	0,00
2018	21010020	19100004	21/01/2019	33903000	18.03.08.243.0231.2067.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	74,00	74,00	0,00
2018	21010021	01100024	21/01/2019	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	21010023	04100005	21/01/2019	33903000	18.03.08.243.0231.2067.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	209,00	209,00	0,00
2018	21010024	01030074	21/01/2019	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	N. B. DE FREITAS ME	665,00	665,00	0,00
2018	21010025	29110013	21/01/2019	33903900	18.03.08.243.0231.2066.0000	RITA DE CASSIA DANTAS JUSTA -ME	700,00	700,00	0,00
2018	21010026	19100007	21/01/2019	33903000	18.02.08.244.0231.2070.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	148,00	148,00	0,00
2018	21010027	28080001	21/01/2019	33903900	18.02.08.244.0237.2073.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	307,08	307,08	0,00
2018	21010028	01030068	21/01/2019	33903900	04.02.12.361.0331.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.253,53	2.253,53	0,00
2018	21010029	03120059	21/01/2019	33903900	18.02.08.244.0231.2070.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	4.312,91	4.312,91	0,00
2018	21010030	01020022	21/01/2019	33903900	18.03.08.243.0231.2067.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	27,21	27,21	0,00
2018	21010031	03010027	21/01/2019	33903900	18.03.08.243.0231.2067.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,12	116,12	0,00
2018	21010032	01080033	21/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	700,00	700,00	0,00
2018	21010034	03120026	21/01/2019	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	VALDENIA PEREIRA DA SILVA	954,00	954,00	0,00
2018	21010036	08050002	21/01/2019	33903600	02.01.06.122.0137.2008.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2018	21010037	03120032	21/01/2019	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	NADILA SANTIAGO HONORATO	480,00	480,00	0,00
2018	21010039	03120030	21/01/2019	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	MAIKON MAIA DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00
2018	22010001	09080005	22/01/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	22010002	03120057	22/01/2019	33903900	04.01.12.362.0344.2023.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	7.978,24	0,00	7.978,24
2018	22010003	03120049	22/01/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	LUIS FERNANDES DE LIMA	2.777,78	2.777,78	0,00
2018	22010005	03090072	22/01/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	VITORIA PEREIRA DA SILVA LIMA	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	22010006	05110006	22/01/2019	33504300	07.01.10.122.0137.2041.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	5.768,52	5.768,52	0,00
2018	22010008	02080007	22/01/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	5.143,93	5.143,93	0,00
2018	22010009	03120002	22/01/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	59.519,86	59.519,86	0,00
2018	22010010	01100027	22/01/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	27.240,00	27.240,00	0,00
2018	22010011	02070011	22/01/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	19.240,14	19.240,14	0,00
2018	22010012	02080012	22/01/2019	33504300	07.01.10.122.0137.2041.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	5.768,52	5.768,52	0,00
2018	22010013	02080012	22/01/2019	33504300	07.01.10.122.0137.2041.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	5.768,52	5.768,52	0,00
2018	22010014	05110006	22/01/2019	33504300	07.01.10.122.0137.2041.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	17.690,18	0,00	17.690,18
2018	22010015	02080012	22/01/2019	33504300	07.01.10.122.0137.2041.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	17.690,18	17.690,18	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	22010016	01060024	22/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	22010018	01100076	22/01/2019	33903600	07.01.10.301.0271.2043.0000	MARIA IONELE LIMA NETA	954,00	954,00	0,00
2018	22010020	09080003	22/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	22010021	01110042	22/01/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	22010022	03100002	22/01/2019	33504300	07.01.10.301.0271.2043.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	148.055,72	0,00	148.055,72
2018	22010023	08110001	22/01/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	19.910,31	19.910,31	0,00
2018	22010024	05110006	22/01/2019	33504300	07.01.10.122.0137.2041.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	9.379,58	3.611,06	5.768,52
2018	22010025	02080012	22/01/2019	33504300	07.01.10.122.0137.2041.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	8.310,60	8.310,60	0,00
2018	22010026	21120004	22/01/2019	33903600	18.02.08.244.0231.2070.0000	FRANCISCO DA SILVA SOUSA	696,00	696,00	0,00
2018	22010028	14120003	22/01/2019	33903200	18.02.08.244.0237.2071.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO ME	267,43	267,43	0,00
2018	22010029	04100008	22/01/2019	33903000	05.01.04.122.0137.2037.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	13.269,91	13.269,91	0,00
2018	22010032	27120001	22/01/2019	33901400	03.01.04.122.0137.2011.0000	FRANCISCO RAFAEL COSTA	60,00	60,00	0,00
2018	22010033	01080033	22/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	700,00	700,00	0,00
2018	22010034	02050022	22/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2018	22010036	20110003	22/01/2019	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	22010045	04090008	22/01/2019	33903000	16.01.27.812.0716.2055.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	5.406,90	5.406,90	0,00
2018	23010001	01110044	23/01/2019	33903600	17.01.04.122.0237.2057.0000	JOSE VITAL DA COSTA FILHO	2.100,00	2.100,00	0,00
2018	23010002	02080002	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	15,65	15,65	0,00
2018	23010003	01110040	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	529,83	529,83	0,00
2018	23010004	03090099	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	3.918,51	3.918,51	0,00
2018	23010005	01100054	23/01/2019	33903900	02.01.24.722.0184.2009.0000	R M DE SOUSA TAVORA COSTA -	3.400,00	3.400,00	0,00
2018	23010008	01110029	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME	74.000,00	74.000,00	0,00
2018	23010009	11120001	23/01/2019	33903600	18.01.13.392.0407.2077.0000	ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO	1.900,00	1.900,00	0,00
2018	23010011	03090010	23/01/2019	33903600	07.01.10.301.0271.2043.0000	LUCINETE ALVES DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2018	23010012	03090099	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	17.687,74	17.687,74	0,00
2018	23010013	01110038	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	9.200,62	9.200,62	0,00
2018	23010014	01110038	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	36.962,98	36.962,98	0,00
2018	23010015	01110040	23/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	462,69	462,69	0,00
2018	24010001	30110004	24/01/2019	33903900	19.01.23.122.0237.2082.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	590,00	590,00	0,00
2017	24010002	30030006	24/01/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	CARLOS GOMES DE SOUSA	1.998,00	1.998,00	0,00
2018	24010006	03120058	24/01/2019	33903600	05.01.04.122.0137.2037.0000	STENIO HOLANDA LAVOR FILHO	5.400,00	5.400,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	25010001	03120010	25/01/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2016	25010006	08110001	25/01/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	19.000,00	19.000,00	0,00
2018	25010007	01080008	25/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	25010008	01080008	25/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	25010009	03120043	25/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME	25.574,40	25.574,40	0,00
2018	25010010	04100009	25/01/2019	33903000	17.01.04.122.0237.2057.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	405,00	405,00	0,00
2018	25010011	03120020	25/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	25010012	03120046	25/01/2019	33903000	17.01.04.122.0237.2057.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	24,00	24,00	0,00
2018	25010013	02070019	25/01/2019	33903600	17.01.04.122.0237.2057.0000	JOSE VITAL DA COSTA FILHO	2.100,00	2.100,00	0,00
2018	25010014	04100009	25/01/2019	33903000	17.01.04.122.0237.2057.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	661,13	661,13	0,00
2018	25010015	03120028	25/01/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.156,40	1.156,40	0,00
2018	25010017	03090036	25/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	FRANCISCO CELIO RODRIGUES LINO	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	25010018	02050022	25/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2018	28010002	03120004	28/01/2019	33903900	18.02.08.244.0231.2070.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,88	0,00	78,88
2018	28010003	02040063	28/01/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	PEDRO DE ALCANTARA COSTA	6.592,00	6.592,00	0,00
2018	28010005	03120050	28/01/2019	31909600	04.01.12.122.0137.2016.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.162,91	9.162,91	0,00
2018	28010006	03120001	28/01/2019	33903000	03.01.04.122.0137.2011.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	120,00	120,00	0,00
2018	28010007	08050002	28/01/2019	33903600	02.01.06.122.0137.2008.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2018	28010008	08050002	28/01/2019	33903600	02.01.06.122.0137.2008.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2018	28010009	08050002	28/01/2019	33903600	02.01.06.122.0137.2008.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2018	28010010	07120005	28/01/2019	33903000	04.02.12.365.0371.2026.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	11.930,38	11.930,38	0,00
2018	28010011	19100009	28/01/2019	33903000	04.02.12.361.0331.2020.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	1.628,00	1.628,00	0,00
2018	28010012	03120048	28/01/2019	33903600	16.01.27.812.0716.2056.0000	RAIMUNDO NONATO ALBINO	3.185,00	3.185,00	0,00
2018	28010015	03120023	28/01/2019	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.900,00	1.900,00	0,00
2018	28010016	02050022	28/01/2019	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2018	28010017	03120051	28/01/2019	33904800	07.01.10.301.0271.2043.0000	RAFAELA VIEIRA RIPARDO	600,00	600,00	0,00
2018	28010018	03090088	28/01/2019	33903900	07.01.10.302.0276.2045.0000	FABAR COML.DE MEDICAMENTOS	2.767,56	2.767,56	0,00
2018	28010019	03120052	28/01/2019	33903900	07.01.10.302.0276.2045.0000	FABAR COML.DE MEDICAMENTOS	4.617,58	4.617,58	0,00
2018	28010020	03120021	28/01/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	444,00	444,00	0,00
2018	28010021	03120027	28/01/2019	33903000	17.01.04.122.0237.2057.0000	FRANCISCO EDSON RAMOS DA SILVA	180,00	180,00	0,00
2018	28010022	03120047	28/01/2019	33903000	04.02.12.366.0381.2031.0000	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	4.616,25	4.616,25	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	28010023	04100008	28/01/2019	33903000	05.01.04.122.0137.2037.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.751,72	10.751,72	0,00
2017	28010024	03040050	28/01/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	LUIZ FERNANDES DE LIMA	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	28010025	05070001	28/01/2019	33903900	12.01.18.122.0237.2051.0000	FGTECH INFROMATICA LTDA	235,00	235,00	0,00
2018	28010026	05070001	28/01/2019	33903900	12.01.18.122.0237.2051.0000	FGTECH INFROMATICA LTDA	235,00	235,00	0,00
2018	28010027	05070001	28/01/2019	33903900	12.01.18.122.0237.2051.0000	FGTECH INFROMATICA LTDA	235,00	235,00	0,00
2018	28010028	16050002	28/01/2019	33903600	12.01.18.122.0237.2051.0000	MARIA GISELLE NASCIMENTO COSTA	375,00	375,00	0,00
2017	28010029	04040005	28/01/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	JOAO BATISTA NOGUEIRA TORRES	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	28010030	19120001	28/01/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO	1.818,00	1.818,00	0,00
2018	28010032	03120063	28/01/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	29010001	03120040	29/01/2019	33903000	18.02.08.244.0231.2070.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	246,00	246,00	0,00
2018	29010002	03120033	29/01/2019	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	29010003	01110030	29/01/2019	33903000	17.01.04.122.0237.2057.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	18,00	18,00	0,00
2018	29010004	03120054	29/01/2019	33903600	18.02.08.244.0231.2070.0000	RODRIGO MAGNO ANDRADE DA	2.273,60	2.273,60	0,00
2016	31010001	03100133	31/01/2019	44905100	17.01.15.451.0439.1020.0000	BEM CONSRUÇÕES E SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	05020011	02040059	05/02/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	799,00	0,00	799,00
2018	05020012	15080001	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	CORREA E SILVEIRA ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	05020013	26120002	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	16.132,80	16.132,80	0,00
2018	05020014	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	20.389,80	20.389,80	0,00
2018	05020015	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	12.788,47	12.788,47	0,00
2018	05020016	26120001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	6.591,47	6.591,47	0,00
2018	05020017	26120001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	152,00	152,00	0,00
2018	05020018	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	705,60	705,60	0,00
2018	05020019	26120002	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	14.585,50	14.585,50	0,00
2018	05020020	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	349,05	349,05	0,00
2018	05020021	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	879,96	879,96	0,00
2018	05020022	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.862,00	10.862,00	0,00
2018	05020023	26120001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.782,00	1.782,00	0,00
2018	05020024	03120053	05/02/2019	33903600	18.01.13.392.0407.2077.0000	MARIA MISSILANE FREITAS OLIVEIRA	5.700,00	5.700,00	0,00
2018	05020027	02040095	05/02/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00
2018	05020028	02110001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.230,35	1.230,35	0,00
2018	05020029	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	5.156,00	5.156,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	05020030	24080001	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	147,00	147,00	0,00
2018	05020031	19110001	05/02/2019	33903200	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	452,80	452,80	0,00
2018	05020032	01100004	05/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.358,40	1.358,40	0,00
2018	05020041	03120020	05/02/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	05020049	02040079	05/02/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	JOSE FABIO GIRÃO NOGUEIRA	2.788,00	0,00	2.788,00
2018	05020050	03120019	05/02/2019	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	SOMA ENGENHARIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	08020004	13110001	08/02/2019	44905200	07.01.10.301.0271.2043.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	41.451,00	41.451,00	0,00
2018	08020007	23100003	08/02/2019	44905200	07.01.10.122.0137.2041.0000	TELE ELETRONICA COMERCIO	499,00	499,00	0,00
2018	08020008	02070011	08/02/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	10.460,00	10.460,00	0,00
2018	08020009	01080013	08/02/2019	33504300	07.01.10.302.0276.2046.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	27.240,00	27.240,00	0,00
2018	08020019	03120062	08/02/2019	44905100	17.01.15.451.0432.1023.0000	R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	21.751,54	21.751,54	0,00
2016	11020001	08110001	11/02/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	8.400,00	8.400,00	0,00
2018	11020002	03120061	11/02/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	A & J SERVIÇOS E EVENTOS	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	11020003	15110001	11/02/2019	33903000	03.01.04.122.0137.2011.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	12.851,20	12.851,20	0,00
2018	11020004	02070051	11/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	2.754,00	2.754,00	0,00
2018	11020005	03090077	11/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	3.726,00	3.726,00	0,00
2018	11020006	03120013	11/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	6.148,00	6.148,00	0,00
2018	11020012	15110002	11/02/2019	33903000	02.01.06.122.0137.2008.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	6.425,60	6.425,60	0,00
2018	11020013	03090078	11/02/2019	33903000	07.01.10.302.0276.2045.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	915,00	915,00	0,00
2018	12020003	06110001	12/02/2019	33903900	07.01.10.301.0271.2043.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	5.800,00	5.800,00	0,00
2018	12020020	03090029	12/02/2019	33903600	07.01.10.302.0276.2045.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	956,00	956,00	0,00
2018	13020004	01110016	13/02/2019	44905100	07.01.10.301.0271.1011.0000	L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	6.960,00	6.960,00	0,00
2018	14020019	03120043	14/02/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME	64.000,00	64.000,00	0,00
2018	19020004	24080001	19/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	15.479,03	15.479,03	0,00
2018	19020023	21110006	19/02/2019	33903600	18.02.08.244.0237.2075.0000	JANAINA BARROS FEITOSA	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	19020049	24080001	19/02/2019	33903000	07.01.10.301.0271.2043.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	12.217,41	12.217,41	0,00
2018	25020019	03120045	25/02/2019	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA	2.860,00	0,00	2.860,00
2018	27020101	21120002	27/02/2019	33903900	04.01.12.361.0331.2021.0000	APRENDER EDITORA CEAR.DE	31.000,00	0,00	31.000,00
2017	01030002	04120060	01/03/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	8.215,25	8.215,25	0,00
2018	01030027	02040077	01/03/2019	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	GILSON SILVA DE OLIVEIRA	5.758,00	0,00	5.758,00
2018	08030004	08050001	08/03/2019	33903000	04.01.12.361.0331.2021.0000	LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO	540,00	540,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	12030002	08110001	12/03/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	8.400,00	8.400,00	0,00
2017	15030001	20070007	15/03/2019	33903900	19.01.23.122.0237.2094.0000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	132,30	132,30	0,00
2018	18030015	03120052	18/03/2019	33903900	07.01.10.302.0276.2045.0000	FABAR COML.DE MEDICAMENTOS	7.232,44	0,00	7.232,44
2018	20030018	01110042	20/03/2019	33903900	07.01.10.122.0137.2041.0000	RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	26030010	28110003	26/03/2019	33903200	07.01.10.303.0271.2048.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	7.859,82	7.859,82	0,00
2017	27030001	21110006	27/03/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	2.636,83	2.636,83	0,00
2017	27030002	04120043	27/03/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	7.050,50	7.050,50	0,00
2017	27030003	04120043	27/03/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	2.231,00	2.231,00	0,00
2017	27030004	04120052	27/03/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	12.865,80	12.865,80	0,00
2017	27030005	04120043	27/03/2019	33903000	04.01.12.361.0335.2024.0000	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	7.687,39	7.687,39	0,00
2016	12040005	08110001	12/04/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	8.400,00	8.400,00	0,00
2018	12040013	01100028	12/04/2019	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	N. B. DE FREITAS ME	550,00	550,00	0,00
2018	17040002	01080016	17/04/2019	33903000	04.02.12.361.0331.2020.0000	MABECOL MATERIAL DE	13.939,70	13.939,70	0,00
2018	02050012	05120002	02/05/2019	33903000	16.01.27.812.0716.2055.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	120,00	120,00	0,00
2016	17050001	08110001	17/05/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	8.400,00	8.400,00	0,00
2016	07060001	01040135	07/06/2019	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	ANTONIA GOMES MONTEIRO.	700,00	700,00	0,00
2016	07060003	01040135	07/06/2019	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	ANTONIA GOMES MONTEIRO.	700,00	700,00	0,00
2016	28060004	08110001	28/06/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	01070072	03120023	01/07/2019	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	28010015	03120023	01/07/2019	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	-1.900,00	0,00	-1.900,00
2016	10070024	08110001	10/07/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	6.400,00	6.400,00	0,00
2016	01080016	08110001	01/08/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	22010028	14120003	30/09/2019	33903200	18.02.08.244.0237.2071.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO ME	-267,43	0,00	-267,43
2018	10100102	04090008	10/10/2019	33903000	16.01.27.812.0716.2055.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	15100069	04090008	15/10/2019	33903000	16.01.27.812.0716.2055.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	30100030	03120018	30/10/2019	33903000	04.02.12.366.0381.2031.0000	A P G SOARES - ME	8.478,74	8.478,74	0,00
2018	06110011	14120003	06/11/2019	33903200	18.02.08.244.0237.2071.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO ME	267,43	0,00	267,43
2018	05120001	03120017	05/12/2019	44905200	07.01.10.303.0271.2048.0000	MANUPA COMERCIO DE	80.000,00	0,00	80.000,00
2016	12120011	08110001	12/12/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	17120010	01060013	17/12/2019	33903600	19.01.11.334.0312.2079.0000	DANIEL GONZAGA SALDANHA	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	30120099	01060013	30/12/2019	33903600	19.01.11.334.0312.2079.0000	DANIEL GONZAGA SALDANHA	2.500,00	2.500,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30120139	03120017	30/12/2019	44905200	07.01.10.303.0271.2048.0000	MANUPA COMERCIO DE	9.000,00	0,00	9.000,00
2016	30120140	08110001	30/12/2019	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	8.000,00	8.000,00	0,00
							2.076.127,39	1.641.650,59	434.476,80

PUBLICONT ASSES. EM PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador RJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0007	03/01/2018	JOÃO PAULO ANDRE DE FREITAS	12.361.0331.2021.0000.33903600	Processado	02/01/2019	1.715,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.715,00
				Total da Unidade Gestora:		1.715,00

Unidade Gestora: 11 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE

Unidade Orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0013	01/06/2018	DANIEL GONZAGA SALDANHA	11.334.0312.2079.0000.33903600	Não Processado	25/10/2019	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		15.000,00
				Total da Unidade Gestora:		15.000,00
				Total Geral:		16.715,00

PUBLICONT ASSES.E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 256**	**Outros materiais permanentes**						
13267	IMPRESSORA SAMSUNG SI-M2070 MULTIFUNCIONAL XPRESS	0301	25010004	25/01/2019	27/02/2019	1054	1,00	1.350,00	1.350,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA SAMSUNG SI-M2070 MULTIFUNCIONAL XPRESS LASES MONOCROMATICA								
13026	RELOGIO BIOMETRICO	0301	19090003	19/09/2019	25/10/2019	3238	2,00	1.827,00	3.654,00
Especificação do Item:	RELOGIO BIOMETRICO								
						Total dos Itens da U.G.:			5.004,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 97**		**Material de Processamento de Dados**					
14270	PEN DRIVE 16 GB - CAPACIDADE: 16GB; FONTE DE ENERGIA:	0402	07110002	07/11/2019	23/12/2019	6418	5,00	31,00	155,00
Especificação do Item:									
14271	PEN DRIVE 32GB -CONEXÃO: USB 2.0 CAPACIDADE: 32GB	0402	07110002	07/11/2019	23/12/2019	6418	5,00	74,60	373,00
Especificação do Item:									
14231	RELÓGIO DE PONTO BIO PROX C IMETRO 1000 SOFTWARE	0401	19090005	19/09/2019	29/10/2019	003240	3,00	1.825,50	5.476,50
Especificação do Item:	RELÓGIO DE PONTO BIO PROX C IMETRO 1000 SOFTWARE EZ POINT, MONTAGEM E DESLOCAMENTO INCLUSOS								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 41**		**Instrumentos musicais e artísticos**					
14037	BUMBOS COM COLETE 20 POLEGADAS – COR PRETA, KMBZ	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	2,00	378,00	756,00
Especificação do Item:									
14038	BUMBOS COM COLETE 22 POLEGADAS – COR PRETA, KMBZ	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	2,00	350,00	700,00
Especificação do Item:									
14036	CAIXAS TENOR DE ARO SIMPLES COM COLETE- 14	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	4,00	1.350,00	5.400,00
Especificação do Item:									
14040	CORNETAS LONGAS FAF NIQUELADA , QCS 305N	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	4,00	680,00	2.720,00
Especificação do Item:									
14047	CORNETAS PARA BANDA MACIAL	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	2,00	750,00	1.500,00
Especificação do Item:									
14041	PARES DE PRATO 14 POLEGADAS, HXKREST, CYMBALS	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	4,00	280,00	1.120,00
Especificação do Item:									
14045	PRATOS 13 POLEGADAS- PARES	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	8,00	210,00	1.680,00
Especificação do Item:									
14046	QUADRITON	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	1,00	1.890,00	1.890,00
Especificação do Item:									
14039	QUINTO TOM COM COLETE , COR PRETA MQAZ 05-	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	1,00	1.984,00	1.984,00
Especificação do Item:									

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
14043	REPINIQUE GOPE 10 POLEGADAS , 30 CM EM ALUMÍNIO, BAL	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	5,00	240,00	1.200,00
Especificação do Item:									
14044	SURDO LUEM 14 POLEGADAS , 45 CM	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	4,00	292,50	1.170,00
Especificação do Item:									
14042	TAROL LUEM 14 POLEGADAS	0401	29080001	29/08/2019	29/08/2019	28147	4,00	220,00	880,00
Especificação do Item:									
13594	IMPRESSORA JATO DE TINTA	0401	06050013	06/05/2019	03/06/2019	1088	3,00	698,00	2.094,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA JATO DE TINTA								
6731	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	4,00	793,00	3.172,00
Especificação do Item:	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS								
6731	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	1,00	793,00	793,00
Especificação do Item:	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS								
14254	CONJUNTO ALUNO ALTURA 1,33M E 1,59M	0402	04110005	04/11/2019	27/12/2019	1042	100,00	265,00	26.500,00
Especificação do Item:									
14253	CONJUNTO ALUNO-ALT 1,46M E 1,76M	0402	04110005	04/11/2019	27/12/2019	1042	150,00	300,00	45.000,00
Especificação do Item:									
14252	CONJUNTO ALUNO/MESA E CADEIRA	0402	04110005	04/11/2019	27/12/2019	1042	60,00	270,00	16.200,00
Especificação do Item:									
14257	CONJUNTO PROFESSOR - MESA E CADEIRA	0402	04110007	04/11/2019	27/12/2019	1041	5,00	367,00	1.835,00
Especificação do Item:									
14257	CONJUNTO PROFESSOR - MESA E CADEIRA	0402	04110006	04/11/2019	27/12/2019	1040	3,00	367,00	1.101,00
Especificação do Item:									
14257	CONJUNTO PROFESSOR - MESA E CADEIRA	0402	04110005	04/11/2019	27/12/2019	1042	7,00	367,00	2.569,00
Especificação do Item:									
14256	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COLETIVO- 1 MESA E 4 CADEIRAS	0402	04110006	04/11/2019	27/12/2019	1040	30,00	420,00	12.600,00
Especificação do Item:									
14259	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	2,00	1.429,00	2.858,00
Especificação do Item:									

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
14259	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	0402	07110004	07/11/2019	26/12/2019	6426	2,00	1.429,00	2.858,00
Especificação do Item:									
14259	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	0402	07110001	07/11/2019	26/12/2019	6424	1,00	1.429,00	1.429,00
Especificação do Item:									
14260	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	5,00	1.920,00	9.600,00
Especificação do Item:									
14258	AR CONDICIONADO 9000BTUS SPLIT	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	2,00	1.377,00	2.754,00
Especificação do Item:									
14258	AR CONDICIONADO 9000BTUS SPLIT	0402	07110004	07/11/2019	26/12/2019	6426	2,00	1.377,00	2.754,00
Especificação do Item:									
14258	AR CONDICIONADO 9000BTUS SPLIT	0402	07110001	07/11/2019	26/12/2019	6424	1,00	1.377,00	1.377,00
Especificação do Item:									
11091	ARMARIO ALTO FECHADO 02 PORTAS	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	3,00	725,00	2.175,00
Especificação do Item:									
7302	BALANÇA DIGITAL	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	1,00	1.360,40	1.360,40
Especificação do Item:	BALANÇA DIGITAL								
4674	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 02 TORNEIRAS	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	1,00	571,90	571,90
Especificação do Item:	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 02 TORNEIRAS								
11073	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS	0402	07110002	07/11/2019	23/12/2019	6416	1,00	2.800,00	2.800,00
Especificação do Item:									
11073	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	2,00	2.800,00	5.600,00
Especificação do Item:									
7088	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	1,00	2.000,00	2.000,00
Especificação do Item:	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX DE 70LT 03 TORNEIRAS								
7088	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS	0402	07110004	07/11/2019	26/12/2019	6426	1,00	2.000,00	2.000,00
Especificação do Item:	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX DE 70LT 03 TORNEIRAS								
7088	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	1,00	2.000,00	2.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX DE 70LT 03 TORNEIRAS								
11116	CADEIRA MONOBLOCO S/BRAÇO	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	50,00	24,70	1.235,00
Especificação do Item:									
11113	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	1,00	219,95	219,95
Especificação do Item:									
11069	FRIZER HORIZONTAL C/500LTS 02TAMP	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	3,00	2.093,70	6.281,10
Especificação do Item:									
11070	GELADEIRA REFRIGERADOR 245LTS	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	1,00	1.470,00	1.470,00
Especificação do Item:									
11067	IMPRESSORA COLORIDA	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	2,00	1.474,50	2.949,00
Especificação do Item:									
13266	IMPRESSORA EPSON ECO TANK L380	0401	11010003	11/01/2019	19/02/2019	1050	1,00	980,00	980,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA EPSON ECO TANK L380								
1842	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	5,00	700,00	3.500,00
Especificação do Item:	MODELO PROINFANCIA TRITURA PRODUTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LIQUIDO.								
6744	MESA PLASTICA BRANCA	0401	05120004	05/12/2019	24/12/2019	6428	10,00	45,30	453,00
Especificação do Item:	MESA PLASTICA BRANCA								
5481	MICRO COMP MEM. 4GB HD 500 PROC CORE	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	1,00	2.400,00	2.400,00
Especificação do Item:	COMPUTADOR								
5481	MICRO COMP MEM. 4GB HD 500 PROC CORE	0402	07110004	07/11/2019	26/12/2019	6426	2,00	2.400,00	4.800,00
Especificação do Item:	COMPUTADOR								
5481	MICRO COMP MEM. 4GB HD 500 PROC CORE	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	2,00	2.400,00	4.800,00
Especificação do Item:	COMPUTADOR								
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	1,00	275,40	275,40
Especificação do Item:									
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	0402	07110004	07/11/2019	26/12/2019	6426	2,00	275,40	550,80
Especificação do Item:									
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	2,00	275,40	550,80
Especificação do Item:									
11057	MONITOR LED 18"	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	1,00	532,50	532,50

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:									
11057	MONITOR LED 18"	0402	07110004	07/11/2019	26/12/2019	6426	2,00	532,50	1.065,00
Especificação do Item:									
11057	MONITOR LED 18"	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	2,00	532,50	1.065,00
Especificação do Item:									
6741	NOBREAK 2000VA	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	1,00	1.916,65	1.916,65
Especificação do Item:	NOBREAK 1500								
6741	NOBREAK 2000VA	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	1,00	1.916,65	1.916,65
Especificação do Item:	NOBREAK 1500								
11090	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0402	07110002	07/11/2019	14/11/2019	6305	30,00	172,87	5.186,10
Especificação do Item:									
11090	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0402	07110002	07/11/2019	27/11/2019	6323	4,00	172,87	691,49
Especificação do Item:									
11090	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0402	07110003	07/11/2019	26/12/2019	6425	10,00	172,87	1.728,70
Especificação do Item:									
11090	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0402	07110004	07/11/2019	26/12/2019	6426	10,00	172,87	1.728,70
Especificação do Item:									
11090	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0402	07110002	07/11/2019	26/12/2019	6427	16,00	172,87	2.765,91
Especificação do Item:									

Total dos Itens da U.G.: 230.067,55

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 221**		**Outros materiais de consumo**					
13294	SANDUICHEIRA	0701	03040003	03/04/2019	22/04/2019	048	1,00	90,00	90,00
Especificação do Item:	SANDUICHEIRA								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 226**		**Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborató**					
14281	AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 12 BIVOLT	0701	21110001	21/11/2019	02/12/2019	39729	1,00	3.800,00	3.800,00
Especificação do Item:	AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 12 BIVOLT								
14280	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0701	21110001	21/11/2019	02/12/2019	39729	1,00	9.960,00	9.960,00
Especificação do Item:	CONSULTORIO ODONTOLOGICO								
5849	MICROONDAS	0701	03040003	03/04/2019	22/04/2019	048	1,00	640,00	640,00
Especificação do Item:	MICROONDAS								
13288	CAMA BOX CONJUGADO SOLTEIRO 1,88X0,88,053 CM	0701	14030001	14/03/2019	15/03/2019	68	8,00	795,00	6.360,00
Especificação do Item:	CAMA BOX CONJUGADO SOLTEIRO 1,88X0,88,053 CM								
6722	VENTILADOR 60 CM	0701	03040003	03/04/2019	22/04/2019	048	4,00	220,00	880,00
Especificação do Item:	VENTILADOR 60 CM								
11075	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA 02 TORNEIRAS	0701	03040003	03/04/2019	22/04/2019	048	1,00	599,00	599,00
Especificação do Item:									
7262	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	0701	21110001	21/11/2019	02/12/2019	39729	1,00	3.585,00	3.585,00
Especificação do Item:	COMPRESSOR ODONTOLOGICO								
11080	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO	0701	03040003	03/04/2019	22/04/2019	048	1,00	130,00	130,00
Especificação do Item:									
13026	RELOGIO BIOMETRICO	0701	10100001	10/10/2019	05/11/2019	3259	8,00	1.827,00	14.616,00
Especificação do Item:	RELOGIO BIOMETRICO								
7829	SWITCH D-LINK 24P	0701	22010003	22/01/2019	23/01/2019	106247	1,00	229,00	229,00
Especificação do Item:	SWITCH D-LINK 24P								
14433	TABLETS DE 10 POLEGADAS	0701	19120011	19/12/2019	27/12/2019	229	45,00	1.080,00	48.600,00
Especificação do Item:									
							Total dos Itens da U.G.:		89.489,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 256**	**Outros materiais permanentes**						
1588	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1701	20030001	20/03/2019	01/04/2019	33	1,00	1.600,00	1.600,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO 12000 BTUS								
6713	AR CONDIONADO 9.000 BTUS	1701	20030001	20/03/2019	01/04/2019	33	1,00	1.490,00	1.490,00
Especificação do Item:	AR CONDIONADO 9.000 BTUS								
						Total dos Itens da U.G.:			3.090,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 111**	**Material para Áudio, Vídeo e Foto**						
14231	RELÓGIO DE PONTO BIO PROX C IMETRO 1000 SOFTWARE	1801	20090002	20/09/2019	29/10/2019	003239	1,00	1.827,00	1.827,00
Especificação do Item:	RELÓGIO DE PONTO BIO PROX C IMETRO 1000 SOFTWARE EZ POINT, MONTAGEM E DESLOCAMENTO INCLUSOS								
							Total dos Itens da U.G.:		1.827,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 256**	**Outros materiais permanentes**						
1588	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1901	29030007	29/03/2019	02/04/2019	032	1,00	1.600,00	1.600,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO 12000 BTUS								

Total dos Itens da U.G.: 1.600,00

Total dos Itens de todas U.G.: 331.077,55

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **BARREIRA - CE** apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2018	1.436.601,75
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	101.563,49
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	90.368,47
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	323.287,68
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2019	**1.567.957,47**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2018	219.218,47
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	2.865,07
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2019	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	1.064,10
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2019	**217.417,50**

BARREIRA- CE, em 31 de Dezembro de 2019.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048919	2014	DAIPTU	Imóvel: 437340	1		31/12/2014	R$ 300,00	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048918	2014	DAIPTU	Imóvel: 435823	1		31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCA FRANCINA DE ALMEIDA PAIVA	Tributável	Prescrito
1400048917	2014	DAIPTU	Imóvel: 437339	1		31/12/2014	R$ 300,00	JOSE CARLOS FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400048904	2014	DAIPTU	Imóvel: 434300	1		31/12/2014	R$ 300,00	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048901	2014	DAIPTU	Imóvel: 434231	1		31/12/2014	R$ 300,00	MARIA DE JESUS SILVEIRA MAIA	Tributável	Prescrito
1400048899	2014	DAIPTU	Imóvel: 434224	1		31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO ALMEIDA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048897	2014	DAIPTU	Imóvel: 434206	1		31/12/2014	R$ 300,00	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, INCORPORAÇÕES...	Tributável	Prescrito
1400048896	2014	DAIPTU	Imóvel: 436715	1		31/12/2014	R$ 300,00	VERA LUCIA BARROS NEMER	Tributável	Prescrito
1400048895	2014	DAIPTU	Imóvel: 434199	1		31/12/2014	R$ 300,00	RAIMUNDA COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048894	2014	DAIPTU	Imóvel: 434198	1		31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048893	2014	DAIPTU	Imóvel: 436554	1		31/12/2014	R$ 300,00	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048892	2014	DAIPTU	Imóvel: 436763	1		31/12/2014	R$ 300,00	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048890	2014	DAIPTU	Imóvel: 434513	1		31/12/2014	R$ 79,38	ANTONIA ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048888	2014	DAIPTU	Imóvel: 434508	1		31/12/2014	R$ 262,49	GERARDO DE SOUSA MAIA	Tributável	Prescrito
1400048887	2014	DAIPTU	Imóvel: 434507	1		31/12/2014	R$ 23,71	JOÃO VITOR SILVA JACÓ	Tributável	Prescrito
1400048880	2014	DAIPTU	Imóvel: 434494	1		31/12/2014	R$ 22,36	FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048879	2014	DAIPTU	Imóvel: 434195	1		31/12/2014	R$ 300,00	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, INCORPORAÇÕES...	Tributável	Prescrito
1400048877	2014	DAIPTU	Imóvel: 434194	1		31/12/2014	R$ 300,00	JOAO IVO COSTA MAIA	Tributável	Prescrito
1400048872	2014	DAIPTU	Imóvel: 436145	1		31/12/2014	R$ 300,00	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048871	2014	DAIPTU	Imóvel: 436144	1		31/12/2014	R$ 300,00	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048868	2014	DAIPTU	Imóvel: 437399	1		31/12/2014	R$ 300,00	SANDRO ERBETE BARBOSA CAVALCANT	Tributável	Prescrito
1400048866	2014	DAIPTU	Imóvel: 435964	1		31/12/2014	R$ 300,00	PEDRO	Tributável	Prescrito
1400048865	2014	DAIPTU	Imóvel: 435965	1		31/12/2014	R$ 300,00	ANTONIO ALVES COSTA	Tributável	Prescrito
1400048864	2014	DAIPTU	Imóvel: 435929	1		31/12/2014	R$ 300,00	LUIZ DOS OCULOS	Tributável	Prescrito
1400048863	2014	DAIPTU	Imóvel: 435942	1		31/12/2014	R$ 300,00		Tributável	Prescrito
1400048862	2014	DAIPTU	Imóvel: 435878	1		31/12/2014	R$ 300,00	ZE MACENA	Tributável	Prescrito
1400048861	2014	DAIPTU	Imóvel: 435877	1		31/12/2014	R$ 300,00	JOAO GONZAGA	Tributável	Prescrito
1400048860	2014	DAIPTU	Imóvel: 435874	1		31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCA HELENA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048859	2014	DAIPTU	Imóvel: 435870	1		31/12/2014	R$ 300,00	MARIA VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048858	2014	DAIPTU	Imóvel: 435864	1		31/12/2014	R$ 300,00	ESPOLIO CHAGAS JUSTINO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048857	2014	DAIPTU	Imóvel: 442160	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	MOSEAN GUEDES NEMER DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048856	2014	DAIPTU	Imóvel: 435849	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO PAULO OLIVEIRA CASTRO	Tributável	Prescrito
1400048855	2014	DAIPTU	Imóvel: 436796	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO	Tributável	Prescrito
1400048854	2014	DAIPTU	Imóvel: 437669	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048853	2014	DAIPTU	Imóvel: 435846	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO FANIN DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048852	2014	DAIPTU	Imóvel: 434974	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	JOSE ARI DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400048851	2014	DAIPTU	Imóvel: 437661	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048850	2014	DAIPTU	Imóvel: 436825	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048849	2014	DAIPTU	Imóvel: 437614	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	ANTONIO VIANA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048847	2014	DAIPTU	Imóvel: 437576	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ	Tributável	Prescrito
1400048846	2014	DAIPTU	Imóvel: 435608	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	EDILSON SOUZA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048844	2014	DAIPTU	Imóvel: 437575	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ	Tributável	Prescrito
1400048843	2014	DAIPTU	Imóvel: 434959	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	ANTONIO DOS SANTOS ABREU	Tributável	Prescrito
1400048842	2014	DAIPTU	Imóvel: 437542	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	FLAVIA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048841	2014	DAIPTU	Imóvel: 434493	1	1	31/12/2014	R$ 86,14	RITA FERREIRA MACIEL	Tributável	Prescrito
1400048840	2014	DAIPTU	Imóvel: 434492	1	1	31/12/2014	R$ 236,37	TELEMAR	Tributável	Prescrito
1400048839	2014	DAIPTU	Imóvel: 434491	1	1	31/12/2014	R$ 126,60	RITA FERREIRA MACIEL	Tributável	Prescrito
1400048838	2014	DAIPTU	Imóvel: 434482	1	1	31/12/2014	R$ 23,62	JOSE LITO PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400048837	2014	DAIPTU	Imóvel: 434481	1	1	31/12/2014	R$ 205,79	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400048836	2014	DAIPTU	Imóvel: 434480	1	1	31/12/2014	R$ 71,65	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400048835	2014	DAIPTU	Imóvel: 434479	1	1	31/12/2014	R$ 27,11	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400048832	2014	DAIPTU	Imóvel: 434456	1	1	31/12/2014	R$ 210,99	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048831	2014	DAIPTU	Imóvel: 434454	1	1	31/12/2014	R$ 46,64	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048829	2014	DAIPTU	Imóvel: 434448	1	1	31/12/2014	R$ 246,08	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048822	2014	DAIPTU	Imóvel: 434431	1	1	31/12/2014	R$ 13,99	LUCIMAR MARIA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400048818	2014	DAIPTU	Imóvel: 434395	1	1	31/12/2014	R$ 36,11	COOPERATIVA (JONACÉS ALMEIDA DE LIMA)	Tributável	Prescrito
1400048815	2014	DAIPTU	Imóvel: 434392	1	1	31/12/2014	R$ 297,61	UNIVERSAL UNICA DO CAJU LTDA (GALPÃO COOPERATIVA)	Tributável	Prescrito
1400048814	2014	DAIPTU	Imóvel: 434389	1	1	31/12/2014	R$ 52,85	MARIA DA CONCEIÇÃO GIRÃO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048811	2014	DAIPTU	Imóvel: 434191	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	JOSE GIRAO LIMA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048810	2014	DAIPTU	Imóvel: 434190	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	ANTONIO GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048809	2014	DAIPTU	Imóvel: 434189	1		31/12/2014	R$ 300,00	GERARDO GOMES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048808	2014	DAIPTU	Imóvel: 434177	1		31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO CAMURCA TORRES	Tributável	Prescrito
1400048807	2014	DAIPTU	Imóvel: 434161	1		31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO DE ASSIS	Tributável	Prescrito
1400048806	2014	DAIPTU	Imóvel: 442484	1		31/12/2014	R$ 23,11	FRANCISCO CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048805	2014	DAIPTU	Imóvel: 434144	1		31/12/2014	R$ 300,00	JOAO PEREIRA PINTO	Tributável	Prescrito
1400048804	2014	DAIPTU	Imóvel: 434112	1		31/12/2014	R$ 300,00	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048802	2014	DAIPTU	Imóvel: 434096	1		31/12/2014	R$ 300,00	JOAO PEREIRA PINTO	Tributável	Prescrito
1400048801	2014	DAIPTU	Imóvel: 434089	1		31/12/2014	R$ 300,00	JOSE ANTONIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048800	2014	DAIPTU	Imóvel: 442322	1		31/12/2014	R$ 13,51	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO FILHO	Tributável	Prescrito
1400048799	2014	DAIPTU	Imóvel: 442320	1		31/12/2014	R$ 49,01	RAIMUNDO MESSIAS DE OLIVEIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400048797	2014	DAIPTU	Imóvel: 442316	1		31/12/2014	R$ 13,93	AUGUSTIANA JULIÃO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048796	2014	DAIPTU	Imóvel: 442314	1		31/12/2014	R$ 13,93	AUGUSTIANA JULIÃO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048795	2014	DAIPTU	Imóvel: 442312	1		31/12/2014	R$ 13,93	AUGUSTIANA JULIÃO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048789	2014	DAIPTU	Imóvel: 442298	1		31/12/2014	R$ 25,70	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048788	2014	DAIPTU	Imóvel: 442296	1		31/12/2014	R$ 23,53	ANTONILDA PEREIRA LOPES DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048787	2014	DAIPTU	Imóvel: 442294	1		31/12/2014	R$ 35,64	CICERA HELENA COSTA FONSECA	Tributável	Prescrito
1400048786	2014	DAIPTU	Imóvel: 442292	1		31/12/2014	R$ 74,83	JOSE MAURO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048785	2014	DAIPTU	Imóvel: 442290	1		31/12/2014	R$ 49,00	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048784	2014	DAIPTU	Imóvel: 442284	1		31/12/2014	R$ 36,02	JOÃO PAULO COSTA LESSA	Tributável	Prescrito
1400048783	2014	DAIPTU	Imóvel: 442282	1		31/12/2014	R$ 18,62	WAGNER FELIPE CHAVES	Tributável	Prescrito
1400048782	2014	DAIPTU	Imóvel: 442280	1		31/12/2014	R$ 18,62	WAGNER FELIPE CHAVES	Tributável	Prescrito
1400048781	2014	DAIPTU	Imóvel: 442278	1		31/12/2014	R$ 27,24	MANOEL NILSON MOURA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048780	2014	DAIPTU	Imóvel: 442274	1		31/12/2014	R$ 28,03	BENDITA DE FÁTIMA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048778	2014	DAIPTU	Imóvel: 442270	1		31/12/2014	R$ 36,66	ANTONIO MARTINS DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048775	2014	DAIPTU	Imóvel: 442252	1		31/12/2014	R$ 15,84	MARIA GABRIELA GOMES CRUZ	Tributável	Prescrito
1400048774	2014	DAIPTU	Imóvel: 442250	1		31/12/2014	R$ 12,92	VALDELICE PEREIRA DE SOUSA MAIA	Tributável	Prescrito
1400048771	2014	DAIPTU	Imóvel: 442242	1		31/12/2014	R$ 44,48	MARIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048769	2014	DAIPTU	Imóvel: 442238	1		31/12/2014	R$ 63,59	WILLAME JACINTO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048767	2014	DAIPTU	Imóvel: 442232	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAFAELY DA SILVA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048766	2014	DAIPTU	Imóvel: 442230	1		31/12/2014	R$ 33,42	MARIA ROSANGELA AMORIM SOARES SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048765	2014	DAIPTU	Imóvel: 442228	1	1	31/12/2014	R$ 28,43	GILVANIR PEIXOTO SALDANHA LINO	Tributável	Prescrito
1400048763	2014	DAIPTU	Imóvel: 442220	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANA CELIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048762	2014	DAIPTU	Imóvel: 442218	1	1	31/12/2014	R$ 26,50	SANDROERBTE BARBOSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400048761	2014	DAIPTU	Imóvel: 442216	1	1	31/12/2014	R$ 27,77	IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS	Tributável	Prescrito
1400048760	2014	DAIPTU	Imóvel: 442214	1	1	31/12/2014	R$ 27,05	FRANCISCO DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048758	2014	DAIPTU	Imóvel: 442210	1	1	31/12/2014	R$ 18,27	CARLO ALBERTO MARTINS SOUZA	Tributável	Prescrito
1400048756	2014	DAIPTU	Imóvel: 442206	1	1	31/12/2014	R$ 17,21	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO	Tributável	Prescrito
1400048755	2014	DAIPTU	Imóvel: 442204	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DA ASSUNÇÃO FREIRE JOCA	Tributável	Prescrito
1400048754	2014	DAIPTU	Imóvel: 442202	1	1	31/12/2014	R$ 69,00	MARIA DA ASSUNÇÃO FREIRE JOCA	Tributável	Prescrito
1400048753	2014	DAIPTU	Imóvel: 442200	1	1	31/12/2014	R$ 33,49	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048749	2014	DAIPTU	Imóvel: 442192	1	1	31/12/2014	R$ 34,11	GERLENE DA SILVA MARTINS	Tributável	Prescrito
1400048746	2014	DAIPTU	Imóvel: 442186	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE MATOS	Tributável	Prescrito
1400048745	2014	DAIPTU	Imóvel: 442184	1	1	31/12/2014	R$ 26,53	FRANCISCO FABIANO DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048744	2014	DAIPTU	Imóvel: 442182	1	1	31/12/2014	R$ 13,63	MARIA CLEIDE MACIEL NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048743	2014	DAIPTU	Imóvel: 442180	1	1	31/12/2014	R$ 30,02	ANTONIO LAURENTINO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048741	2014	DAIPTU	Imóvel: 442176	1	1	31/12/2014	R$ 29,45	JOSE GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048740	2014	DAIPTU	Imóvel: 442174	1	1	31/12/2014	R$ 20,95	JOÃO MAIA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048734	2014	DAIPTU	Imóvel: 442162	1	1	31/12/2014	R$ 13,47	DANILENE NOGUEIRA GOMES	Tributável	Prescrito
1400048733	2014	DAIPTU	Imóvel: 442152	1	1	31/12/2014	R$ 38,80	TAMILA LIMA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048732	2014	DAIPTU	Imóvel: 442150	1	1	31/12/2014	R$ 26,24	ANTONIO PEDRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048729	2014	DAIPTU	Imóvel: 442464	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	TÂNIA RUFINO MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400048726	2014	DAIPTU	Imóvel: 442130	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ELIADI PEREIRA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048723	2014	DAIPTU	Imóvel: 442124	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	DOMINGOS OLIVEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400048722	2014	DAIPTU	Imóvel: 442120	1	1	31/12/2014	R$ 31,35	ROCILDA ARAUJO CHAVES	Tributável	Prescrito
1400048721	2014	DAIPTU	Imóvel: 442116	1	1	31/12/2014	R$ 17,70	ANTONIA CARDOSO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048720	2014	DAIPTU	Imóvel: 442114	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	VANDERLEIA MACIEL NOGUEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048719	2014	DAIPTU	Imóvel: 441171	1	1	31/12/2014	R$ 27,27	TÂNIA RUFINO MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400048718	2014	DAIPTU	Imóvel: 434382	1	1	31/12/2014	R$ 45,97	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048716	2014	DAIPTU	Imóvel: 434380	1	1	31/12/2014	R$ 39,41	ISABEL FREITAS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048715	2014	DAIPTU	Imóvel: 434352	1	1	31/12/2014	R$ 46,13	MARIA ADRIANA NOBRE	Tributável	Prescrito

R$ 90.368,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
Débito de Dívida Ativa

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048714	2014	DAIPTU	Imóvel: 434349	1		31/12/2014	R$ 39,84	FRANCISCO CHAVIER FILHO	Tributável	Prescrito
1400048712	2014	DAIPTU	Imóvel: 434347	1		31/12/2014	R$ 26,20	AUDISIO DE SOUSA XAVIER	Tributável	Prescrito
1400048711	2014	DAIPTU	Imóvel: 434344	1		31/12/2014	R$ 78,37	JOAO BATISTA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048710	2014	DAIPTU	Imóvel: 434343	1		31/12/2014	R$ 41,21	SINFOROSA ALMEIDA NETA DOS ANJOS	Tributável	Prescrito
1400048708	2014	DAIPTU	Imóvel: 434341	1		31/12/2014	R$ 101,73	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048707	2014	DAIPTU	Imóvel: 434340	1		31/12/2014	R$ 63,61	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048706	2014	DAIPTU	Imóvel: 434339	1		31/12/2014	R$ 141,39	FRANCISCO POMPEU JUNQUEIRA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048704	2014	DAIPTU	Imóvel: 434336	1		31/12/2014	R$ 38,08	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048703	2014	DAIPTU	Imóvel: 434335	1		31/12/2014	R$ 33,79	SEBASTIAO VICTOR DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048700	2014	DAIPTU	Imóvel: 434332	1		31/12/2014	R$ 113,60	JOSE GIRAO COELHO	Tributável	Prescrito
1400048699	2014	DAIPTU	Imóvel: 434331	1		31/12/2014	R$ 73,86	FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048698	2014	DAIPTU	Imóvel: 434328	1		31/12/2014	R$ 40,66	LUIZA ALVES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048692	2014	DAIPTU	Imóvel: 442084	1		31/12/2014	R$ 40,46	ZÉ DIONIR ALVES BEZERRA	Tributável	Prescrito
1400048686	2014	DAIPTU	Imóvel: 442070	1		31/12/2014	R$ 21,69	MARIA RICARDINA COSTA SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048685	2014	DAIPTU	Imóvel: 442068	1		31/12/2014	R$ 12,92	IRENILCE FLORENÇO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048683	2014	DAIPTU	Imóvel: 442064	1		31/12/2014	R$ 22,73	MARCOS ROGERIO SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400048679	2014	DAIPTU	Imóvel: 442056	1		31/12/2014	R$ 56,98	LIDUINA TORRES COSTA SARAIVA	Tributável	Prescrito
1400048678	2014	DAIPTU	Imóvel: 442054	1		31/12/2014	R$ 21,25	PAULINO SILVA RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400048676	2014	DAIPTU	Imóvel: 442050	1		31/12/2014	R$ 36,41	ANDRE	Tributável	Prescrito
1400048670	2014	DAIPTU	Imóvel: 442034	1		31/12/2014	R$ 12,92	INARA VELMA DAMIÃO DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048669	2014	DAIPTU	Imóvel: 442032	1		31/12/2014	R$ 12,92	INARA VELMA DAMIÃO DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048668	2014	DAIPTU	Imóvel: 442028	1		31/12/2014	R$ 43,10	MARIA PINHEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048667	2014	DAIPTU	Imóvel: 442026	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	Tributável	Prescrito
1400048666	2014	DAIPTU	Imóvel: 442024	1		31/12/2014	R$ 38,39	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048665	2014	DAIPTU	Imóvel: 442020	1		31/12/2014	R$ 25,57	VICENTE CAMURÇA LIMA FILHO	Tributável	Prescrito
1400048664	2014	DAIPTU	Imóvel: 442018	1		31/12/2014	R$ 25,29	RAIMUNDO FURTADO	Tributável	Prescrito
1400048663	2014	DAIPTU	Imóvel: 442016	1		31/12/2014	R$ 24,98	ANTONIO MARISTIANO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048660	2014	DAIPTU	Imóvel: 442010	1		31/12/2014	R$ 39,72	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048657	2014	DAIPTU	Imóvel: 442002	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA FERNANDES RAMOS	Tributável	Prescrito
1400048656	2014	DAIPTU	Imóvel: 441998	1		31/12/2014	R$ 82,74	CLEIDE MARIA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048655	2014	DAIPTU	Imóvel: 441994	1		31/12/2014	R$ 44,93	CARLIM (TAXISTA)	Tributável	Prescrito
1400048654	2014	DAIPTU	Imóvel: 441992	1		31/12/2014	R$ 24,63	ADRIANO GERONIMO MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400048653	2014	DAIPTU	Imóvel: 441990	1		31/12/2014	R$ 37,42	FRANCISCO AGIMIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048652	2014	DAIPTU	Imóvel: 441988	1		31/12/2014	R$ 34,09	MARIA ISOLDA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048651	2014	DAIPTU	Imóvel: 441986	1		31/12/2014	R$ 20,90	MARIA ELENIR PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048649	2014	DAIPTU	Imóvel: 441978	1		31/12/2014	R$ 151,69	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048647	2014	DAIPTU	Imóvel: 441974	1		31/12/2014	R$ 124,11	ZÉ NILTON	Tributável	Prescrito
1400048646	2014	DAIPTU	Imóvel: 441972	1		31/12/2014	R$ 124,11	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048644	2014	DAIPTU	Imóvel: 441968	1		31/12/2014	R$ 124,11	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048643	2014	DAIPTU	Imóvel: 441966	1		31/12/2014	R$ 68,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048642	2014	DAIPTU	Imóvel: 441964	1		31/12/2014	R$ 68,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048641	2014	DAIPTU	Imóvel: 441962	1		31/12/2014	R$ 68,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048640	2014	DAIPTU	Imóvel: 441960	1		31/12/2014	R$ 68,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048639	2014	DAIPTU	Imóvel: 441958	1		31/12/2014	R$ 68,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048638	2014	DAIPTU	Imóvel: 441956	1		31/12/2014	R$ 68,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048636	2014	DAIPTU	Imóvel: 441950	1		31/12/2014	R$ 23,12	GEREMIAS SABINO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048635	2014	DAIPTU	Imóvel: 441948	1		31/12/2014	R$ 24,17	VAGNA ALEXANDRE	Tributável	Prescrito
1400048633	2014	DAIPTU	Imóvel: 441944	1		31/12/2014	R$ 20,08	KARLA ALEXANDRE TORRES	Tributável	Prescrito
1400048624	2014	DAIPTU	Imóvel: 441922	1		31/12/2014	R$ 32,69	FRANCISCO DEMAIR DA SILVA JACÓ	Tributável	Prescrito
1400048622	2014	DAIPTU	Imóvel: 441916	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE SANTANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048620	2014	DAIPTU	Imóvel: 441912	1		31/12/2014	R$ 12,92	EVERARDO AZEVEDO SILVA	Tributável	Prescrito
1400048619	2014	DAIPTU	Imóvel: 441908	1		31/12/2014	R$ 34,37	CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	Tributável	Prescrito
1400048617	2014	DAIPTU	Imóvel: 441904	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400048616	2014	DAIPTU	Imóvel: 441902	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400048615	2014	DAIPTU	Imóvel: 441900	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400048614	2014	DAIPTU	Imóvel: 441898	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400048613	2014	DAIPTU	Imóvel: 441896	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400048612	2014	DAIPTU	Imóvel: 441894	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400048611	2014	DAIPTU	Imóvel: 441892	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400048609	2014	DAIPTU	Imóvel: 441886	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DALILA SOUSA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048608	2014	DAIPTU	Imóvel: 441882	1		31/12/2014	R$ 12,92	ELIZABETH CASTELO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048603	2014	DAIPTU	Imóvel: 441866	1		31/12/2014	R$ 49,73	JOVELINA BEZERRA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400048601	2014	DAIPTU	Imóvel: 441858	1		31/12/2014	R$ 18,48	NAYANA APARECIDA SOUSA OLANDA	Tributável	Prescrito
1400048600	2014	DAIPTU	Imóvel: 441856	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA LIDIANE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048599	2014	DAIPTU	Imóvel: 441852	1		31/12/2014	R$ 33,88	FRANCISCO POMPEU DE ALMEIDA NETO	Tributável	Prescrito
1400048596	2014	DAIPTU	Imóvel: 441844	1		31/12/2014	R$ 43,62	1000 AUTOS VEICULOS ME	Tributável	Prescrito
1400048595	2014	DAIPTU	Imóvel: 441842	1		31/12/2014	R$ 32,10	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048594	2014	DAIPTU	Imóvel: 441836	1		31/12/2014	R$ 23,03	MARIA ELIANE DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048592	2014	DAIPTU	Imóvel: 441820	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDA NONATA DE SOUZA ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048589	2014	DAIPTU	Imóvel: 441814	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO JULIÃO	Tributável	Prescrito
1400048588	2014	DAIPTU	Imóvel: 441812	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO JULIÃO	Tributável	Prescrito
1400048584	2014	DAIPTU	Imóvel: 441802	1		31/12/2014	R$ 47,62	WERICA DE OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048581	2014	DAIPTU	Imóvel: 441788	1		31/12/2014	R$ 20,19	FRANCISCO EVANDRO SANTIAGO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048576	2014	DAIPTU	Imóvel: 441778	1		31/12/2014	R$ 12,92	RICARDO LESSA ALVES BANDEIRA	Tributável	Prescrito
1400048575	2014	DAIPTU	Imóvel: 441776	1		31/12/2014	R$ 12,92	RICARDO LESSA ALVES BANDEIRA	Tributável	Prescrito
1400048574	2014	DAIPTU	Imóvel: 441772	1		31/12/2014	R$ 17,35	FRANCISCO DA SILVA BATISTA	Tributável	Prescrito
1400048571	2014	DAIPTU	Imóvel: 441766	1		31/12/2014	R$ 15,90	RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048569	2014	DAIPTU	Imóvel: 441762	1		31/12/2014	R$ 14,91	SAMILA REGEA PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400048568	2014	DAIPTU	Imóvel: 441760	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA ROSILENE RIBEIRO	Tributável	Prescrito
1400048565	2014	DAIPTU	Imóvel: 441746	1		31/12/2014	R$ 17,45	ANDRE JULIÃO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048563	2014	DAIPTU	Imóvel: 441742	1		31/12/2014	R$ 24,33	ANA LIVIA COSTA DANTAS	Tributável	Prescrito
1400048562	2014	DAIPTU	Imóvel: 441740	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA KARINE DANTAS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048558	2014	DAIPTU	Imóvel: 441730	1		31/12/2014	R$ 16,63	FRANCISCA FERNANDA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048557	2014	DAIPTU	Imóvel: 441728	1		31/12/2014	R$ 25,06	MARIA DE FATIMA DANTAS	Tributável	Prescrito
1400048556	2014	DAIPTU	Imóvel: 441726	1		31/12/2014	R$ 12,92	CONCEIÇAO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048551	2014	DAIPTU	Imóvel: 437145	1		31/12/2014	R$ 34,12	JOSE AIRTON DE LIMA FILHO	Tributável	Prescrito
1400048548	2014	DAIPTU	Imóvel: 441710	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA NEUSA DA SILVA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048546	2014	DAIPTU	Imóvel: 441706	1		31/12/2014	R$ 55,32	SILVIA REGINA CASTRO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048545	2014	DAIPTU	Imóvel: 441704	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048544	2014	DAIPTU	Imóvel: 441702	1		31/12/2014	R$ 17,75	CESAR ANTONIO DA COSTA MOREIRA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048543	2014	DAIPTU	Imóvel: 441692	1		31/12/2014	R$ 17,60	VANIA MARIA MONTEIRO LIMA	Tributável	Prescrito
1400048535	2014	DAIPTU	Imóvel: 441666	1		31/12/2014	R$ 13,40	JOSE GIVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048534	2014	DAIPTU	Imóvel: 441662	1		31/12/2014	R$ 18,50	MARIA SOCORRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048533	2014	DAIPTU	Imóvel: 441660	1		31/12/2014	R$ 104,69	VANESSA DOS SANTOS LIMA	Tributável	Prescrito
1400048532	2014	DAIPTU	Imóvel: 441654	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048527	2014	DAIPTU	Imóvel: 441642	1		31/12/2014	R$ 32,53	ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL DE JATOBÁ II	Tributável	Prescrito
1400048514	2014	DAIPTU	Imóvel: 441608	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANA PAULA LOPES FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048513	2014	DAIPTU	Imóvel: 441606	1		31/12/2014	R$ 27,21	MARIA OLIVEIRA VARELO	Tributável	Prescrito
1400048511	2014	DAIPTU	Imóvel: 441594	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO REGIS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048509	2014	DAIPTU	Imóvel: 441588	1		31/12/2014	R$ 17,54	MANOEL MESSIAS JULIÃO MARTINS	Tributável	Prescrito
1400048507	2014	DAIPTU	Imóvel: 441584	1		31/12/2014	R$ 12,92	MONICA ALEXANDRE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048502	2014	DAIPTU	Imóvel: 441558	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048499	2014	DAIPTU	Imóvel: 441552	1		31/12/2014	R$ 127,26	MARIA ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048497	2014	DAIPTU	Imóvel: 441548	1		31/12/2014	R$ 14,98	ANTONIA SHEILA ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048496	2014	DAIPTU	Imóvel: 441546	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048493	2014	DAIPTU	Imóvel: 441540	1		31/12/2014	R$ 61,96	MARIO VARELO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048490	2014	DAIPTU	Imóvel: 441530	1		31/12/2014	R$ 19,76	MARIA ROGERIA RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048488	2014	DAIPTU	Imóvel: 441526	1		31/12/2014	R$ 12,92	GISELDA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048487	2014	DAIPTU	Imóvel: 441524	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA ESCOSSIO DE MOURA	Tributável	Prescrito
1400048483	2014	DAIPTU	Imóvel: 441516	1		31/12/2014	R$ 17,84	EBERTON LEONE DE SILVA LIMA	Tributável	Prescrito
1400048480	2014	DAIPTU	Imóvel: 441508	1		31/12/2014	R$ 30,30	RICARDO LESSA ALVES BANDEIRA	Tributável	Prescrito
1400048476	2014	DAIPTU	Imóvel: 441494	1		31/12/2014	R$ 12,92	ROGÉRIO GOMES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048475	2014	DAIPTU	Imóvel: 441492	1		31/12/2014	R$ 31,61	ASSEMBREIA	Tributável	Prescrito
1400048474	2014	DAIPTU	Imóvel: 441490	1		31/12/2014	R$ 12,92	VIVIANE GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048473	2014	DAIPTU	Imóvel: 441488	1		31/12/2014	R$ 62,06	TERRENO DO GOVERNO	Tributável	Prescrito
1400048472	2014	DAIPTU	Imóvel: 441486	1		31/12/2014	R$ 45,75	ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO JARDIM BANDEIRANTE	Tributável	Prescrito
1400048471	2014	DAIPTU	Imóvel: 441482	1		31/12/2014	R$ 43,00	JOSE PEDRO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048470	2014	DAIPTU	Imóvel: 441480	1		31/12/2014	R$ 13,11	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048469	2014	DAIPTU	Imóvel: 441470	1		31/12/2014	R$ 25,86	JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS	Tributável	Prescrito
1400048468	2014	DAIPTU	Imóvel: 441468	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE WELDSOM DA SILVA FREITAS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048467	2014	DAIPTU	Imóvel: 441466	1		31/12/2014	R$ 31,20	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048466	2014	DAIPTU	Imóvel: 441462	1		31/12/2014	R$ 17,97	ANA LUCIA XAVIER DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048465	2014	DAIPTU	Imóvel: 441460	1		31/12/2014	R$ 33,70	RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048464	2014	DAIPTU	Imóvel: 441458	1		31/12/2014	R$ 15,58	MARA ELISANGELA RAMOS SALES	Tributável	Prescrito
1400048463	2014	DAIPTU	Imóvel: 441456	1		31/12/2014	R$ 37,20	JOSE ROMULO RODRIGUES LINO	Tributável	Prescrito
1400048461	2014	DAIPTU	Imóvel: 441450	1		31/12/2014	R$ 35,91	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048460	2014	DAIPTU	Imóvel: 441448	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANSQUINHA PATRICIO DE SOUSA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048459	2014	DAIPTU	Imóvel: 441446	1		31/12/2014	R$ 67,95	LUIZA PATRICIO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048457	2014	DAIPTU	Imóvel: 441440	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO FLAVIO FERNANDES DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048456	2014	DAIPTU	Imóvel: 441436	1		31/12/2014	R$ 12,92	ERINETE CALISTA ALVES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048455	2014	DAIPTU	Imóvel: 441432	1		31/12/2014	R$ 12,92	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400048454	2014	DAIPTU	Imóvel: 441428	1		31/12/2014	R$ 22,59	FRANCISCA SANTOS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048452	2014	DAIPTU	Imóvel: 441424	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOÃO PAULO LOPES DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048450	2014	DAIPTU	Imóvel: 441414	1		31/12/2014	R$ 57,58	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400048447	2014	DAIPTU	Imóvel: 441408	1		31/12/2014	R$ 52,95	FRANCISCA DIANA GIRAO DA SILVA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048446	2014	DAIPTU	Imóvel: 441404	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARGARIDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048444	2014	DAIPTU	Imóvel: 441396	1		31/12/2014	R$ 19,88	MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA	Tributável	Prescrito
1400048442	2014	DAIPTU	Imóvel: 441388	1		31/12/2014	R$ 12,92	PAULA NOBRE BATISTA	Tributável	Prescrito
1400048438	2014	DAIPTU	Imóvel: 434325	1		31/12/2014	R$ 38,29	ANTONIO SANTIAGO LIMA	Tributável	Prescrito
1400048436	2014	DAIPTU	Imóvel: 434322	1		31/12/2014	R$ 31,69	FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048435	2014	DAIPTU	Imóvel: 434321	1		31/12/2014	R$ 23,63	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE OLARIA	Tributável	Prescrito
1400048434	2014	DAIPTU	Imóvel: 434320	1		31/12/2014	R$ 80,70	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048433	2014	DAIPTU	Imóvel: 434319	1		31/12/2014	R$ 40,64	ESMERINO ALMEIDA DE COSTA	Tributável	Prescrito
1400048432	2014	DAIPTU	Imóvel: 434313	1		31/12/2014	R$ 98,15	PAULO DE TARSO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048431	2014	DAIPTU	Imóvel: 442442	1		31/12/2014	R$ 26,17	JOSE NASARIO DOS REIS JUNIOR	Tributável	Prescrito
1400048430	2014	DAIPTU	Imóvel: 434311	1		31/12/2014	R$ 35,63	ADRIANO COUTINHO DE OLIVEIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400048429	2014	DAIPTU	Imóvel: 434310	1		31/12/2014	R$ 49,14	MARIA DO SOCORRO N. OLIVEIRA FILHA	Tributável	Prescrito
1400048428	2014	DAIPTU	Imóvel: 434309	1		31/12/2014	R$ 112,54	ADRIANO COUTINHO DE OLIVEIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400048426	2014	DAIPTU	Imóvel: 434305	1		31/12/2014	R$ 34,59	SWANE MAVIS SILVA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048424	2014	DAIPTU	Imóvel: 434303	1		31/12/2014	R$ 261,72	CHICO MAIA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048423	2014	DAIPTU	Imóvel: 434302	1		31/12/2014	R$ 109,05	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048422	2014	DAIPTU	Imóvel: 434301	1		31/12/2014	R$ 65,43	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400048419	2014	DAIPTU	Imóvel: 434297	1		31/12/2014	R$ 30,64	MARIA CILENE TORRES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048417	2014	DAIPTU	Imóvel: 434294	1		31/12/2014	R$ 65,43	RITA RICARDO DA SILVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048413	2014	DAIPTU	Imóvel: 441356	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048411	2014	DAIPTU	Imóvel: 441299	1		31/12/2014	R$ 16,48	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048410	2014	DAIPTU	Imóvel: 441297	1		31/12/2014	R$ 25,25	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048409	2014	DAIPTU	Imóvel: 441295	1		31/12/2014	R$ 26,13	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048408	2014	DAIPTU	Imóvel: 441293	1		31/12/2014	R$ 23,40	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048405	2014	DAIPTU	Imóvel: 441283	1		31/12/2014	R$ 20,20	HENRIQUE DAVILA OLIVEIRA CHAVES	Tributável	Prescrito
1400048402	2014	DAIPTU	Imóvel: 441277	1		31/12/2014	R$ 12,92	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400048399	2014	DAIPTU	Imóvel: 441271	1		31/12/2014	R$ 13,85	ANTONIO LUIS ANDRADE DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048398	2014	DAIPTU	Imóvel: 441269	1		31/12/2014	R$ 12,92	SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO	Tributável	Prescrito
1400048397	2014	DAIPTU	Imóvel: 441267	1		31/12/2014	R$ 12,92	SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO	Tributável	Prescrito
1400048396	2014	DAIPTU	Imóvel: 441265	1		31/12/2014	R$ 19,72	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048395	2014	DAIPTU	Imóvel: 441261	1		31/12/2014	R$ 27,92	SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048394	2014	DAIPTU	Imóvel: 441259	1		31/12/2014	R$ 41,88	ANTONIA DAVID DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048392	2014	DAIPTU	Imóvel: 441255	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA SILVA ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048390	2014	DAIPTU	Imóvel: 441251	1		31/12/2014	R$ 12,92	ADELIANE FREITAS SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito
1400048389	2014	DAIPTU	Imóvel: 441249	1		31/12/2014	R$ 24,33	GUILHERME AUGUSTO JULIÃO JACÓ	Tributável	Prescrito
1400048388	2014	DAIPTU	Imóvel: 441247	1		31/12/2014	R$ 102,07	JOSE SILVA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048387	2014	DAIPTU	Imóvel: 441245	1		31/12/2014	R$ 20,94	JOSE SILVA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048386	2014	DAIPTU	Imóvel: 441243	1		31/12/2014	R$ 41,90	MARIA DO CARMO RODRIGUES NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048384	2014	DAIPTU	Imóvel: 441237	1		31/12/2014	R$ 14,70	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048382	2014	DAIPTU	Imóvel: 441233	1		31/12/2014	R$ 25,93	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048381	2014	DAIPTU	Imóvel: 441231	1		31/12/2014	R$ 35,58	CARLOS AUGUSTO JACO TEIXEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400048380	2014	DAIPTU	Imóvel: 441229	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048379	2014	DAIPTU	Imóvel: 441227	1		31/12/2014	R$ 24,64	EUMENES TORRES NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048372	2014	DAIPTU	Imóvel: 441199	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE LUIZ GUILHERME MONTE TORRES	Tributável	Prescrito
1400048371	2014	DAIPTU	Imóvel: 441197	1		31/12/2014	R$ 13.23	ANA PAULA LOPES FREITAS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048370	2014	DAIPTU	Imóvel: 441195	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048369	2014	DAIPTU	Imóvel: 441193	1		31/12/2014	R$ 15,91	ZILDENE ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048366	2014	DAIPTU	Imóvel: 441179	1		31/12/2014	R$ 16,49	MARIA LEYTICIA NASCIMENTO MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400048365	2014	DAIPTU	Imóvel: 441177	1		31/12/2014	R$ 25,23	MARIA DE FATIMA PESSOA DE MOURA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048364	2014	DAIPTU	Imóvel: 441175	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARCOS AURELIO MONTEIRO CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400048358	2014	DAIPTU	Imóvel: 441161	1		31/12/2014	R$ 38,58	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048354	2014	DAIPTU	Imóvel: 441147	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA FRANCISCA ALVES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048353	2014	DAIPTU	Imóvel: 441145	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048351	2014	DAIPTU	Imóvel: 441141	1		31/12/2014	R$ 29,27	GENILSON RIBEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048349	2014	DAIPTU	Imóvel: 441133	1		31/12/2014	R$ 12,92	GEYCIANE DE SOUSA MACIEL	Tributável	Prescrito
1400048348	2014	DAIPTU	Imóvel: 441131	1		31/12/2014	R$ 15,31	FRANCISCO PAULO JULIAO TELES	Tributável	Prescrito
1400048347	2014	DAIPTU	Imóvel: 440174	1		31/12/2014	R$ 33,71	EDGAR JULIÃO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400048346	2014	DAIPTU	Imóvel: 438916	1		31/12/2014	R$ 82,00	TIAGO AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048345	2014	DAIPTU	Imóvel: 438476	1		31/12/2014	R$ 15,49	MARIA DO CARMO PIRES DE ANDRADE	Tributável	Prescrito
1400048343	2014	DAIPTU	Imóvel: 438472	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA ALVES DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400048341	2014	DAIPTU	Imóvel: 438468	1		31/12/2014	R$ 22,54	LEILIANA LIMA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048339	2014	DAIPTU	Imóvel: 438462	1		31/12/2014	R$ 36,79	IGREJA ADVENTISTA SETIMO DIA CNPJ 01104932001461	Tributável	Prescrito
1400048337	2014	DAIPTU	Imóvel: 438459	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOÃO PAULO DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048336	2014	DAIPTU	Imóvel: 438458	1		31/12/2014	R$ 25,66	LEIDIANA DA SILVA LIMA	Tributável	Prescrito
1400048335	2014	DAIPTU	Imóvel: 438456	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048333	2014	DAIPTU	Imóvel: 438450	1		31/12/2014	R$ 37,08	DANILO	Tributável	Prescrito
1400048332	2014	DAIPTU	Imóvel: 438449	1		31/12/2014	R$ 34,23	ANDRE PAULO DOS SANTOS JULIAO	Tributável	Prescrito
1400048331	2014	DAIPTU	Imóvel: 438448	1		31/12/2014	R$ 29,58	SOCORRO NASARIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048330	2014	DAIPTU	Imóvel: 438447	1		31/12/2014	R$ 17,99	JOSE DA PENHA PAULA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048327	2014	DAIPTU	Imóvel: 438441	1		31/12/2014	R$ 36,39	MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048322	2014	DAIPTU	Imóvel: 438436	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA ELENILDE DE SOUSA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048321	2014	DAIPTU	Imóvel: 438435	1		31/12/2014	R$ 12,92	ROSANGELA RABELO LINS	Tributável	Prescrito
1400048320	2014	DAIPTU	Imóvel: 438434	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE MAURILIO BARROSO MACIEL	Tributável	Prescrito
1400048319	2014	DAIPTU	Imóvel: 438432	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LUCENA	Tributável	Prescrito
1400048317	2014	DAIPTU	Imóvel: 438429	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048316	2014	DAIPTU	Imóvel: 438428	1	1	31/12/2014	R$ 13,82	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048315	2014	DAIPTU	Imóvel: 438427	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANA LUCIA ALVES BATISTA	Tributável	Prescrito
1400048314	2014	DAIPTU	Imóvel: 438426	1	1	31/12/2014	R$ 17,37	ANDREIA DE LIMA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400048312	2014	DAIPTU	Imóvel: 438421	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048311	2014	DAIPTU	Imóvel: 438418	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048309	2014	DAIPTU	Imóvel: 438414	1	1	31/12/2014	R$ 16,56	GIRLENE NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048307	2014	DAIPTU	Imóvel: 438410	1	1	31/12/2014	R$ 30,28	MARCELINO ALVES DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048306	2014	DAIPTU	Imóvel: 438409	1	1	31/12/2014	R$ 58,29	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048305	2014	DAIPTU	Imóvel: 438408	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA NATALIA DE FREITAS JACÓ	Tributável	Prescrito
1400048303	2014	DAIPTU	Imóvel: 438405	1	1	31/12/2014	R$ 30,78	JOSE IRAN AMARO	Tributável	Prescrito
1400048301	2014	DAIPTU	Imóvel: 438402	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA ZENAIDE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048298	2014	DAIPTU	Imóvel: 438397	1	1	31/12/2014	R$ 24,05	MARDICELIO DOS SANTOS SOARES	Tributável	Prescrito
1400048297	2014	DAIPTU	Imóvel: 438395	1	1	31/12/2014	R$ 19,46	CLODOALDO OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048294	2014	DAIPTU	Imóvel: 438387	1	1	31/12/2014	R$ 41,37	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048291	2014	DAIPTU	Imóvel: 438383	1	1	31/12/2014	R$ 64,46	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048290	2014	DAIPTU	Imóvel: 438373	1	1	31/12/2014	R$ 14,51	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400048289	2014	DAIPTU	Imóvel: 438372	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	REJANE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048287	2014	DAIPTU	Imóvel: 438370	1	1	31/12/2014	R$ 13,43	ANTONIO IVANILDO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048286	2014	DAIPTU	Imóvel: 438369	1	1	31/12/2014	R$ 25,84	ANGELA MARIA RODRIGUES DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048285	2014	DAIPTU	Imóvel: 438367	1	1	31/12/2014	R$ 15,80	ALEXANDRE DE CASTRO SILVA	Tributável	Prescrito
1400048283	2014	DAIPTU	Imóvel: 438359	1	1	31/12/2014	R$ 49,92	ANTONIA SILVA ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048276	2014	DAIPTU	Imóvel: 438332	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048274	2014	DAIPTU	Imóvel: 438330	1	1	31/12/2014	R$ 30,30	HUGO ANDRADE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048271	2014	DAIPTU	Imóvel: 438326	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	LEANDRO DE CASTRO MIRANDA	Tributável	Prescrito
1400048270	2014	DAIPTU	Imóvel: 438325	1	1	31/12/2014	R$ 26,82	ANTONIO VLADISON PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400048269	2014	DAIPTU	Imóvel: 438324	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO DA SILVA PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400048268	2014	DAIPTU	Imóvel: 438321	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA SOCORRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048266	2014	DAIPTU	Imóvel: 438318	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	IGREJA EVANGELICA	Tributável	Prescrito
1400048265	2014	DAIPTU	Imóvel: 438317	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	GLEICIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048261	2014	DAIPTU	Imóvel: 438310	1	1	31/12/2014	R$ 25,06	MARLUCE GOMES DE LIMA	Tributável	Prescrito

R$ 90.368,47

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048260	2014	DAIPTU	Imóvel: 438300	1	1	31/12/2014	R$ 15,16	VANIA PIRES MONTE	Tributável	Prescrito
1400048259	2014	DAIPTU	Imóvel: 438294	1	1	31/12/2014	R$ 16,11	VANIA PIRES MONTE	Tributável	Prescrito
1400048258	2014	DAIPTU	Imóvel: 438288	1	1	31/12/2014	R$ 17,84	VANIA PIRES MONTE	Tributável	Prescrito
1400048257	2014	DAIPTU	Imóvel: 438282	1	1	31/12/2014	R$ 13,31	VANIA PIRES MONTE	Tributável	Prescrito
1400048256	2014	DAIPTU	Imóvel: 438281	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MILTOM HONORIO CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400048254	2014	DAIPTU	Imóvel: 438269	1	1	31/12/2014	R$ 19,22	VANIA PIRES MONTE	Tributável	Prescrito
1400048253	2014	DAIPTU	Imóvel: 438267	1	1	31/12/2014	R$ 18,16	MARIA ELEIZA MACIEL RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400048252	2014	DAIPTU	Imóvel: 438264	1	1	31/12/2014	R$ 74,50	FERNANDA DÉBORA COELHO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048251	2014	DAIPTU	Imóvel: 438263	1	1	31/12/2014	R$ 61,65	AURELIO JUNIOR CAMPOS BARBOSA	Tributável	Prescrito
1400048249	2014	DAIPTU	Imóvel: 438260	1	1	31/12/2014	R$ 20,52	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048248	2014	DAIPTU	Imóvel: 438259	1	1	31/12/2014	R$ 20,85	MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA	Tributável	Prescrito
1400048246	2014	DAIPTU	Imóvel: 438257	1	1	31/12/2014	R$ 28,56	MANOEL VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048245	2014	DAIPTU	Imóvel: 438256	1	1	31/12/2014	R$ 96,81	PEDRO PASCOAL DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400048244	2014	DAIPTU	Imóvel: 438254	1	1	31/12/2014	R$ 87,24	ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048243	2014	DAIPTU	Imóvel: 438253	1	1	31/12/2014	R$ 33,89	MARIA DAS DORES FALCÃO	Tributável	Prescrito
1400048239	2014	DAIPTU	Imóvel: 438244	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE ALMIR FERREIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400048235	2014	DAIPTU	Imóvel: 438232	1	1	31/12/2014	R$ 28,60	FRANCISCA VICENTE RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400048230	2014	DAIPTU	Imóvel: 438220	1	1	31/12/2014	R$ 38,49	HELIA OLIVEIRA MARQUES	Tributável	Prescrito
1400048228	2014	DAIPTU	Imóvel: 438218	1	1	31/12/2014	R$ 28,72	MANOEL MESSIAS NOGUEIRA DE MORAIS	Tributável	Prescrito
1400048226	2014	DAIPTU	Imóvel: 438215	1	1	31/12/2014	R$ 108,39	MARIA ALVES JULIAO	Tributável	Prescrito
1400048224	2014	DAIPTU	Imóvel: 438206	1	1	31/12/2014	R$ 41,37	EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048220	2014	DAIPTU	Imóvel: 438198	1	1	31/12/2014	R$ 25,64	BENEDITO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048219	2014	DAIPTU	Imóvel: 438197	1	1	31/12/2014	R$ 19,13	COSMO	Tributável	Prescrito
1400048218	2014	DAIPTU	Imóvel: 438194	1	1	31/12/2014	R$ 45,51	ANTONIO PAULO DA SILVA JULIAO	Tributável	Prescrito
1400048217	2014	DAIPTU	Imóvel: 438192	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	REGINALDO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048216	2014	DAIPTU	Imóvel: 438191	1	1	31/12/2014	R$ 18,13	REGINALDO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048214	2014	DAIPTU	Imóvel: 438189	1	1	31/12/2014	R$ 23,99	ANTONIO DA SILVA JULIAO	Tributável	Prescrito
1400048213	2014	DAIPTU	Imóvel: 438188	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO DA SILVA JULIAO	Tributável	Prescrito
1400048212	2014	DAIPTU	Imóvel: 438187	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ROZINEUDA JULIAO	Tributável	Prescrito
1400048211	2014	DAIPTU	Imóvel: 438184	1	1	31/12/2014	R$ 25,55	RAIMUNDO NONATO LAURENTINO DE LIMA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048207	2014	DAIPTU	Imóvel: 438151	1	1	31/12/2014	R$ 97,85	ANTONIO VIANA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048203	2014	DAIPTU	Imóvel: 438144	1	1	31/12/2014	R$ 18,00	MARIA DE SOUSA FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048202	2014	DAIPTU	Imóvel: 438143	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE DRIANA DE SOUSA FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048201	2014	DAIPTU	Imóvel: 438142	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048200	2014	DAIPTU	Imóvel: 438141	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA JOSE DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048199	2014	DAIPTU	Imóvel: 438140	1	1	31/12/2014	R$ 27,24	ZENIR BENTO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048193	2014	DAIPTU	Imóvel: 438133	1	1	31/12/2014	R$ 50,60	ELIONOR ALBINO RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400048192	2014	DAIPTU	Imóvel: 438130	1	1	31/12/2014	R$ 18,60	FRANCISCA HELENA	Tributável	Prescrito
1400048190	2014	DAIPTU	Imóvel: 438127	1	1	31/12/2014	R$ 33,51	VALDEMIR	Tributável	Prescrito
1400048189	2014	DAIPTU	Imóvel: 438126	1	1	31/12/2014	R$ 41,75	FRANCISCO EDSON CORREA	Tributável	Prescrito
1400048186	2014	DAIPTU	Imóvel: 438094	1	1	31/12/2014	R$ 27,08	JOAO CANDIDO PINHEIRO	Tributável	Prescrito
1400048185	2014	DAIPTU	Imóvel: 438092	1	1	31/12/2014	R$ 20,69	JUSSIER GONÇALVES TAVARES	Tributável	Prescrito
1400048183	2014	DAIPTU	Imóvel: 438089	1	1	31/12/2014	R$ 95,96	JOSE TERRA	Tributável	Prescrito
1400048182	2014	DAIPTU	Imóvel: 438088	1	1	31/12/2014	R$ 39,22	JOSE LIBERATO BARROSO	Tributável	Prescrito
1400048181	2014	DAIPTU	Imóvel: 438087	1	1	31/12/2014	R$ 15,58	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048180	2014	DAIPTU	Imóvel: 438085	1	1	31/12/2014	R$ 106,68	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048177	2014	DAIPTU	Imóvel: 438078	1	1	31/12/2014	R$ 20,73	MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400048174	2014	DAIPTU	Imóvel: 438071	1	1	31/12/2014	R$ 34,05	MARIA ALDERIZA GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400048171	2014	DAIPTU	Imóvel: 438068	1	1	31/12/2014	R$ 26,64	ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048170	2014	DAIPTU	Imóvel: 438064	1	1	31/12/2014	R$ 28,20	JOAO FELIPE SANTIAGO FILHO	Tributável	Prescrito
1400048168	2014	DAIPTU	Imóvel: 438053	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ISAQUE CHAGAS FREITAS RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400048164	2014	DAIPTU	Imóvel: 438048	1	1	31/12/2014	R$ 26,46	DAMIÃO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048163	2014	DAIPTU	Imóvel: 438047	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	DAMIÃO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048162	2014	DAIPTU	Imóvel: 438046	1	1	31/12/2014	R$ 41,37	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048161	2014	DAIPTU	Imóvel: 438045	1	1	31/12/2014	R$ 48,54	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048160	2014	DAIPTU	Imóvel: 438044	1	1	31/12/2014	R$ 23,15	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048159	2014	DAIPTU	Imóvel: 438043	1	1	31/12/2014	R$ 14,49	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048157	2014	DAIPTU	Imóvel: 438041	1	1	31/12/2014	R$ 41,96	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048154	2014	DAIPTU	Imóvel: 438038	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	SUZANA MARTA XAVIER NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048153	2014	DAIPTU	Imóvel: 438037	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048151	2014	DAIPTU	Imóvel: 438035	1		31/12/2014	R$ 40,81	PAULO FERREIRA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048150	2014	DAIPTU	Imóvel: 438034	1		31/12/2014	R$ 40,38	MANUEL JACINTO DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048149	2014	DAIPTU	Imóvel: 438033	1		31/12/2014	R$ 16,23	JOAO ROMAO DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048148	2014	DAIPTU	Imóvel: 438032	1		31/12/2014	R$ 12,92	EVALDO ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048147	2014	DAIPTU	Imóvel: 438031	1		31/12/2014	R$ 12,92	PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048144	2014	DAIPTU	Imóvel: 438025	1		31/12/2014	R$ 24,81	JOSE ROMAO SOBRINHO	Tributável	Prescrito
1400048143	2014	DAIPTU	Imóvel: 438024	1		31/12/2014	R$ 36,19	FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400048142	2014	DAIPTU	Imóvel: 438023	1		31/12/2014	R$ 32,15	RITA GOMES DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048141	2014	DAIPTU	Imóvel: 438022	1		31/12/2014	R$ 40,73	PAULO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048139	2014	DAIPTU	Imóvel: 438019	1		31/12/2014	R$ 30,33	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Tributável	Prescrito
1400048137	2014	DAIPTU	Imóvel: 438017	1		31/12/2014	R$ 46,17	RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400048136	2014	DAIPTU	Imóvel: 438016	1		31/12/2014	R$ 25,02	FRANCISCO NOGUEIRA TAVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048135	2014	DAIPTU	Imóvel: 438015	1		31/12/2014	R$ 33,45	FRANCISCO MACIEL PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400048134	2014	DAIPTU	Imóvel: 438014	1		31/12/2014	R$ 13,33	MARIA IRANIR DA S FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400048132	2014	DAIPTU	Imóvel: 438012	1		31/12/2014	R$ 178,42	FRANCISCO ERIALDO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048131	2014	DAIPTU	Imóvel: 438011	1		31/12/2014	R$ 62,36	MARIA DAS GRACAS CARDOSO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048130	2014	DAIPTU	Imóvel: 438010	1		31/12/2014	R$ 38,96	MARIA DA CONSOLACÃO CARDOSO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048129	2014	DAIPTU	Imóvel: 438008	1		31/12/2014	R$ 26,75	DARIO CARDOSO	Tributável	Prescrito
1400048128	2014	DAIPTU	Imóvel: 438007	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO GERONIMO	Tributável	Prescrito
1400048127	2014	DAIPTU	Imóvel: 438006	1		31/12/2014	R$ 17,45	FRANCISCOO HOLANDA DA SILVA GERONIMO	Tributável	Prescrito
1400048126	2014	DAIPTU	Imóvel: 438005	1		31/12/2014	R$ 20,93	FRANCISCO CARDOSO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048125	2014	DAIPTU	Imóvel: 438004	1		31/12/2014	R$ 17,71	FRANCISCA HOLANDA DA SILVA JERONIMO	Tributável	Prescrito
1400048124	2014	DAIPTU	Imóvel: 438003	1		31/12/2014	R$ 148,93	JOAO	Tributável	Prescrito
1400048123	2014	DAIPTU	Imóvel: 438002	1		31/12/2014	R$ 46,61	FRANCISCO VIANA GRANDIN	Tributável	Prescrito
1400048122	2014	DAIPTU	Imóvel: 438000	1		31/12/2014	R$ 84,33	MARIA ORLANDEINE DE ARAUJO CORDEIRO	Tributável	Prescrito
1400048121	2014	DAIPTU	Imóvel: 437999	1		31/12/2014	R$ 28,97	JOSE ORLANDO IVAL DE ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400048120	2014	DAIPTU	Imóvel: 437998	1		31/12/2014	R$ 22,06	JOSE ORLANDO IVAL DE ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400048119	2014	DAIPTU	Imóvel: 437996	1		31/12/2014	R$ 39,81	AURENICE	Tributável	Prescrito
1400048118	2014	DAIPTU	Imóvel: 437995	1		31/12/2014	R$ 43,45	LUCILENE PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048117	2014	DAIPTU	Imóvel: 437992	1		31/12/2014	R$ 12,92	ELIENE DA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048116	2014	DAIPTU	Imóvel: 437991	1		31/12/2014	R$ 27,14	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048114	2014	DAIPTU	Imóvel: 437989	1		31/12/2014	R$ 55,60	EDUARDO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048113	2014	DAIPTU	Imóvel: 437987	1		31/12/2014	R$ 31,05	MARIA DE FATIMA SOARES MARTINS	Tributável	Prescrito
1400048112	2014	DAIPTU	Imóvel: 437986	1		31/12/2014	R$ 26,31	JOAO JOAQUIM DE FREITRAS	Tributável	Prescrito
1400048111	2014	DAIPTU	Imóvel: 437985	1		31/12/2014	R$ 37,90	JOAO JOAQUIM DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400048109	2014	DAIPTU	Imóvel: 437982	1		31/12/2014	R$ 35,65	MARIA DO SOCORRO	Tributável	Prescrito
1400048108	2014	DAIPTU	Imóvel: 437981	1		31/12/2014	R$ 95,85	RAIMUNDA LOURENCO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048107	2014	DAIPTU	Imóvel: 437980	1		31/12/2014	R$ 51,43	JOAO CANDIDO FILHO	Tributável	Prescrito
1400048106	2014	DAIPTU	Imóvel: 437978	1		31/12/2014	R$ 25,23	FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048105	2014	DAIPTU	Imóvel: 437977	1		31/12/2014	R$ 23,03	ANSELMO NOGUEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048104	2014	DAIPTU	Imóvel: 437976	1		31/12/2014	R$ 52,95	LURDINHA	Tributável	Prescrito
1400048103	2014	DAIPTU	Imóvel: 437974	1		31/12/2014	R$ 14,34	MIGUEL EVANGELISTA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400048102	2014	DAIPTU	Imóvel: 437973	1		31/12/2014	R$ 18,37	MARCELO ALIMARI	Tributável	Prescrito
1400048100	2014	DAIPTU	Imóvel: 437971	1		31/12/2014	R$ 24,42	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048099	2014	DAIPTU	Imóvel: 437970	1		31/12/2014	R$ 20,55	FRANCISCO JULIAO FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400048098	2014	DAIPTU	Imóvel: 437969	1		31/12/2014	R$ 41,37	JANDERLINE MAIA DE BARROS	Tributável	Prescrito
1400048096	2014	DAIPTU	Imóvel: 437967	1		31/12/2014	R$ 19,43	CREUSA DE LIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE	Tributável	Prescrito
1400048094	2014	DAIPTU	Imóvel: 437965	1		31/12/2014	R$ 35,99	JOAO BERNALDINO	Tributável	Prescrito
1400048093	2014	DAIPTU	Imóvel: 437964	1		31/12/2014	R$ 16,62	FRANCISCO FILISMINO DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400048092	2014	DAIPTU	Imóvel: 437963	1		31/12/2014	R$ 65,65	ANTONIO ALBINO TEIXEIRA	Tributável	Prescrito
1400048090	2014	DAIPTU	Imóvel: 437955	1		31/12/2014	R$ 25,84	FRANCISCO CAMURCA TORRES	Tributável	Prescrito
1400048088	2014	DAIPTU	Imóvel: 437950	1		31/12/2014	R$ 121,61	JOSE RICARDO DA SILVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048087	2014	DAIPTU	Imóvel: 437949	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO RICARDO DA SILVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048086	2014	DAIPTU	Imóvel: 437948	1		31/12/2014	R$ 110,54	ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048085	2014	DAIPTU	Imóvel: 437947	1		31/12/2014	R$ 66,32	ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048084	2014	DAIPTU	Imóvel: 437946	1		31/12/2014	R$ 87,16	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	Tributável	Prescrito
1400048083	2014	DAIPTU	Imóvel: 437945	1		31/12/2014	R$ 91,37	FRANCISCO JULIÃO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400048082	2014	DAIPTU	Imóvel: 437944	1		31/12/2014	R$ 18,10	MARTA OLIVEIRA CAZUZA	Tributável	Prescrito
1400048081	2014	DAIPTU	Imóvel: 437943	1		31/12/2014	R$ 12,92	GERALDO DE OLIVEIRA CAZUZA	Tributável	Prescrito
1400048080	2014	DAIPTU	Imóvel: 437942	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO MARCELO RODRIGUES CORDEIRO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400048079	2014	DAIPTU	Imóvel: 437941	1		31/12/2014	R$ 12,92	JUNIOR	Tributável	Prescrito
1400048078	2014	DAIPTU	Imóvel: 437940	1		31/12/2014	R$ 30,34	ERNANE JULIAO DE CASTRO FILHO	Tributável	Prescrito
1400048077	2014	DAIPTU	Imóvel: 437939	1		31/12/2014	R$ 23,14	ISRAEL DE CASTRO RAMOS	Tributável	Prescrito
1400048076	2014	DAIPTU	Imóvel: 437938	1		31/12/2014	R$ 12,92	ROSA DIAS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048074	2014	DAIPTU	Imóvel: 437936	1		31/12/2014	R$ 28,14	REGINA MONICA DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400048073	2014	DAIPTU	Imóvel: 437935	1		31/12/2014	R$ 16,05	ERNANDES JULIÃO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400048072	2014	DAIPTU	Imóvel: 437934	1		31/12/2014	R$ 15,63	FRANCISCO REGIS DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400048071	2014	DAIPTU	Imóvel: 437932	1		31/12/2014	R$ 68,28	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVEIRA	Tributável	Prescrito
1400048070	2014	DAIPTU	Imóvel: 437931	1		31/12/2014	R$ 42,58	WILMA	Tributável	Prescrito
1400048069	2014	DAIPTU	Imóvel: 437930	1		31/12/2014	R$ 23,35	ANA VIRGINIA DA SILVEIRA TORRES	Tributável	Prescrito
1400048068	2014	DAIPTU	Imóvel: 437929	1		31/12/2014	R$ 20,52	FRANCISCO ANIBAL DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048066	2014	DAIPTU	Imóvel: 437927	1		31/12/2014	R$ 30,20	ALTAIR JOSE DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048064	2014	DAIPTU	Imóvel: 437924	1		31/12/2014	R$ 23,18	TEREZINHA DE JESUS CORREIA GUEDES	Tributável	Prescrito
1400048063	2014	DAIPTU	Imóvel: 437923	1		31/12/2014	R$ 50,57	RAIMUNDA SOUSA MOURA	Tributável	Prescrito
1400048062	2014	DAIPTU	Imóvel: 437921	1		31/12/2014	R$ 87,51	ANTONIA ALVES DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400048061	2014	DAIPTU	Imóvel: 437920	1		31/12/2014	R$ 15,20	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048060	2014	DAIPTU	Imóvel: 437919	1		31/12/2014	R$ 16,97	JOISE DO NASCIMENTO DOS ANJOS	Tributável	Prescrito
1400048059	2014	DAIPTU	Imóvel: 437918	1		31/12/2014	R$ 15,26	JOSE MOREIRA DE VASCONSELO (APRESENTAR CPF)	Tributável	Prescrito
1400048058	2014	DAIPTU	Imóvel: 437917	1		31/12/2014	R$ 18,28	ANTONIO ADRIANO TORRES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048057	2014	DAIPTU	Imóvel: 437916	1		31/12/2014	R$ 15,04	JOSE MOREIRA DE VASCONSELO (APRESENTAR CPF)	Tributável	Prescrito
1400048055	2014	DAIPTU	Imóvel: 437914	1		31/12/2014	R$ 15,26	FRANCISCO JOSE NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048054	2014	DAIPTU	Imóvel: 437913	1		31/12/2014	R$ 24,80	ANA ALICE VIANA DE ALBUQUERQUE	Tributável	Prescrito
1400048053	2014	DAIPTU	Imóvel: 437912	1		31/12/2014	R$ 27,93	JOSE MARIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048052	2014	DAIPTU	Imóvel: 437911	1		31/12/2014	R$ 15,26	VERA LUCIA PINHEIRO DA COSTA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400048051	2014	DAIPTU	Imóvel: 437910	1		31/12/2014	R$ 26,85	JOSE MARIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048050	2014	DAIPTU	Imóvel: 437909	1		31/12/2014	R$ 15,26	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400048049	2014	DAIPTU	Imóvel: 437908	1		31/12/2014	R$ 19,01	ANTONIO VIANA DE ALBUQUERQUE	Tributável	Prescrito
1400048048	2014	DAIPTU	Imóvel: 437907	1		31/12/2014	R$ 92,56	JOAO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048047	2014	DAIPTU	Imóvel: 437906	1		31/12/2014	R$ 28,20	ANTONIO WAGNER FREITAS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400048046	2014	DAIPTU	Imóvel: 437905	1		31/12/2014	R$ 17,27	ANTERIO VIANA DE ALBUQUERQUE	Tributável	Prescrito

R$ 90.368,47

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047999	2014	DAIPTU	Imóvel: 437801	1	1	31/12/2014	R$ 36,45	MARIA DE SOUSA GOMES	Tributável	Prescrito
1400047997	2014	DAIPTU	Imóvel: 437798	1	1	31/12/2014	R$ 53,85	FATIMA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047996	2014	DAIPTU	Imóvel: 437797	1	1	31/12/2014	R$ 104,69	FRANCISCA CHAGAS DA SILVA NASCIMENTO (FALTA CPF)	Tributável	Prescrito
1400047995	2014	DAIPTU	Imóvel: 437795	1	1	31/12/2014	R$ 26,02	MARIA FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047994	2014	DAIPTU	Imóvel: 437794	1	1	31/12/2014	R$ 26,20	LUIZA DE CASTRO FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047993	2014	DAIPTU	Imóvel: 437793	1	1	31/12/2014	R$ 119,79	JOSE DE ASSIS DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047992	2014	DAIPTU	Imóvel: 437783	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047991	2014	DAIPTU	Imóvel: 437774	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047990	2014	DAIPTU	Imóvel: 437764	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047989	2014	DAIPTU	Imóvel: 437763	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA EURIDICE COSTA LESSA	Tributável	Prescrito
1400047988	2014	DAIPTU	Imóvel: 437761	1	1	31/12/2014	R$ 26,46	FRANCISCO LIMA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047987	2014	DAIPTU	Imóvel: 437760	1	1	31/12/2014	R$ 93,32	CESARINA MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047986	2014	DAIPTU	Imóvel: 437758	1	1	31/12/2014	R$ 43,27	RAIMUNDA SOARES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047985	2014	DAIPTU	Imóvel: 437756	1	1	31/12/2014	R$ 50,20	FRANCISCO NOVO	Tributável	Prescrito
1400047984	2014	DAIPTU	Imóvel: 437753	1	1	31/12/2014	R$ 23,62	ANTONIO FERNANDES DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047982	2014	DAIPTU	Imóvel: 437751	1	1	31/12/2014	R$ 110,51	FRANCISCO FRANCIMAR FERNANDES	Tributável	Prescrito
1400047981	2014	DAIPTU	Imóvel: 437749	1	1	31/12/2014	R$ 76,53	JOSE IVANDILSON FARIAS FERNANDES	Tributável	Prescrito
1400047980	2014	DAIPTU	Imóvel: 437748	1	1	31/12/2014	R$ 20,64	JACINTO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047979	2014	DAIPTU	Imóvel: 437747	1	1	31/12/2014	R$ 19,72	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047978	2014	DAIPTU	Imóvel: 437746	1	1	31/12/2014	R$ 296,49	RAIMUNDO JULIÃO	Tributável	Prescrito
1400047977	2014	DAIPTU	Imóvel: 437745	1	1	31/12/2014	R$ 19,98	MARIA DAS DORES LIMA ALVES	Tributável	Prescrito
1400047976	2014	DAIPTU	Imóvel: 437744	1	1	31/12/2014	R$ 123,28	RAIMUNDO JULIÃO	Tributável	Prescrito
1400047975	2014	DAIPTU	Imóvel: 437743	1	1	31/12/2014	R$ 15,23	LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047974	2014	DAIPTU	Imóvel: 437742	1	1	31/12/2014	R$ 23,43	MARTA GUEDES NEMER SILVA	Tributável	Prescrito
1400047973	2014	DAIPTU	Imóvel: 437741	1	1	31/12/2014	R$ 21,88	RAIMUNDA DAS DORES LIMA	Tributável	Prescrito
1400047972	2014	DAIPTU	Imóvel: 437740	1	1	31/12/2014	R$ 35,54	RAIMUNDA DAS DORES LIMA	Tributável	Prescrito
1400047970	2014	DAIPTU	Imóvel: 437738	1	1	31/12/2014	R$ 26,37	FRANCISCO DE ASSIS DANTAS	Tributável	Prescrito
1400047969	2014	DAIPTU	Imóvel: 437737	1	1	31/12/2014	R$ 17,61	RAIMUNDO MARTINS PALHARES	Tributável	Prescrito
1400047968	2014	DAIPTU	Imóvel: 437736	1	1	31/12/2014	R$ 16,76	MANOEL INACIO DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047967	2014	DAIPTU	Imóvel: 437735	1	1	31/12/2014	R$ 38,94	MAURO OLIVEIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047966	2014	DAIPTU	Imóvel: 437733	1		31/12/2014	R$ 16,76	MANOEL INACIO DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047964	2014	DAIPTU	Imóvel: 437727	1		31/12/2014	R$ 33,59	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047962	2014	DAIPTU	Imóvel: 437725	1		31/12/2014	R$ 21,88	FRANCISCO IRANDY XAVIER MORAES	Tributável	Prescrito
1400047961	2014	DAIPTU	Imóvel: 437722	1		31/12/2014	R$ 62,55	RITA DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047960	2014	DAIPTU	Imóvel: 437718	1		31/12/2014	R$ 12,92	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA JUNIOR	Tributável	Prescrito
1400047959	2014	DAIPTU	Imóvel: 437717	1		31/12/2014	R$ 13,36	JOAO ALVES BATISTA	Tributável	Prescrito
1400047958	2014	DAIPTU	Imóvel: 437716	1		31/12/2014	R$ 16,99	BENEDITO CESAR DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047956	2014	DAIPTU	Imóvel: 437714	1		31/12/2014	R$ 14,58	FRANCISCO JULIAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047955	2014	DAIPTU	Imóvel: 437713	1		31/12/2014	R$ 17,09	ANTONIO JURANDIR ALVES DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047954	2014	DAIPTU	Imóvel: 437712	1		31/12/2014	R$ 30,16	ESCOLARTICA JULIAO	Tributável	Prescrito
1400047951	2014	DAIPTU	Imóvel: 437707	1		31/12/2014	R$ 175,09	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047950	2014	DAIPTU	Imóvel: 437706	1		31/12/2014	R$ 69,09	JEOVANIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047949	2014	DAIPTU	Imóvel: 437705	1		31/12/2014	R$ 91,86	FRANCISCO ADAILSON OLIVEIRA SALDANHA	Tributável	Prescrito
1400047947	2014	DAIPTU	Imóvel: 437703	1		31/12/2014	R$ 50,25	TERRENO	Tributável	Prescrito
1400047946	2014	DAIPTU	Imóvel: 437702	1		31/12/2014	R$ 133,48	ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047944	2014	DAIPTU	Imóvel: 437699	1		31/12/2014	R$ 34,08	MANOEL MESSIAS NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047942	2014	DAIPTU	Imóvel: 437697	1		31/12/2014	R$ 12,92	NELSON AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047940	2014	DAIPTU	Imóvel: 437695	1		31/12/2014	R$ 30,53	JOSE IRAN AMARO	Tributável	Prescrito
1400047939	2014	DAIPTU	Imóvel: 437694	1		31/12/2014	R$ 84,93	FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400047937	2014	DAIPTU	Imóvel: 437692	1		31/12/2014	R$ 42,29	JOSE	Tributável	Prescrito
1400047936	2014	DAIPTU	Imóvel: 437691	1		31/12/2014	R$ 158,85	NELSON AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047935	2014	DAIPTU	Imóvel: 437690	1		31/12/2014	R$ 229,47	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047934	2014	DAIPTU	Imóvel: 437688	1		31/12/2014	R$ 35,45	PAILO SERGIO NOGUEIRA TEOFILO	Tributável	Prescrito
1400047933	2014	DAIPTU	Imóvel: 437687	1		31/12/2014	R$ 89,49	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047932	2014	DAIPTU	Imóvel: 437686	1		31/12/2014	R$ 88,95	RAIMUNDO AMARO	Tributável	Prescrito
1400047931	2014	DAIPTU	Imóvel: 437685	1		31/12/2014	R$ 150,59	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	Tributável	Prescrito
1400047930	2014	DAIPTU	Imóvel: 437684	1		31/12/2014	R$ 18,51	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047929	2014	DAIPTU	Imóvel: 437683	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE ADENIR RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047928	2014	DAIPTU	Imóvel: 437682	1		31/12/2014	R$ 22,07	MARIA DE FATIMA FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047927	2014	DAIPTU	Imóvel: 437681	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047926	2014	DAIPTU	Imóvel: 437680	1		31/12/2014	R$ 27,20	CEZAR NILDO FERREIRA BATALHA	Tributável	Prescrito
1400047923	2014	DAIPTU	Imóvel: 437677	1		31/12/2014	R$ 71,71	LOURO	Tributável	Prescrito
1400047922	2014	DAIPTU	Imóvel: 437676	1		31/12/2014	R$ 36,07	MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047921	2014	DAIPTU	Imóvel: 437675	1		31/12/2014	R$ 34,58	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047920	2014	DAIPTU	Imóvel: 437674	1		31/12/2014	R$ 39,44	FRANCISCO HAROLDO BARROS DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047919	2014	DAIPTU	Imóvel: 437673	1		31/12/2014	R$ 128,00	ANTONIO CRISTOVAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047917	2014	DAIPTU	Imóvel: 437670	1		31/12/2014	R$ 25,37	ADRIANO	Tributável	Prescrito
1400047915	2014	DAIPTU	Imóvel: 437667	1		31/12/2014	R$ 41,37	SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047914	2014	DAIPTU	Imóvel: 437666	1		31/12/2014	R$ 25,04	RAIMUNDO FLAVIO INACIO DA SILV A	Tributável	Prescrito
1400047913	2014	DAIPTU	Imóvel: 437665	1		31/12/2014	R$ 15,94	FRANCISCO ALVES DA SILVA (CHICO DO PINO)	Tributável	Prescrito
1400047911	2014	DAIPTU	Imóvel: 437663	1		31/12/2014	R$ 18,87	FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047910	2014	DAIPTU	Imóvel: 437662	1		31/12/2014	R$ 287,52	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400047908	2014	DAIPTU	Imóvel: 437660	1		31/12/2014	R$ 185,62	LUIZ AMARO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047907	2014	DAIPTU	Imóvel: 437659	1		31/12/2014	R$ 71,12	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047905	2014	DAIPTU	Imóvel: 437657	1		31/12/2014	R$ 35,64	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047904	2014	DAIPTU	Imóvel: 437656	1		31/12/2014	R$ 18,34	FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES	Tributável	Prescrito
1400047902	2014	DAIPTU	Imóvel: 437654	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA GERMANA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047901	2014	DAIPTU	Imóvel: 437652	1		31/12/2014	R$ 27,31	MARCELINO	Tributável	Prescrito
1400047900	2014	DAIPTU	Imóvel: 437651	1		31/12/2014	R$ 27,94	CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES CRUZ	Tributável	Prescrito
1400047899	2014	DAIPTU	Imóvel: 437650	1		31/12/2014	R$ 23,42	FRANCISCO ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400047898	2014	DAIPTU	Imóvel: 437649	1		31/12/2014	R$ 16,25	JOAO BOSCO NOGUEIRA GIRAO	Tributável	Prescrito
1400047897	2014	DAIPTU	Imóvel: 437648	1		31/12/2014	R$ 29,40	RAIMUNDO AMARO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047896	2014	DAIPTU	Imóvel: 437646	1		31/12/2014	R$ 74,47	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047895	2014	DAIPTU	Imóvel: 437645	1		31/12/2014	R$ 25,19	CARLIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047893	2014	DAIPTU	Imóvel: 437643	1		31/12/2014	R$ 28,34	MARCELINO	Tributável	Prescrito
1400047892	2014	DAIPTU	Imóvel: 437642	1		31/12/2014	R$ 19,56	JOSE ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047891	2014	DAIPTU	Imóvel: 437640	1		31/12/2014	R$ 47,16	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047890	2014	DAIPTU	Imóvel: 437639	1		31/12/2014	R$ 204,78	NELSON AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047889	2014	DAIPTU	Imóvel: 437637	1		31/12/2014	R$ 34,75	PAULO PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047888	2014	DAIPTU	Imóvel: 437636	1		31/12/2014	R$ 19,36	ANTONIO CARLOS ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047887	2014	DAIPTU	Imóvel: 437635	1	1	31/12/2014	R$ 48,11	ROERTA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047886	2014	DAIPTU	Imóvel: 437634	1	1	31/12/2014	R$ 27,25	HELENA	Tributável	Prescrito
1400047885	2014	DAIPTU	Imóvel: 437633	1	1	31/12/2014	R$ 107,44	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047884	2014	DAIPTU	Imóvel: 437632	1	1	31/12/2014	R$ 63,71	ROBERTO DE AQUINO	Tributável	Prescrito
1400047881	2014	DAIPTU	Imóvel: 437629	1	1	31/12/2014	R$ 144,80	LUIZ AMARO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047880	2014	DAIPTU	Imóvel: 437613	1	1	31/12/2014	R$ 48,25	LUIZ	Tributável	Prescrito
1400047879	2014	DAIPTU	Imóvel: 437612	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO JOSE DE SOUSA FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047878	2014	DAIPTU	Imóvel: 437611	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	CICERO NORBERTO	Tributável	Prescrito
1400047875	2014	DAIPTU	Imóvel: 437608	1	1	31/12/2014	R$ 46,43	JAQUELINE DE SENA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047874	2014	DAIPTU	Imóvel: 437607	1	1	31/12/2014	R$ 25,12	FRANCISCO EDVAR PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047873	2014	DAIPTU	Imóvel: 437606	1	1	31/12/2014	R$ 18,37	JOSE AUGUSTO SOUSA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047872	2014	DAIPTU	Imóvel: 437605	1	1	31/12/2014	R$ 14,34	ANTONIA ALVES VENTURA	Tributável	Prescrito
1400047871	2014	DAIPTU	Imóvel: 437604	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARCIO JOSE ALVES VENTURA	Tributável	Prescrito
1400047870	2014	DAIPTU	Imóvel: 437603	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE NASCIMENTO DOS ANJOS	Tributável	Prescrito
1400047869	2014	DAIPTU	Imóvel: 437602	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO ALBERTO	Tributável	Prescrito
1400047868	2014	DAIPTU	Imóvel: 437601	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	EMILIA DE SOUZA MAIA	Tributável	Prescrito
1400047867	2014	DAIPTU	Imóvel: 437600	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047866	2014	DAIPTU	Imóvel: 437596	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047865	2014	DAIPTU	Imóvel: 437595	1	1	31/12/2014	R$ 19,40	PEDRO ALEXANDRINHO GOMES ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400047864	2014	DAIPTU	Imóvel: 437594	1	1	31/12/2014	R$ 20,17	ANTONIO COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047863	2014	DAIPTU	Imóvel: 437592	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400047862	2014	DAIPTU	Imóvel: 442408	1	1	31/12/2014	R$ 14,84	ANTONIA CEILIANE JULIÃO TELES	Tributável	Prescrito
1400047861	2014	DAIPTU	Imóvel: 437591	1	1	31/12/2014	R$ 22,68	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400047860	2014	DAIPTU	Imóvel: 437589	1	1	31/12/2014	R$ 26,21	MARIA DE LOURDES SILVA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047858	2014	DAIPTU	Imóvel: 437587	1	1	31/12/2014	R$ 22,34	RAIMUNDO NOGUEIRA DE MORAIS	Tributável	Prescrito
1400047857	2014	DAIPTU	Imóvel: 437586	1	1	31/12/2014	R$ 19,58	SOCORRO NAZARO DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400047856	2014	DAIPTU	Imóvel: 437585	1	1	31/12/2014	R$ 16,98	JOSE ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047855	2014	DAIPTU	Imóvel: 437584	1	1	31/12/2014	R$ 30,80	JOSE DEJAIR SILVA ANDRÉ	Tributável	Prescrito
1400047854	2014	DAIPTU	Imóvel: 437583	1	1	31/12/2014	R$ 19,23	MARIA DE LOURDES FERNANDES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047853	2014	DAIPTU	Imóvel: 437582	1	1	31/12/2014	R$ 22,37	PATRICIA MARIA DAMIAO TEIXEIRA	Tributável	Prescrito

R$ 90.368,47

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047852	2014	DAIPTU	Imóvel: 437581	1		131/12/2014	R$ 12,92	PEDRO LUCAS DA SILVEIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047851	2014	DAIPTU	Imóvel: 437580	1		131/12/2014	R$ 27,21	ROBERIO RIVELINO SAMARA	Tributável	Prescrito
1400047850	2014	DAIPTU	Imóvel: 437579	1		131/12/2014	R$ 18,23	ANTONIA ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047849	2014	DAIPTU	Imóvel: 437578	1		131/12/2014	R$ 96,96	MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE MOURA	Tributável	Prescrito
1400047848	2014	DAIPTU	Imóvel: 437577	1		131/12/2014	R$ 153,56	FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ	Tributável	Prescrito
1400047847	2014	DAIPTU	Imóvel: 437574	1		131/12/2014	R$ 20,30	NELSON BERNARDO DE MORAES	Tributável	Prescrito
1400047846	2014	DAIPTU	Imóvel: 437573	1		131/12/2014	R$ 20,05	JOAO BEZERRA CAMURCA	Tributável	Prescrito
1400047845	2014	DAIPTU	Imóvel: 437572	1		131/12/2014	R$ 16,91	ABEL ALIAR RABELO	Tributável	Prescrito
1400047844	2014	DAIPTU	Imóvel: 437571	1		131/12/2014	R$ 14,84	COSMO DE AGUIAR RUFINO	Tributável	Prescrito
1400047843	2014	DAIPTU	Imóvel: 437570	1		131/12/2014	R$ 12,92	FERNANDA ANTONIA SILVA DA ROCHA	Tributável	Prescrito
1400047842	2014	DAIPTU	Imóvel: 437569	1		131/12/2014	R$ 12,92	MARIA JANYERE MARTINS SILVA	Tributável	Prescrito
1400047840	2014	DAIPTU	Imóvel: 437560	1		131/12/2014	R$ 23,86	ALDA DO NASCIMENTO SILVA	Tributável	Prescrito
1400047839	2014	DAIPTU	Imóvel: 437557	1		131/12/2014	R$ 12,92	FILHA DA DONA ALDA DO NASCIMENTO SILVA	Tributável	Prescrito
1400047838	2014	DAIPTU	Imóvel: 437556	1		131/12/2014	R$ 13,83	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA	Tributável	Prescrito
1400047837	2014	DAIPTU	Imóvel: 437553	1		131/12/2014	R$ 12,92	LUCIA DE FATIMA TELES SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400047836	2014	DAIPTU	Imóvel: 437552	1		131/12/2014	R$ 35,57	MARIA LAIZ MATOS SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400047835	2014	DAIPTU	Imóvel: 437551	1		131/12/2014	R$ 22,12	OTACIANO DA SILVA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047834	2014	DAIPTU	Imóvel: 437550	1		131/12/2014	R$ 43,02	MANOEL	Tributável	Prescrito
1400047829	2014	DAIPTU	Imóvel: 437545	1		131/12/2014	R$ 25,81	SOCORRO NAZARO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047827	2014	DAIPTU	Imóvel: 437543	1		131/12/2014	R$ 51,26	MARIA NEUZA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047826	2014	DAIPTU	Imóvel: 437541	1		131/12/2014	R$ 51,46	ANTONIO NAZARO DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400047825	2014	DAIPTU	Imóvel: 437540	1		131/12/2014	R$ 21,88	RITA NAZARO DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400047824	2014	DAIPTU	Imóvel: 437539	1		131/12/2014	R$ 20,69	PAULO ROBERTO DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400047823	2014	DAIPTU	Imóvel: 437538	1		131/12/2014	R$ 27,29	ANA MEIRE NAZARO PINHEIRO HOLANDA	Tributável	Prescrito
1400047822	2014	DAIPTU	Imóvel: 437537	1		131/12/2014	R$ 27,22	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	Tributável	Prescrito
1400047821	2014	DAIPTU	Imóvel: 437536	1		131/12/2014	R$ 194,29	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	Tributável	Prescrito
1400047820	2014	DAIPTU	Imóvel: 437535	1		131/12/2014	R$ 161,12	JOSE RIBAMAR DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047819	2014	DAIPTU	Imóvel: 437534	1		131/12/2014	R$ 19,02	RAIMUNDO NOGUEIRA MORAIS	Tributável	Prescrito
1400047818	2014	DAIPTU	Imóvel: 437533	1		131/12/2014	R$ 19,54	MARIA COSTA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047817	2014	DAIPTU	Imóvel: 437532	1		131/12/2014	R$ 21,39	GILMARA JACINTO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047816	2014	DAIPTU	Imóvel: 437531	1	1	31/12/2014	R$ 22,19	RAIMUNDO NOGUEIRA DE MORAES	Tributável	Prescrito
1400047815	2014	DAIPTU	Imóvel: 437529	1	1	31/12/2014	R$ 17,25	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047813	2014	DAIPTU	Imóvel: 437527	1	1	31/12/2014	R$ 35,70	ALICE NASÁRIO DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400047812	2014	DAIPTU	Imóvel: 437525	1	1	31/12/2014	R$ 29,33	BERNARDINO MOREIRA PINHO	Tributável	Prescrito
1400047811	2014	DAIPTU	Imóvel: 437515	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	Tributável	Prescrito
1400047810	2014	DAIPTU	Imóvel: 437514	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO LEANDRO	Tributável	Prescrito
1400047809	2014	DAIPTU	Imóvel: 437511	1	1	31/12/2014	R$ 19,49	MARIA DO CARMO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047807	2014	DAIPTU	Imóvel: 437509	1	1	31/12/2014	R$ 33,00	MARIA DO CARMO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047806	2014	DAIPTU	Imóvel: 437508	1	1	31/12/2014	R$ 176,21	RICARDO FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047805	2014	DAIPTU	Imóvel: 437507	1	1	31/12/2014	R$ 15,79	RICARDO FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047804	2014	DAIPTU	Imóvel: 437506	1	1	31/12/2014	R$ 13,92	RICARDO FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047803	2014	DAIPTU	Imóvel: 437505	1	1	31/12/2014	R$ 62,06	AIRTON OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047802	2014	DAIPTU	Imóvel: 437504	1	1	31/12/2014	R$ 15,70	TALVANE OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047801	2014	DAIPTU	Imóvel: 437503	1	1	31/12/2014	R$ 15,68	JOSE FERREIRA DO NASICMENTO	Tributável	Prescrito
1400047800	2014	DAIPTU	Imóvel: 437502	1	1	31/12/2014	R$ 36,45	MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047799	2014	DAIPTU	Imóvel: 437500	1	1	31/12/2014	R$ 16,98	GERALDA BARROSO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047798	2014	DAIPTU	Imóvel: 437498	1	1	31/12/2014	R$ 24,95	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047797	2014	DAIPTU	Imóvel: 437497	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047796	2014	DAIPTU	Imóvel: 437496	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047795	2014	DAIPTU	Imóvel: 437495	1	1	31/12/2014	R$ 22,41	JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047791	2014	DAIPTU	Imóvel: 437488	1	1	31/12/2014	R$ 24,87	LIDUINO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047789	2014	DAIPTU	Imóvel: 437486	1	1	31/12/2014	R$ 23,75	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047788	2014	DAIPTU	Imóvel: 437485	1	1	31/12/2014	R$ 22,17	ELIEZIO FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047787	2014	DAIPTU	Imóvel: 437484	1	1	31/12/2014	R$ 17,21	RAIMNDO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047786	2014	DAIPTU	Imóvel: 437483	1	1	31/12/2014	R$ 28,06	MARIA DO SOCORRO CHAVES	Tributável	Prescrito
1400047785	2014	DAIPTU	Imóvel: 437482	1	1	31/12/2014	R$ 17,32	RAIMUNDO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047783	2014	DAIPTU	Imóvel: 437480	1	1	31/12/2014	R$ 25,93	FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047782	2014	DAIPTU	Imóvel: 437479	1	1	31/12/2014	R$ 18,63	ALUISIO FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047780	2014	DAIPTU	Imóvel: 437477	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ALUISIO FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047778	2014	DAIPTU	Imóvel: 437474	1	1	31/12/2014	R$ 79,12	JOSE SARTO COSTA ARAUJO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047777	2014	DAIPTU	Imóvel: 437472	1		31/12/2014	R$ 26,42	OTACILIO OLIVEIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047776	2014	DAIPTU	Imóvel: 437471	1		31/12/2014	R$ 25,99	RITA OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047775	2014	DAIPTU	Imóvel: 437469	1		31/12/2014	R$ 28,37	FRANCISCA LUCIENE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047774	2014	DAIPTU	Imóvel: 437468	1		31/12/2014	R$ 58,18	CLIMERO FERREIRA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047772	2014	DAIPTU	Imóvel: 437465	1		31/12/2014	R$ 53,97	ARIMAR NOGUEIRA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047771	2014	DAIPTU	Imóvel: 437464	1		31/12/2014	R$ 22,33	ANTONIO EDUARDO NOGUEIRA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047770	2014	DAIPTU	Imóvel: 437463	1		31/12/2014	R$ 36,92	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047769	2014	DAIPTU	Imóvel: 437462	1		31/12/2014	R$ 35,54	MARIA DAS GRAÇAS MOURA	Tributável	Prescrito
1400047765	2014	DAIPTU	Imóvel: 437459	1		31/12/2014	R$ 165,48	LUIZ AMARO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047763	2014	DAIPTU	Imóvel: 437457	1		31/12/2014	R$ 42,21	ROSINEIDE OLIVEIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400047760	2014	DAIPTU	Imóvel: 437454	1		31/12/2014	R$ 58,08	MARIA CONSUELO MONTEIRO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047758	2014	DAIPTU	Imóvel: 437451	1		31/12/2014	R$ 14,18	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047757	2014	DAIPTU	Imóvel: 437450	1		31/12/2014	R$ 33,31	MARIA NEVES ROCHA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047756	2014	DAIPTU	Imóvel: 437448	1		31/12/2014	R$ 45,42	ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400047755	2014	DAIPTU	Imóvel: 437447	1		31/12/2014	R$ 31,57	MARIA NEUDA ALVES DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047754	2014	DAIPTU	Imóvel: 437446	1		31/12/2014	R$ 25,05	FRANCISCA CANDIDA ALVES	Tributável	Prescrito
1400047753	2014	DAIPTU	Imóvel: 437445	1		31/12/2014	R$ 25,80	LUIZ FERNANDES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047752	2014	DAIPTU	Imóvel: 437444	1		31/12/2014	R$ 27,89	FRANCISCO JOSE AQUINO	Tributável	Prescrito
1400047751	2014	DAIPTU	Imóvel: 437443	1		31/12/2014	R$ 21,76	RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047750	2014	DAIPTU	Imóvel: 437441	1		31/12/2014	R$ 34,36	MARIA SOCORRO DE SOUZA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047749	2014	DAIPTU	Imóvel: 437440	1		31/12/2014	R$ 32,34	FRANCISCO JOSE AQUINO	Tributável	Prescrito
1400047748	2014	DAIPTU	Imóvel: 437439	1		31/12/2014	R$ 65,43	FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047747	2014	DAIPTU	Imóvel: 437438	1		31/12/2014	R$ 14,10	MARIA CÉLIA BENTO DA COSTA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047746	2014	DAIPTU	Imóvel: 437437	1		31/12/2014	R$ 21,44	ANTONIA	Tributável	Prescrito
1400047745	2014	DAIPTU	Imóvel: 437436	1		31/12/2014	R$ 44,78		Tributável	Prescrito
1400047744	2014	DAIPTU	Imóvel: 437435	1		31/12/2014	R$ 14,30	JOSUER DE SOUSA E SILVA	Tributável	Prescrito
1400047742	2014	DAIPTU	Imóvel: 437433	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCA ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047740	2014	DAIPTU	Imóvel: 437431	1		31/12/2014	R$ 30,04	FRANCISCO AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047739	2014	DAIPTU	Imóvel: 437430	1		31/12/2014	R$ 21,71	FATIMA MARINHEIRO	Tributável	Prescrito
1400047738	2014	DAIPTU	Imóvel: 437428	1		31/12/2014	R$ 41,72	MANOEL ROCHA DE LIIMA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047736	2014	DAIPTU	Imóvel: 437426	1		31/12/2014	R$ 56,46	JOAO LEANDRO DA ROCHA	Tributável	Prescrito
1400047735	2014	DAIPTU	Imóvel: 437425	1		31/12/2014	R$ 31,17	MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047734	2014	DAIPTU	Imóvel: 437424	1		31/12/2014	R$ 24,82	MARIA NEUMA DOMINGOS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047733	2014	DAIPTU	Imóvel: 437423	1		31/12/2014	R$ 44,17	JOÃO BATISTA DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047730	2014	DAIPTU	Imóvel: 437420	1		31/12/2014	R$ 46,51	ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047729	2014	DAIPTU	Imóvel: 437419	1		31/12/2014	R$ 36,84	EDNEY JACÓ DE CASTRO E SILVA	Tributável	Prescrito
1400047728	2014	DAIPTU	Imóvel: 437418	1		31/12/2014	R$ 103,72	LUIZ GONZAGA S. ALVES	Tributável	Prescrito
1400047727	2014	DAIPTU	Imóvel: 437416	1		31/12/2014	R$ 15,53	RAIMUNDO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047725	2014	DAIPTU	Imóvel: 437414	1		31/12/2014	R$ 19,86	JOSE WILSON NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047724	2014	DAIPTU	Imóvel: 437413	1		31/12/2014	R$ 70,35	FRANCISCO ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047720	2014	DAIPTU	Imóvel: 437410	1		31/12/2014	R$ 39,79	BENEDITO PAULO VERAS	Tributável	Prescrito
1400047719	2014	DAIPTU	Imóvel: 437409	1		31/12/2014	R$ 37,23	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047718	2014	DAIPTU	Imóvel: 437408	1		31/12/2014	R$ 29,07	CLAUDIANO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047717	2014	DAIPTU	Imóvel: 437407	1		31/12/2014	R$ 25,37	LUCINETE MARIA BARBOSA	Tributável	Prescrito
1400047714	2014	DAIPTU	Imóvel: 437406	1		31/12/2014	R$ 37,23	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	Tributável	Prescrito
1400047713	2014	DAIPTU	Imóvel: 437405	1		31/12/2014	R$ 38,06	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047711	2014	DAIPTU	Imóvel: 437403	1		31/12/2014	R$ 80,49	VANDA (FALTA CPF)	Tributável	Prescrito
1400047710	2014	DAIPTU	Imóvel: 437401	1		31/12/2014	R$ 12,92	PINO	Tributável	Prescrito
1400047709	2014	DAIPTU	Imóvel: 437398	1		31/12/2014	R$ 105,05	MARIA DE FATIMA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047708	2014	DAIPTU	Imóvel: 437397	1		31/12/2014	R$ 55,04	ANDRÉ PAULO DOS SANTOS JULIÃO	Tributável	Prescrito
1400047707	2014	DAIPTU	Imóvel: 437396	1		31/12/2014	R$ 47,49	MARIA MARGARETE JERONIMO MAIA	Tributável	Prescrito
1400047705	2014	DAIPTU	Imóvel: 437393	1		31/12/2014	R$ 15,76	ELIANE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047704	2014	DAIPTU	Imóvel: 437392	1		31/12/2014	R$ 40,54	MAMEDES	Tributável	Prescrito
1400047703	2014	DAIPTU	Imóvel: 437391	1		31/12/2014	R$ 40,54	EUGENIA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047702	2014	DAIPTU	Imóvel: 437390	1		31/12/2014	R$ 65,03	FRANCISCO ESTEVO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047698	2014	DAIPTU	Imóvel: 437383	1		31/12/2014	R$ 38,14	RAIMUNDA ADELAIDE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047697	2014	DAIPTU	Imóvel: 442466	1		31/12/2014	R$ 12,92	WELINGHTON DA SILVA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047696	2014	DAIPTU	Imóvel: 437380	1		31/12/2014	R$ 37,13	FRANCISCO EVANGELISTA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047695	2014	DAIPTU	Imóvel: 437379	1		31/12/2014	R$ 70,33	FRANCISCO ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400047694	2014	DAIPTU	Imóvel: 437378	1		31/12/2014	R$ 33,36	MARIA EDVIRGES CASTRO SILVA LIMA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047693	2014	DAIPTU	Imóvel: 437375	1	1	31/12/2014	R$ 35,36	JOSE PEDRO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047689	2014	DAIPTU	Imóvel: 437369	1	1	31/12/2014	R$ 35,46	FRANCISCO JOSE OLIVEIRA SOARES	Tributável	Prescrito
1400047688	2014	DAIPTU	Imóvel: 437368	1	1	31/12/2014	R$ 40,14	RAIMUNDO GIRAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047687	2014	DAIPTU	Imóvel: 437366	1	1	31/12/2014	R$ 24,54	RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047685	2014	DAIPTU	Imóvel: 437363	1	1	31/12/2014	R$ 261,72	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047682	2014	DAIPTU	Imóvel: 437358	1	1	31/12/2014	R$ 73,43	RAIBENE FELIPE DA SILVA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047681	2014	DAIPTU	Imóvel: 437357	1	1	31/12/2014	R$ 34,60	WAGNER FELIPE CHAVES	Tributável	Prescrito
1400047680	2014	DAIPTU	Imóvel: 437355	1	1	31/12/2014	R$ 56,94	MARIA MARLENE TARGINO DA SILVA FEITOSA	Tributável	Prescrito
1400047679	2014	DAIPTU	Imóvel: 437352	1	1	31/12/2014	R$ 45,51	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047678	2014	DAIPTU	Imóvel: 437351	1	1	31/12/2014	R$ 17,89	ANTONIO AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047675	2014	DAIPTU	Imóvel: 437346	1	1	31/12/2014	R$ 26,14	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047674	2014	DAIPTU	Imóvel: 437344	1	1	31/12/2014	R$ 86,88	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047673	2014	DAIPTU	Imóvel: 437343	1	1	31/12/2014	R$ 20,55	MARIA DA PAZ DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047672	2014	DAIPTU	Imóvel: 437342	1	1	31/12/2014	R$ 56,40	MANOEL MIGUEL DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047669	2014	DAIPTU	Imóvel: 437335	1	1	31/12/2014	R$ 14,94	EXPEDITO BENTO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047668	2014	DAIPTU	Imóvel: 437334	1	1	31/12/2014	R$ 41,25	FRANCISCA OFISA NEGREIRO ALMEIDA SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047665	2014	DAIPTU	Imóvel: 437331	1	1	31/12/2014	R$ 140,03	LUIZ GREGORIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047664	2014	DAIPTU	Imóvel: 437330	1	1	31/12/2014	R$ 49,33	DESCONHECDO	Tributável	Prescrito
1400047663	2014	DAIPTU	Imóvel: 437329	1	1	31/12/2014	R$ 36,41	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047661	2014	DAIPTU	Imóvel: 437321	1	1	31/12/2014	R$ 108,31	PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047660	2014	DAIPTU	Imóvel: 437320	1	1	31/12/2014	R$ 200,94	EMONALISE MAYAME SILVEIRA MAIA	Tributável	Prescrito
1400047657	2014	DAIPTU	Imóvel: 437317	1	1	31/12/2014	R$ 164,13	COOPERATIVA DAS CUSTUREIRAS DE BARREIRA	Tributável	Prescrito
1400047655	2014	DAIPTU	Imóvel: 437311	1	1	31/12/2014	R$ 22,68	EXPEDITO MESQUITA TORRES	Tributável	Prescrito
1400047650	2014	DAIPTU	Imóvel: 437302	1	1	31/12/2014	R$ 33,40	FRANCISCO HAROLDO CHAVES FILHO	Tributável	Prescrito
1400047649	2014	DAIPTU	Imóvel: 437301	1	1	31/12/2014	R$ 135,91	NUCLEO DE INICIATIVAS COMUNITÁRIAS - NIC	Tributável	Prescrito
1400047645	2014	DAIPTU	Imóvel: 437293	1	1	31/12/2014	R$ 45,84	RAIMUNDA DE CASTRO SARAIVA	Tributável	Prescrito
1400047640	2014	DAIPTU	Imóvel: 437288	1	1	31/12/2014	R$ 75,23	TEREZA FELICIO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047639	2014	DAIPTU	Imóvel: 437287	1	1	31/12/2014	R$ 75,23	TEREZA FELICIO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047638	2014	DAIPTU	Imóvel: 437283	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047637	2014	DAIPTU	Imóvel: 437282	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047636	2014	DAIPTU	Imóvel: 437281	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047635	2014	DAIPTU	Imóvel: 437280	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047634	2014	DAIPTU	Imóvel: 437279	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047633	2014	DAIPTU	Imóvel: 437278	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047632	2014	DAIPTU	Imóvel: 437277	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047631	2014	DAIPTU	Imóvel: 437276	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047630	2014	DAIPTU	Imóvel: 437275	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047629	2014	DAIPTU	Imóvel: 437274	1	1	31/12/2014	R$ 14,09	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047626	2014	DAIPTU	Imóvel: 437268	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	Tributável	Prescrito
1400047625	2014	DAIPTU	Imóvel: 437267	1	1	31/12/2014	R$ 45,80	PEDRO CARDOSO	Tributável	Prescrito
1400047622	2014	DAIPTU	Imóvel: 437264	1	1	31/12/2014	R$ 15,45	MARIA ASSUNCAO FREIRE JOCA	Tributável	Prescrito
1400047619	2014	DAIPTU	Imóvel: 437261	1	1	31/12/2014	R$ 93,10	SALOMAO COSME DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047618	2014	DAIPTU	Imóvel: 437260	1	1	31/12/2014	R$ 23,46	JOSE EDINARDO ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047617	2014	DAIPTU	Imóvel: 437259	1	1	31/12/2014	R$ 13,00	JOSE EDIVAN ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047615	2014	DAIPTU	Imóvel: 437257	1	1	31/12/2014	R$ 49,30	FLORENCIO OLIVEIRA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047614	2014	DAIPTU	Imóvel: 437256	1	1	31/12/2014	R$ 41,20	MARINA ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047613	2014	DAIPTU	Imóvel: 437254	1	1	31/12/2014	R$ 35,36	CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047612	2014	DAIPTU	Imóvel: 437250	1	1	31/12/2014	R$ 36,34	CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047611	2014	DAIPTU	Imóvel: 437249	1	1	31/12/2014	R$ 37,13	JOSE MARIA ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047610	2014	DAIPTU	Imóvel: 437248	1	1	31/12/2014	R$ 36,75	MARIA CELESTINA PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047609	2014	DAIPTU	Imóvel: 437242	1	1	31/12/2014	R$ 19,87	FRANCISCO ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047607	2014	DAIPTU	Imóvel: 437238	1	1	31/12/2014	R$ 13,33	JOSE DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047606	2014	DAIPTU	Imóvel: 437236	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047605	2014	DAIPTU	Imóvel: 437235	1	1	31/12/2014	R$ 29,15	MARIA IRANE DA SILVA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047601	2014	DAIPTU	Imóvel: 437229	1	1	31/12/2014	R$ 14,74	MARGARIDA MARIA SOUSA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047599	2014	DAIPTU	Imóvel: 437227	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047596	2014	DAIPTU	Imóvel: 437224	1	1	31/12/2014	R$ 24,92	FRANCISCO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047595	2014	DAIPTU	Imóvel: 437223	1	1	31/12/2014	R$ 45,68	JOSE LUIZ	Tributável	Prescrito
1400047594	2014	DAIPTU	Imóvel: 437220	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO BENTO COSTA	Tributável	Prescrito
1400047593	2014	DAIPTU	Imóvel: 437217	1	1	31/12/2014	R$ 116,53	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047590	2014	DAIPTU	Imóvel: 437210	1		31/12/2014	R$ 12,92	VALMIR FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047589	2014	DAIPTU	Imóvel: 437209	1		31/12/2014	R$ 41,37	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047588	2014	DAIPTU	Imóvel: 437208	1		31/12/2014	R$ 78,60	ZE PRETO	Tributável	Prescrito
1400047587	2014	DAIPTU	Imóvel: 437207	1		31/12/2014	R$ 27,23	CELIA PEREIRA DA SILVA SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047586	2014	DAIPTU	Imóvel: 437205	1		31/12/2014	R$ 12,92	VALMIR FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047585	2014	DAIPTU	Imóvel: 437199	1		31/12/2014	R$ 48,92	FRANCISCO DELFINO LOPES	Tributável	Prescrito
1400047582	2014	DAIPTU	Imóvel: 437169	1		31/12/2014	R$ 46,05	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047581	2014	DAIPTU	Imóvel: 437168	1		31/12/2014	R$ 64,95	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047579	2014	DAIPTU	Imóvel: 437165	1		31/12/2014	R$ 13,32	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047576	2014	DAIPTU	Imóvel: 437162	1		31/12/2014	R$ 27,29	POSIDONIO DE FREITAS COSTA	Tributável	Prescrito
1400047574	2014	DAIPTU	Imóvel: 437160	1		31/12/2014	R$ 12,92	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047573	2014	DAIPTU	Imóvel: 437159	1		31/12/2014	R$ 38,40	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047572	2014	DAIPTU	Imóvel: 437158	1		31/12/2014	R$ 12,92	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047571	2014	DAIPTU	Imóvel: 437157	1		31/12/2014	R$ 65,43	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047570	2014	DAIPTU	Imóvel: 437156	1		31/12/2014	R$ 66,54	MARIA DE LOURDES CARVALHO LIMA	Tributável	Prescrito
1400047569	2014	DAIPTU	Imóvel: 437155	1		31/12/2014	R$ 44,63	BENEDITA MONTEIRO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047567	2014	DAIPTU	Imóvel: 437148	1		31/12/2014	R$ 38,10	JOSE JULIAO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047566	2014	DAIPTU	Imóvel: 437147	1		31/12/2014	R$ 43,68	JOSE JULIAO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047563	2014	DAIPTU	Imóvel: 437138	1		31/12/2014	R$ 53,91	JOSE TADEU RODRIGUES SARMENTO	Tributável	Prescrito
1400047560	2014	DAIPTU	Imóvel: 437135	1		31/12/2014	R$ 239,49	MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047559	2014	DAIPTU	Imóvel: 437134	1		31/12/2014	R$ 63,09	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047558	2014	DAIPTU	Imóvel: 437130	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARCOS ANTONIO PEREIRA SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400047557	2014	DAIPTU	Imóvel: 437128	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARCOS ANTONIO S NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047555	2014	DAIPTU	Imóvel: 437126	1		31/12/2014	R$ 27,26	MARIA JULIAO MARTINS	Tributável	Prescrito
1400047554	2014	DAIPTU	Imóvel: 437125	1		31/12/2014	R$ 37,91	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047551	2014	DAIPTU	Imóvel: 437115	1		31/12/2014	R$ 63,17	ANTONIO TAVARES DA ROCHA	Tributável	Prescrito
1400047550	2014	DAIPTU	Imóvel: 437114	1		31/12/2014	R$ 63,68	ELIELDA CHAVES PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047547	2014	DAIPTU	Imóvel: 437110	1		31/12/2014	R$ 63,02	ROSILENE OLIVEIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400047545	2014	DAIPTU	Imóvel: 437108	1		31/12/2014	R$ 41,95	FRANCISCO HOLANDA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047537	2014	DAIPTU	Imóvel: 437093	1		31/12/2014	R$ 98,64	SELMA ANA RIBEIRO DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047536	2014	DAIPTU	Imóvel: 437091	1		31/12/2014	R$ 38,28	MARIA DO SOCORRO JACÓ DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047532	2014	DAIPTU	Imóvel: 437086	1		31/12/2014	R$ 73,68	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400047528	2014	DAIPTU	Imóvel: 437080	1		31/12/2014	R$ 60,39	JURACI FERREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047524	2014	DAIPTU	Imóvel: 437068	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO ALVES BATISTA	Tributável	Prescrito
1400047520	2014	DAIPTU	Imóvel: 437058	1		31/12/2014	R$ 22,68	LEONILDO LOPES DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047517	2014	DAIPTU	Imóvel: 437055	1		31/12/2014	R$ 20,31	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047516	2014	DAIPTU	Imóvel: 437054	1		31/12/2014	R$ 60,96	JOAO FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047513	2014	DAIPTU	Imóvel: 437038	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO ALVES BATISTA	Tributável	Prescrito
1400047512	2014	DAIPTU	Imóvel: 437037	1		31/12/2014	R$ 19,87	ANDRE JULIÃO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047509	2014	DAIPTU	Imóvel: 437034	1		31/12/2014	R$ 34,70	EDSON RENE GIRAO FEITOSA	Tributável	Prescrito
1400047506	2014	DAIPTU	Imóvel: 437025	1		31/12/2014	R$ 40,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047504	2014	DAIPTU	Imóvel: 437019	1		31/12/2014	R$ 14,89	GENIVAL FERREIRA DE SOUZA	Tributável	Prescrito
1400047501	2014	DAIPTU	Imóvel: 437016	1		31/12/2014	R$ 22,43	FRANCISCO EVANGELISTA DA SILV A	Tributável	Prescrito
1400047500	2014	DAIPTU	Imóvel: 437014	1		31/12/2014	R$ 52,71	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047498	2014	DAIPTU	Imóvel: 437012	1		31/12/2014	R$ 13,28	MARIA RIBAMAR DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047496	2014	DAIPTU	Imóvel: 437010	1		31/12/2014	R$ 16,89	JOSE DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047495	2014	DAIPTU	Imóvel: 437009	1		31/12/2014	R$ 15,81	JOSE DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047494	2014	DAIPTU	Imóvel: 437008	1		31/12/2014	R$ 18,33	JOSE DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047492	2014	DAIPTU	Imóvel: 437005	1		31/12/2014	R$ 18,66	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LUCENA	Tributável	Prescrito
1400047487	2014	DAIPTU	Imóvel: 436996	1		31/12/2014	R$ 19,51	LURDES LIVIA OLIVEIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047486	2014	DAIPTU	Imóvel: 436995	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANDREA CASTRO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047485	2014	DAIPTU	Imóvel: 436991	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047484	2014	DAIPTU	Imóvel: 436990	1		31/12/2014	R$ 30,61	MARIA ALDAIR DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047482	2014	DAIPTU	Imóvel: 436987	1		31/12/2014	R$ 25,28	ERCILIA RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047481	2014	DAIPTU	Imóvel: 436986	1		31/12/2014	R$ 16,70	ANTONIO JOSE DA SILVA (LAGOINHA)	Tributável	Prescrito
1400047480	2014	DAIPTU	Imóvel: 436985	1		31/12/2014	R$ 38,38	MARIA MESSIAS RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047479	2014	DAIPTU	Imóvel: 436984	1		31/12/2014	R$ 45,07	MARIA LIMA DE SOUZA	Tributável	Prescrito
1400047478	2014	DAIPTU	Imóvel: 436983	1		31/12/2014	R$ 34,01	MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047477	2014	DAIPTU	Imóvel: 436981	1		31/12/2014	R$ 42,33	ITALA MARIA MENDES BEZERRA	Tributável	Prescrito
1400047476	2014	DAIPTU	Imóvel: 436953	1		31/12/2014	R$ 43,93	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047470	2014	DAIPTU	Imóvel: 436936	1		31/12/2014	R$ 37,87	FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO	Tributável	Prescrito
1400047469	2014	DAIPTU	Imóvel: 436935	1		31/12/2014	R$ 26,49	MARIA DOS ANJOS ARRUDA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047468	2014	DAIPTU	Imóvel: 436934	1		31/12/2014	R$ 19,46	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LUCENA	Tributável	Prescrito
1400047467	2014	DAIPTU	Imóvel: 436932	1		31/12/2014	R$ 27,54	ANTONIA VANIA DE OLIVEIRA LUCENA	Tributável	Prescrito
1400047463	2014	DAIPTU	Imóvel: 436927	1		31/12/2014	R$ 25,58	ANTONIA GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047461	2014	DAIPTU	Imóvel: 436920	1		31/12/2014	R$ 79,19	MARIA DIJECILIA JUSTINO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047460	2014	DAIPTU	Imóvel: 436919	1		31/12/2014	R$ 43,76	JOSE MARIA PORTACIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047459	2014	DAIPTU	Imóvel: 436916	1		31/12/2014	R$ 59,90	FRANCISCO ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047457	2014	DAIPTU	Imóvel: 436914	1		31/12/2014	R$ 20,17	BENEDITO F DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047456	2014	DAIPTU	Imóvel: 436913	1		31/12/2014	R$ 21,91	JOSE TARGINO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047454	2014	DAIPTU	Imóvel: 436881	1		31/12/2014	R$ 53,68	JOSE COUTINHO RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047450	2014	DAIPTU	Imóvel: 436877	1		31/12/2014	R$ 85,80	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047449	2014	DAIPTU	Imóvel: 436876	1		31/12/2014	R$ 83,99	ANTONIO DE LIMA SARAIVA	Tributável	Prescrito
1400047448	2014	DAIPTU	Imóvel: 436875	1		31/12/2014	R$ 91,23	LUIZ GONZAGA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047446	2014	DAIPTU	Imóvel: 436873	1		31/12/2014	R$ 19,34	RAIMUNDO VITOR DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047445	2014	DAIPTU	Imóvel: 436872	1		31/12/2014	R$ 45,44	RAIMUNDO VITOR DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047443	2014	DAIPTU	Imóvel: 436868	1		31/12/2014	R$ 19,12	ANTONIA LUCIA FREITAS NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047442	2014	DAIPTU	Imóvel: 436867	1		31/12/2014	R$ 13,97	MARIA CONSOLASTE ALVES SALES	Tributável	Prescrito
1400047440	2014	DAIPTU	Imóvel: 436864	1		31/12/2014	R$ 58,37	FRANCISCO NORSINHO JULIAO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047439	2014	DAIPTU	Imóvel: 436863	1		31/12/2014	R$ 32,66	ROSILENE TARGINO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047438	2014	DAIPTU	Imóvel: 436862	1		31/12/2014	R$ 27,98	JOSE SARAIVA DE MOURA	Tributável	Prescrito
1400047437	2014	DAIPTU	Imóvel: 436861	1		31/12/2014	R$ 27,71	MARIA DULCIMAR DE LIMA SARAIVA	Tributável	Prescrito
1400047436	2014	DAIPTU	Imóvel: 436859	1		31/12/2014	R$ 23,11	MARIA HELENA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047435	2014	DAIPTU	Imóvel: 436858	1		31/12/2014	R$ 101,94	MARIA SUELI MARTINS FREIRE	Tributável	Prescrito
1400047434	2014	DAIPTU	Imóvel: 436857	1		31/12/2014	R$ 101,60	ANTONIA MARTINS FREIRE	Tributável	Prescrito
1400047432	2014	DAIPTU	Imóvel: 436855	1		31/12/2014	R$ 80,48	MARIETA RODRIGUES TEIXEIRA	Tributável	Prescrito
1400047430	2014	DAIPTU	Imóvel: 436850	1		31/12/2014	R$ 69,41	JOAO BATISTA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047428	2014	DAIPTU	Imóvel: 436846	1		31/12/2014	R$ 130,51	JOSE DA ROCHA BARBOSA	Tributável	Prescrito
1400047427	2014	DAIPTU	Imóvel: 436844	1		31/12/2014	R$ 145,23	JOSE DA ROCHA BARBOSA	Tributável	Prescrito
1400047426	2014	DAIPTU	Imóvel: 436843	1		31/12/2014	R$ 31,68	JOSE RIBAMAR DA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047425	2014	DAIPTU	Imóvel: 436842	1	1	31/12/2014	R$ 29,25	JOSE RIBAMAR DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047424	2014	DAIPTU	Imóvel: 436841	1	1	31/12/2014	R$ 35,00	REGINA LUCIO CASTRO SILVA	Tributável	Prescrito
1400047423	2014	DAIPTU	Imóvel: 436840	1	1	31/12/2014	R$ 73,20	MARIO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047421	2014	DAIPTU	Imóvel: 436837	1	1	31/12/2014	R$ 27,53	FRANCISCO JOSE COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047420	2014	DAIPTU	Imóvel: 436836	1	1	31/12/2014	R$ 28,62	FRANCISCA OLIVEIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400047419	2014	DAIPTU	Imóvel: 436835	1	1	31/12/2014	R$ 14,64	ROSILENE TARGINO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047418	2014	DAIPTU	Imóvel: 436833	1	1	31/12/2014	R$ 26,35	FRANCISCA CESARINA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047417	2014	DAIPTU	Imóvel: 436832	1	1	31/12/2014	R$ 29,09	ANTONIO LEONARDO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047416	2014	DAIPTU	Imóvel: 436830	1	1	31/12/2014	R$ 23,67	REGINA JULÃO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047414	2014	DAIPTU	Imóvel: 436828	1	1	31/12/2014	R$ 25,27	JOAO BENTO DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047413	2014	DAIPTU	Imóvel: 436827	1	1	31/12/2014	R$ 23,40	CICERO FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047412	2014	DAIPTU	Imóvel: 436826	1	1	31/12/2014	R$ 20,01	JOSE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047411	2014	DAIPTU	Imóvel: 436824	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOAO BATISTA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047410	2014	DAIPTU	Imóvel: 436823	1	1	31/12/2014	R$ 19,39	ERONILDO	Tributável	Prescrito
1400047409	2014	DAIPTU	Imóvel: 436822	1	1	31/12/2014	R$ 14,00	FRANCISCO HELIO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047408	2014	DAIPTU	Imóvel: 436821	1	1	31/12/2014	R$ 48,70	MARIA LUISA JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047406	2014	DAIPTU	Imóvel: 436815	1	1	31/12/2014	R$ 159,97	MARIA ANTONIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047405	2014	DAIPTU	Imóvel: 436814	1	1	31/12/2014	R$ 29,87	ANTONIA JULIAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047403	2014	DAIPTU	Imóvel: 436812	1	1	31/12/2014	R$ 32,17	ANTONIO ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047402	2014	DAIPTU	Imóvel: 436811	1	1	31/12/2014	R$ 177,89	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047401	2014	DAIPTU	Imóvel: 436810	1	1	31/12/2014	R$ 28,12	JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047400	2014	DAIPTU	Imóvel: 436808	1	1	31/12/2014	R$ 254,05	MARIA DE LOUDES SOUSA JULIAO	Tributável	Prescrito
1400047399	2014	DAIPTU	Imóvel: 436807	1	1	31/12/2014	R$ 81,09	RAIMUNDO JOAQUIM DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400047398	2014	DAIPTU	Imóvel: 436806	1	1	31/12/2014	R$ 25,69	FRANCISCO	Tributável	Prescrito
1400047397	2014	DAIPTU	Imóvel: 436805	1	1	31/12/2014	R$ 37,23	VALDIR GABRIEL DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047395	2014	DAIPTU	Imóvel: 436803	1	1	31/12/2014	R$ 33,64	MARCELO GADELHA DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047394	2014	DAIPTU	Imóvel: 436802	1	1	31/12/2014	R$ 30,79	JOAO BATISTA PAZ ROMAO	Tributável	Prescrito
1400047393	2014	DAIPTU	Imóvel: 436800	1	1	31/12/2014	R$ 14,89	ESTEVO GONZAGA DE AQUINO	Tributável	Prescrito
1400047391	2014	DAIPTU	Imóvel: 436798	1	1	31/12/2014	R$ 43,02	MANOEL MESSIAS	Tributável	Prescrito
1400047390	2014	DAIPTU	Imóvel: 436797	1	1	31/12/2014	R$ 43,02	FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS FILHO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047389	2014	DAIPTU	Imóvel: 436795	1		31/12/2014	R$ 252,36	RAIMUNDO AMARO	Tributável	Prescrito
1400047388	2014	DAIPTU	Imóvel: 436794	1		31/12/2014	R$ 40,31	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA GIRAO	Tributável	Prescrito
1400047387	2014	DAIPTU	Imóvel: 436793	1		31/12/2014	R$ 82,74	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047386	2014	DAIPTU	Imóvel: 436792	1		31/12/2014	R$ 26,49	ANTONO NONATO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047385	2014	DAIPTU	Imóvel: 436791	1		31/12/2014	R$ 41,37	JOAO FERREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047384	2014	DAIPTU	Imóvel: 436790	1		31/12/2014	R$ 252,88	JOAO FERREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047383	2014	DAIPTU	Imóvel: 436789	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO TORRES NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047382	2014	DAIPTU	Imóvel: 436788	1		31/12/2014	R$ 27,24	FRANCISCO TORRES NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047381	2014	DAIPTU	Imóvel: 436772	1		31/12/2014	R$ 62,95	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047379	2014	DAIPTU	Imóvel: 436770	1		31/12/2014	R$ 35,80	EDILSON	Tributável	Prescrito
1400047378	2014	DAIPTU	Imóvel: 436768	1		31/12/2014	R$ 24,75	CLEIDE MARIA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047377	2014	DAIPTU	Imóvel: 436767	1		31/12/2014	R$ 38,18	JOSE MATOS	Tributável	Prescrito
1400047374	2014	DAIPTU	Imóvel: 436760	1		31/12/2014	R$ 49,65	ROBENITA PAZ ROMAO	Tributável	Prescrito
1400047373	2014	DAIPTU	Imóvel: 436759	1		31/12/2014	R$ 51,90	LUIZ LUCIANO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047372	2014	DAIPTU	Imóvel: 436755	1		31/12/2014	R$ 27,26	MANUEL	Tributável	Prescrito
1400047371	2014	DAIPTU	Imóvel: 436754	1		31/12/2014	R$ 27,26	GENVARIO	Tributável	Prescrito
1400047370	2014	DAIPTU	Imóvel: 436753	1		31/12/2014	R$ 20,26	FRANCISCA MARLEIDE GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047368	2014	DAIPTU	Imóvel: 442476	1		31/12/2014	R$ 12,92	MISAEL SARAIVA RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047367	2014	DAIPTU	Imóvel: 436745	1		31/12/2014	R$ 61,00	MARIA FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047366	2014	DAIPTU	Imóvel: 436744	1		31/12/2014	R$ 26,82	MARIA FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047365	2014	DAIPTU	Imóvel: 436743	1		31/12/2014	R$ 25,40	MARIA FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047363	2014	DAIPTU	Imóvel: 436741	1		31/12/2014	R$ 12,92	RODRIGUES LIMA QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047362	2014	DAIPTU	Imóvel: 436739	1		31/12/2014	R$ 31,98	JOSE MARIA GIRAO LIMA	Tributável	Prescrito
1400047361	2014	DAIPTU	Imóvel: 436738	1		31/12/2014	R$ 91,01	JOSE MARIA GIRÃO LIMA	Tributável	Prescrito
1400047360	2014	DAIPTU	Imóvel: 436737	1		31/12/2014	R$ 27,98	ALTENOR SILVA	Tributável	Prescrito
1400047358	2014	DAIPTU	Imóvel: 436733	1		31/12/2014	R$ 18,05	MANOEL MESSIAS JULIÃO MARTINS	Tributável	Prescrito
1400047357	2014	DAIPTU	Imóvel: 436732	1		31/12/2014	R$ 25,03	ANTONIO WAGNER HOLANDA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047355	2014	DAIPTU	Imóvel: 436730	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047354	2014	DAIPTU	Imóvel: 436729	1		31/12/2014	R$ 21,71	JUDICAEL JACO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047353	2014	DAIPTU	Imóvel: 436728	1		31/12/2014	R$ 32,48	JOSE NASCIMENTO DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047352	2014	DAIPTU	Imóvel: 436727	1		31/12/2014	R$ 38,08	PATRICIA	Tributável	Prescrito
1400047351	2014	DAIPTU	Imóvel: 436722	1		31/12/2014	R$ 42,67	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047349	2014	DAIPTU	Imóvel: 436719	1		31/12/2014	R$ 24,66	IRANILCE	Tributável	Prescrito
1400047348	2014	DAIPTU	Imóvel: 436718	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO	Tributável	Prescrito
1400047347	2014	DAIPTU	Imóvel: 436717	1		31/12/2014	R$ 13,42	MARIA JOSE DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047345	2014	DAIPTU	Imóvel: 436714	1		31/12/2014	R$ 39,88	RITA FREITAS BARROS LIMA	Tributável	Prescrito
1400047344	2014	DAIPTU	Imóvel: 436713	1		31/12/2014	R$ 27,83	WENDEL BARROS NEMER	Tributável	Prescrito
1400047343	2014	DAIPTU	Imóvel: 436712	1		31/12/2014	R$ 36,75	CELINA ANGELICA BARROS NEMER	Tributável	Prescrito
1400047342	2014	DAIPTU	Imóvel: 436711	1		31/12/2014	R$ 79,75	LUIZ HOLANDA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047340	2014	DAIPTU	Imóvel: 436707	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA JULIAO BATISTA	Tributável	Prescrito
1400047338	2014	DAIPTU	Imóvel: 436705	1		31/12/2014	R$ 36,28	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047337	2014	DAIPTU	Imóvel: 436696	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047336	2014	DAIPTU	Imóvel: 436687	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047335	2014	DAIPTU	Imóvel: 436678	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047334	2014	DAIPTU	Imóvel: 436669	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047333	2014	DAIPTU	Imóvel: 436660	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047332	2014	DAIPTU	Imóvel: 436659	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047331	2014	DAIPTU	Imóvel: 436657	1		31/12/2014	R$ 52,49	MARIA LUIZA JULIAO VENTURA	Tributável	Prescrito
1400047330	2014	DAIPTU	Imóvel: 436656	1		31/12/2014	R$ 14,20	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047329	2014	DAIPTU	Imóvel: 436655	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ (CLIZANTE)	Tributável	Prescrito
1400047328	2014	DAIPTU	Imóvel: 436654	1		31/12/2014	R$ 12,92	OZIAS ABREL LESSA	Tributável	Prescrito
1400047326	2014	DAIPTU	Imóvel: 436652	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047325	2014	DAIPTU	Imóvel: 436649	1		31/12/2014	R$ 30,53	FILOMENA CORDEIRO	Tributável	Prescrito
1400047324	2014	DAIPTU	Imóvel: 436646	1		31/12/2014	R$ 18,87	MARIA DOS ANJOS	Tributável	Prescrito
1400047322	2014	DAIPTU	Imóvel: 436644	1		31/12/2014	R$ 239,95	ANNA MEIRY ARAGAO CRAVEIRO	Tributável	Prescrito
1400047321	2014	DAIPTU	Imóvel: 436643	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCA HELIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047320	2014	DAIPTU	Imóvel: 436642	1		31/12/2014	R$ 12,92	BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047319	2014	DAIPTU	Imóvel: 436641	1		31/12/2014	R$ 12,92	ESPÓLIO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047318	2014	DAIPTU	Imóvel: 436640	1		31/12/2014	R$ 23,95	NAGILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047316	2014	DAIPTU	Imóvel: 436636	1		31/12/2014	R$ 13,93	CARLOS ALBERTO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047313	2014	DAIPTU	Imóvel: 436633	1	1	31/12/2014	R$ 39,72	MARIA ASSUNCAO ALVES DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047312	2014	DAIPTU	Imóvel: 436632	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ESPÓLIO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047311	2014	DAIPTU	Imóvel: 436631	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA CILEUDE JULIÃO DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047310	2014	DAIPTU	Imóvel: 436630	1	1	31/12/2014	R$ 44,32	JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047308	2014	DAIPTU	Imóvel: 436628	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ESPÓLIO JULIAO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047305	2014	DAIPTU	Imóvel: 436624	1	1	31/12/2014	R$ 47,83	OSVALDO MARCIEL	Tributável	Prescrito
1400047304	2014	DAIPTU	Imóvel: 436623	1	1	31/12/2014	R$ 59,54	OSVALDO MARCIEL	Tributável	Prescrito
1400047302	2014	DAIPTU	Imóvel: 436621	1	1	31/12/2014	R$ 16,65	OSVALDO MARCIEL	Tributável	Prescrito
1400047301	2014	DAIPTU	Imóvel: 436618	1	1	31/12/2014	R$ 61,25	MARIA ESCOSSIO DE MOURA	Tributável	Prescrito
1400047299	2014	DAIPTU	Imóvel: 436616	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047297	2014	DAIPTU	Imóvel: 436614	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MANOEL ALVES DOS REIS NETO	Tributável	Prescrito
1400047296	2014	DAIPTU	Imóvel: 436613	1	1	31/12/2014	R$ 18,66	JOSE AMBROSIO AUGUSTO AGUIAR	Tributável	Prescrito
1400047295	2014	DAIPTU	Imóvel: 436612	1	1	31/12/2014	R$ 21,53	JOSE MARCILIO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047294	2014	DAIPTU	Imóvel: 436611	1	1	31/12/2014	R$ 36,74	ERIBERTO BEZERRA BARROSO	Tributável	Prescrito
1400047293	2014	DAIPTU	Imóvel: 436610	1	1	31/12/2014	R$ 21,48	REGIS	Tributável	Prescrito
1400047292	2014	DAIPTU	Imóvel: 436608	1	1	31/12/2014	R$ 32,35	LUIZ ROMAO FELIX	Tributável	Prescrito
1400047290	2014	DAIPTU	Imóvel: 436605	1	1	31/12/2014	R$ 31,65	HELENA MAIA DE ALENCAR	Tributável	Prescrito
1400047289	2014	DAIPTU	Imóvel: 436604	1	1	31/12/2014	R$ 16,98	MARIA CANDIDO ALVES	Tributável	Prescrito
1400047287	2014	DAIPTU	Imóvel: 436601	1	1	31/12/2014	R$ 22,87	ERIDAN	Tributável	Prescrito
1400047286	2014	DAIPTU	Imóvel: 436600	1	1	31/12/2014	R$ 14,95	ROBERTO	Tributável	Prescrito
1400047285	2014	DAIPTU	Imóvel: 436595	1	1	31/12/2014	R$ 20,47	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047284	2014	DAIPTU	Imóvel: 436594	1	1	31/12/2014	R$ 30,28	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	Tributável	Prescrito
1400047283	2014	DAIPTU	Imóvel: 436591	1	1	31/12/2014	R$ 65,87	MARIA XAVIER DE SOUZA	Tributável	Prescrito
1400047282	2014	DAIPTU	Imóvel: 436590	1	1	31/12/2014	R$ 83,06	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	Tributável	Prescrito
1400047281	2014	DAIPTU	Imóvel: 436589	1	1	31/12/2014	R$ 40,56	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	Tributável	Prescrito
1400047280	2014	DAIPTU	Imóvel: 436588	1	1	31/12/2014	R$ 35,50	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	Tributável	Prescrito
1400047279	2014	DAIPTU	Imóvel: 436587	1	1	31/12/2014	R$ 18,93	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047278	2014	DAIPTU	Imóvel: 436586	1	1	31/12/2014	R$ 248,22	FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047277	2014	DAIPTU	Imóvel: 436585	1	1	31/12/2014	R$ 31,13	ANTONIA ALVES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047276	2014	DAIPTU	Imóvel: 436575	1	1	31/12/2014	R$ 41.45	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047275	2014	DAIPTU	Imóvel: 436574	1	1	31/12/2014	R$ 60,42	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047274	2014	DAIPTU	Imóvel: 436569	1	1	31/12/2014	R$ 58,11	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047273	2014	DAIPTU	Imóvel: 436564	1	1	31/12/2014	R$ 161,34	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047272	2014	DAIPTU	Imóvel: 436559	1	1	31/12/2014	R$ 144,80	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047271	2014	DAIPTU	Imóvel: 436544	1	1	31/12/2014	R$ 41,37	NEL GROSSO	Tributável	Prescrito
1400047270	2014	DAIPTU	Imóvel: 436540	1	1	31/12/2014	R$ 261,87	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047268	2014	DAIPTU	Imóvel: 436508	1	1	31/12/2014	R$ 44,09	MARIA EUGENIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047267	2014	DAIPTU	Imóvel: 436506	1	1	31/12/2014	R$ 16,68	ANTONIETA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047264	2014	DAIPTU	Imóvel: 436503	1	1	31/12/2014	R$ 26,72	JOSEFA HOLANDA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047261	2014	DAIPTU	Imóvel: 436500	1	1	31/12/2014	R$ 57,58	LURDE	Tributável	Prescrito
1400047260	2014	DAIPTU	Imóvel: 436499	1	1	31/12/2014	R$ 21,34	ELINI FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047259	2014	DAIPTU	Imóvel: 436495	1	1	31/12/2014	R$ 89,15	JOSE ROMAO SOBRINHO	Tributável	Prescrito
1400047258	2014	DAIPTU	Imóvel: 436494	1	1	31/12/2014	R$ 31,17	ROSALI DA COSTA PINHEIRO	Tributável	Prescrito
1400047256	2014	DAIPTU	Imóvel: 436489	1	1	31/12/2014	R$ 22,52	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047255	2014	DAIPTU	Imóvel: 436488	1	1	31/12/2014	R$ 15,35	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047254	2014	DAIPTU	Imóvel: 436487	1	1	31/12/2014	R$ 14,68	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047253	2014	DAIPTU	Imóvel: 436486	1	1	31/12/2014	R$ 16,43	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047252	2014	DAIPTU	Imóvel: 436485	1	1	31/12/2014	R$ 13,43	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047251	2014	DAIPTU	Imóvel: 436484	1	1	31/12/2014	R$ 25,52	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047250	2014	DAIPTU	Imóvel: 436483	1	1	31/12/2014	R$ 49,07	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047248	2014	DAIPTU	Imóvel: 436481	1	1	31/12/2014	R$ 27,45	F. CARLOS E F. LEIDIANE CAMURÇA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047245	2014	DAIPTU	Imóvel: 436476	1	1	31/12/2014	R$ 24,82	FRANCISCA ELENA ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047244	2014	DAIPTU	Imóvel: 436475	1	1	31/12/2014	R$ 21,66	CICERO VIRGILIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047243	2014	DAIPTU	Imóvel: 436473	1	1	31/12/2014	R$ 22,28	ANTONIETA MARIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047242	2014	DAIPTU	Imóvel: 436472	1	1	31/12/2014	R$ 17,81	JACINTO	Tributável	Prescrito
1400047241	2014	DAIPTU	Imóvel: 436471	1	1	31/12/2014	R$ 16,68	LUZANIRA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047240	2014	DAIPTU	Imóvel: 436467	1	1	31/12/2014	R$ 32,32	ANTONIO TAVARES DA ROCHA	Tributável	Prescrito
1400047239	2014	DAIPTU	Imóvel: 436465	1	1	31/12/2014	R$ 30,30	MARIA DO CARMO ALVES JULIAO	Tributável	Prescrito
1400047236	2014	DAIPTU	Imóvel: 436455	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047234	2014	DAIPTU	Imóvel: 436453	1	1	31/12/2014	R$ 80.95	MANOEL GOMES RAMOS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047232	2014	DAIPTU	Imóvel: 436451	1	1	31/12/2014	R$ 15,02	ANTONIA SOUSA PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400047231	2014	DAIPTU	Imóvel: 436449	1	1	31/12/2014	R$ 136,11	MARGARIDA PEREIRA RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047230	2014	DAIPTU	Imóvel: 436448	1	1	31/12/2014	R$ 15,96	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047229	2014	DAIPTU	Imóvel: 436445	1	1	31/12/2014	R$ 28,81	DANIEL PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047228	2014	DAIPTU	Imóvel: 436443	1	1	31/12/2014	R$ 22,41	ANTONIO SABINO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047227	2014	DAIPTU	Imóvel: 436442	1	1	31/12/2014	R$ 15,70	MARIA SUSETE H. BRASA	Tributável	Prescrito
1400047226	2014	DAIPTU	Imóvel: 436440	1	1	31/12/2014	R$ 17,88	JOSE ELIZEU DE LIMA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047225	2014	DAIPTU	Imóvel: 436439	1	1	31/12/2014	R$ 19,25	CRISTINA DE FREITAS SAMPAIO	Tributável	Prescrito
1400047224	2014	DAIPTU	Imóvel: 436438	1	1	31/12/2014	R$ 29,54	VILMAR DE FREITAS SAMPAIO	Tributável	Prescrito
1400047223	2014	DAIPTU	Imóvel: 436437	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047222	2014	DAIPTU	Imóvel: 436436	1	1	31/12/2014	R$ 13,78	FRANCISCO RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047221	2014	DAIPTU	Imóvel: 436433	1	1	31/12/2014	R$ 14,94	BENEDITA FABIANA LIMA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047220	2014	DAIPTU	Imóvel: 436432	1	1	31/12/2014	R$ 39,35		Tributável	Prescrito
1400047218	2014	DAIPTU	Imóvel: 436430	1	1	31/12/2014	R$ 29,21	MARIA IRENE FELIPE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047217	2014	DAIPTU	Imóvel: 436429	1	1	31/12/2014	R$ 36,01	FRANCISCO DOMINGO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047216	2014	DAIPTU	Imóvel: 436428	1	1	31/12/2014	R$ 20,53	NANCI RIBEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047215	2014	DAIPTU	Imóvel: 436427	1	1	31/12/2014	R$ 19,70	ANTONIO ERIVALDO JULIAO TELES	Tributável	Prescrito
1400047214	2014	DAIPTU	Imóvel: 436426	1	1	31/12/2014	R$ 44,68	FRANCISCO FREITAS SAMPAIO	Tributável	Prescrito
1400047211	2014	DAIPTU	Imóvel: 436423	1	1	31/12/2014	R$ 27,72	CELIVANIA JULIAO TELES	Tributável	Prescrito
1400047209	2014	DAIPTU	Imóvel: 436420	1	1	31/12/2014	R$ 43,64	FRANCISCA DE LIMA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047208	2014	DAIPTU	Imóvel: 436419	1	1	31/12/2014	R$ 19,19	FRANCINEIDE BATISTA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047207	2014	DAIPTU	Imóvel: 436418	1	1	31/12/2014	R$ 27,72	CLOVIS HOLANDA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047204	2014	DAIPTU	Imóvel: 436415	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARCIO ROBERTO DE PAIVA	Tributável	Prescrito
1400047197	2014	DAIPTU	Imóvel: 436391	1	1	31/12/2014	R$ 15,66	MARIA ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047191	2014	DAIPTU	Imóvel: 436375	1	1	31/12/2014	R$ 23,26	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047190	2014	DAIPTU	Imóvel: 436371	1	1	31/12/2014	R$ 18,00	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047188	2014	DAIPTU	Imóvel: 436369	1	1	31/12/2014	R$ 54,60	ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO	Tributável	Prescrito
1400047187	2014	DAIPTU	Imóvel: 436367	1	1	31/12/2014	R$ 51,62	JOAO SOBREIRO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047186	2014	DAIPTU	Imóvel: 436366	1	1	31/12/2014	R$ 25,43	JOSE ALEXANDRE ALVES	Tributável	Prescrito
1400047185	2014	DAIPTU	Imóvel: 436365	1	1	31/12/2014	R$ 28,06	FRANCISCO JOAQUIM	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047184	2014	DAIPTU	Imóvel: 436364	1		31/12/2014	R$ 13,99	FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047183	2014	DAIPTU	Imóvel: 436363	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIO RUBENS COELHO	Tributável	Prescrito
1400047181	2014	DAIPTU	Imóvel: 436361	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE SOBREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047179	2014	DAIPTU	Imóvel: 436357	1		31/12/2014	R$ 18,72	FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047178	2014	DAIPTU	Imóvel: 436354	1		31/12/2014	R$ 136,52	JOAO SOBREIRO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047177	2014	DAIPTU	Imóvel: 436353	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS D	Tributável	Prescrito
1400047175	2014	DAIPTU	Imóvel: 436351	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE AMAURI FERREIRA TAVARES	Tributável	Prescrito
1400047174	2014	DAIPTU	Imóvel: 436350	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO ERNANDES TEIXEIRA DO NASCIMENT	Tributável	Prescrito
1400047173	2014	DAIPTU	Imóvel: 436349	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO PAULO JUSTINO DA CRUZ	Tributável	Prescrito
1400047172	2014	DAIPTU	Imóvel: 436348	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400047171	2014	DAIPTU	Imóvel: 436347	1		31/12/2014	R$ 17,68	MARIA BATISTA DE QUEIROZ COSTA	Tributável	Prescrito
1400047170	2014	DAIPTU	Imóvel: 436344	1		31/12/2014	R$ 40,54	JOSE TORRES MAIA	Tributável	Prescrito
1400047169	2014	DAIPTU	Imóvel: 436343	1		31/12/2014	R$ 13,48	GISLENE GERONIMO DA SILVA RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047168	2014	DAIPTU	Imóvel: 436342	1		31/12/2014	R$ 14,45	MARCIA MARIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047167	2014	DAIPTU	Imóvel: 436341	1		31/12/2014	R$ 51,18	ANTONIETA BEZERRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047166	2014	DAIPTU	Imóvel: 436340	1		31/12/2014	R$ 12,92	RITA ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047165	2014	DAIPTU	Imóvel: 436336	1		31/12/2014	R$ 19,25	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047164	2014	DAIPTU	Imóvel: 436333	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047163	2014	DAIPTU	Imóvel: 436332	1		31/12/2014	R$ 29,22	MARIA LUCIA AMORIM DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047161	2014	DAIPTU	Imóvel: 436327	1		31/12/2014	R$ 12,98	MARIA DE FATIMA ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400047160	2014	DAIPTU	Imóvel: 436326	1		31/12/2014	R$ 27,98	MARIONIZIO PEREIRA RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047159	2014	DAIPTU	Imóvel: 436325	1		31/12/2014	R$ 21,43	MARIA CONSUELO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047158	2014	DAIPTU	Imóvel: 436322	1		31/12/2014	R$ 16,95	ANTONIO VALDIR BENEVIDES GOMES	Tributável	Prescrito
1400047157	2014	DAIPTU	Imóvel: 436321	1		31/12/2014	R$ 15,97	PEDRA RODRIGUES DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047156	2014	DAIPTU	Imóvel: 436319	1		31/12/2014	R$ 90,75	MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE	Tributável	Prescrito
1400047155	2014	DAIPTU	Imóvel: 436318	1		31/12/2014	R$ 16,56	HELIO FERNANDES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047153	2014	DAIPTU	Imóvel: 436308	1		31/12/2014	R$ 16,56	MANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047151	2014	DAIPTU	Imóvel: 436305	1		31/12/2014	R$ 15,01	MARDONIO ALVES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047150	2014	DAIPTU	Imóvel: 436301	1		31/12/2014	R$ 16,86	LUIZ OLIVEIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito
1400047149	2014	DAIPTU	Imóvel: 436300	1		31/12/2014	R$ 38,80	MARIA DE FATIMA GOMES	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047148	2014	DAIPTU	Imóvel: 436299	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO AMARO	Tributável	Prescrito
1400047147	2014	DAIPTU	Imóvel: 436298	1		31/12/2014	R$ 42,45	FRANCISCO ALEX PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400047146	2014	DAIPTU	Imóvel: 436297	1		31/12/2014	R$ 18,87	MARIIA IVONETE SABINO SILVA MOURA	Tributável	Prescrito
1400047145	2014	DAIPTU	Imóvel: 436296	1		31/12/2014	R$ 41,37	FRANCISCO SILVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047144	2014	DAIPTU	Imóvel: 436293	1		31/12/2014	R$ 16,52	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047143	2014	DAIPTU	Imóvel: 436291	1		31/12/2014	R$ 25,39	PEDRO ALEXANDRINO GOMES ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400047140	2014	DAIPTU	Imóvel: 436287	1		31/12/2014	R$ 47,92	FRANCISCA HELIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047137	2014	DAIPTU	Imóvel: 436281	1		31/12/2014	R$ 93,01	JOSE NERI FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047136	2014	DAIPTU	Imóvel: 436279	1		31/12/2014	R$ 24,07	FRANCISCO MIGUEL DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047134	2014	DAIPTU	Imóvel: 436277	1		31/12/2014	R$ 74,82	MARIA DAS GRAÇAS CESARIO DE GÓIS	Tributável	Prescrito
1400047131	2014	DAIPTU	Imóvel: 436593	1		31/12/2014	R$ 30,28	MARIA DA CONSOLAÇÃO ALEXANDRE ALVES	Tributável	Prescrito
1400047130	2014	DAIPTU	Imóvel: 436268	1		31/12/2014	R$ 120,56	FRANCISCO LIBERATO BARROSO	Tributável	Prescrito
1400047129	2014	DAIPTU	Imóvel: 436267	1		31/12/2014	R$ 52,47	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE B	Tributável	Prescrito
1400047128	2014	DAIPTU	Imóvel: 436261	1		31/12/2014	R$ 26,45	MARIA CESARIO ALEXANDRE	Tributável	Prescrito
1400047127	2014	DAIPTU	Imóvel: 436254	1		31/12/2014	R$ 91,60	FRANCISCO ALVES BATISTA	Tributável	Prescrito
1400047123	2014	DAIPTU	Imóvel: 436207	1		31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO VIANA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047122	2014	DAIPTU	Imóvel: 436192	1		31/12/2014	R$ 69,41	ANTONIO VIANA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400047120	2014	DAIPTU	Imóvel: 436152	1		31/12/2014	R$ 177,91	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	Tributável	Prescrito
1400047117	2014	DAIPTU	Imóvel: 436149	1		31/12/2014	R$ 45,57	FRANCISCO GEAN CESARIO ALEXANDRE	Tributável	Prescrito
1400047116	2014	DAIPTU	Imóvel: 442366	1		31/12/2014	R$ 12,92	EXPEDITO BENTO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047115	2014	DAIPTU	Imóvel: 436148	1		31/12/2014	R$ 37,63		Tributável	Prescrito
1400047114	2014	DAIPTU	Imóvel: 436147	1		31/12/2014	R$ 39,14		Tributável	Prescrito
1400047111	2014	DAIPTU	Imóvel: 436143	1		31/12/2014	R$ 40,98		Tributável	Prescrito
1400047110	2014	DAIPTU	Imóvel: 436142	1		31/12/2014	R$ 143,95	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400047109	2014	DAIPTU	Imóvel: 436141	1		31/12/2014	R$ 52,34	PIRAPORA	Tributável	Prescrito
1400047106	2014	DAIPTU	Imóvel: 442360	1		31/12/2014	R$ 11,49	MARIA IVANILDA DE LIMA SARAIVA	Tributável	Prescrito
1400047105	2014	DAIPTU	Imóvel: 436135	1		31/12/2014	R$ 20,69	MARIA HELENA	Tributável	Prescrito
1400047104	2014	DAIPTU	Imóvel: 436134	1		31/12/2014	R$ 20,55	ANA PAULA COSTA DANTAS FIGUEIRAS	Tributável	Prescrito
1400047103	2014	DAIPTU	Imóvel: 436133	1		31/12/2014	R$ 27,51	JOSE PINHEIRO DANTAS	Tributável	Prescrito
1400047102	2014	DAIPTU	Imóvel: 436132	1		31/12/2014	R$ 20,41	MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047101	2014	DAIPTU	Imóvel: 436130	1	1	31/12/2014	R$ 24,55	VERA MARIA GONZAGA	Tributável	Prescrito
1400047099	2014	DAIPTU	Imóvel: 436126	1	1	31/12/2014	R$ 18,78	GILBERTO ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047098	2014	DAIPTU	Imóvel: 436125	1	1	31/12/2014	R$ 31,94	MANOEL MARTINS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047097	2014	DAIPTU	Imóvel: 436122	1	1	31/12/2014	R$ 27,15	FRANCISCA VICENTE RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047096	2014	DAIPTU	Imóvel: 436120	1	1	31/12/2014	R$ 275,11	BENEDITO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047094	2014	DAIPTU	Imóvel: 436118	1	1	31/12/2014	R$ 160,13	MARIA VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047092	2014	DAIPTU	Imóvel: 436116	1	1	31/12/2014	R$ 22,16	HELIO ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047091	2014	DAIPTU	Imóvel: 436115	1	1	31/12/2014	R$ 13,38	MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400047090	2014	DAIPTU	Imóvel: 436114	1	1	31/12/2014	R$ 59,87	FRANCISCA HELIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047089	2014	DAIPTU	Imóvel: 436112	1	1	31/12/2014	R$ 21,00	MARIA HELENA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047088	2014	DAIPTU	Imóvel: 436111	1	1	31/12/2014	R$ 26,46	LEONILDO LOPES DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400047086	2014	DAIPTU	Imóvel: 436109	1	1	31/12/2014	R$ 27,47	JOAO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047085	2014	DAIPTU	Imóvel: 436108	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400047084	2014	DAIPTU	Imóvel: 436107	1	1	31/12/2014	R$ 47,32	FRANCISCO ALVES DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400047082	2014	DAIPTU	Imóvel: 436097	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MIRIAN ALVES LIMA	Tributável	Prescrito
1400047081	2014	DAIPTU	Imóvel: 434293	1	1	31/12/2014	R$ 42,56	GENEVA JULIAO DA SILVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047080	2014	DAIPTU	Imóvel: 434292	1	1	31/12/2014	R$ 65,43	MARIA DO CARMO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047078	2014	DAIPTU	Imóvel: 434291	1	1	31/12/2014	R$ 65,43	MARIA DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400047077	2014	DAIPTU	Imóvel: 442354	1	1	31/12/2014	R$ 60,25	HERICA SALDANHA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047076	2014	DAIPTU	Imóvel: 436096	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARCOS ANDREY DE ALMEIDA LIMA	Tributável	Prescrito
1400047072	2014	DAIPTU	Imóvel: 436090	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	DAMIAO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400047071	2014	DAIPTU	Imóvel: 436089	1	1	31/12/2014	R$ 20,94	FRANCISCA HELIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047070	2014	DAIPTU	Imóvel: 436087	1	1	31/12/2014	R$ 24,54	MARIA DE FATIMA BARROSO MACIEL	Tributável	Prescrito
1400047068	2014	DAIPTU	Imóvel: 436085	1	1	31/12/2014	R$ 25,04	JOSE RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047067	2014	DAIPTU	Imóvel: 436084	1	1	31/12/2014	R$ 26,58	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047066	2014	DAIPTU	Imóvel: 436083	1	1	31/12/2014	R$ 16,14	AIDA PEREIRA GONÇALVES	Tributável	Prescrito
1400047065	2014	DAIPTU	Imóvel: 436082	1	1	31/12/2014	R$ 165,48	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047064	2014	DAIPTU	Imóvel: 436081	1	1	31/12/2014	R$ 19,28	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047063	2014	DAIPTU	Imóvel: 436080	1	1	31/12/2014	R$ 21,58	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047062	2014	DAIPTU	Imóvel: 436079	1	1	31/12/2014	R$ 28,13	VIZINHO ENTRE O CARLOS E MARCILIO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047061	2014	DAIPTU	Imóvel: 436078	1	1	31/12/2014	R$ 28,71	ANTONIO CARLOS MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400047060	2014	DAIPTU	Imóvel: 436077	1	1	31/12/2014	R$ 47,16	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047057	2014	DAIPTU	Imóvel: 436072	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	LUIZ	Tributável	Prescrito
1400047056	2014	DAIPTU	Imóvel: 436071	1	1	31/12/2014	R$ 39,06	RAIMUNDA ROZENO DE FREITAS FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047055	2014	DAIPTU	Imóvel: 436070	1	1	31/12/2014	R$ 19,48	RAIMUNDA ROZENO DE FREITAS FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047054	2014	DAIPTU	Imóvel: 436069	1	1	31/12/2014	R$ 21,98	EDUARDO JULIAO FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047053	2014	DAIPTU	Imóvel: 436067	1	1	31/12/2014	R$ 29,29	MARIA REGINA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047052	2014	DAIPTU	Imóvel: 436066	1	1	31/12/2014	R$ 30,80	JOSE JULIAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047051	2014	DAIPTU	Imóvel: 436065	1	1	31/12/2014	R$ 40,78	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	Tributável	Prescrito
1400047050	2014	DAIPTU	Imóvel: 436064	1	1	31/12/2014	R$ 122,19	OSCAR FERREIRA MACIEL	Tributável	Prescrito
1400047049	2014	DAIPTU	Imóvel: 436063	1	1	31/12/2014	R$ 122,73	OSCAR FERREIRA MACIEL	Tributável	Prescrito
1400047047	2014	DAIPTU	Imóvel: 436061	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE IVANDILSON DA SILVA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047046	2014	DAIPTU	Imóvel: 436060	1	1	31/12/2014	R$ 26,76	MARIA JULIÃO MARTINS	Tributável	Prescrito
1400047045	2014	DAIPTU	Imóvel: 436059	1	1	31/12/2014	R$ 105,89	JUVENAL SALVIANO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047042	2014	DAIPTU	Imóvel: 436056	1	1	31/12/2014	R$ 41,21	MARIA ANDREIA JULIAO MARTINS	Tributável	Prescrito
1400047041	2014	DAIPTU	Imóvel: 436055	1	1	31/12/2014	R$ 17,54	RAIMUNDO DE SOUSA MACIEL	Tributável	Prescrito
1400047040	2014	DAIPTU	Imóvel: 436054	1	1	31/12/2014	R$ 15,73	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA MACIEL	Tributável	Prescrito
1400047039	2014	DAIPTU	Imóvel: 436052	1	1	31/12/2014	R$ 36,36	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	Tributável	Prescrito
1400047037	2014	DAIPTU	Imóvel: 436050	1	1	31/12/2014	R$ 37,07	FRANCISCO EVERARDO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047036	2014	DAIPTU	Imóvel: 436049	1	1	31/12/2014	R$ 152,09	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400047035	2014	DAIPTU	Imóvel: 436047	1	1	31/12/2014	R$ 23,03	FRANCISCO CARLOS CAMURÇA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047034	2014	DAIPTU	Imóvel: 436046	1	1	31/12/2014	R$ 14,32	ESPEDITO CAMURÇA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047033	2014	DAIPTU	Imóvel: 436045	1	1	31/12/2014	R$ 14,23	JACO PAZ ROMAO	Tributável	Prescrito
1400047032	2014	DAIPTU	Imóvel: 436044	1	1	31/12/2014	R$ 39,89	ZACA	Tributável	Prescrito
1400047031	2014	DAIPTU	Imóvel: 436043	1	1	31/12/2014	R$ 19,67	JONAS CHAGAS FREITAS RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400047030	2014	DAIPTU	Imóvel: 436042	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSE JANUARIO FILHO	Tributável	Prescrito
1400047029	2014	DAIPTU	Imóvel: 436041	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	LUISA OLIVEIRA JUSTINO	Tributável	Prescrito
1400047028	2014	DAIPTU	Imóvel: 436040	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA SOUSA DE FREITAS (FALTA CPF)	Tributável	Prescrito
1400047027	2014	DAIPTU	Imóvel: 436039	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA LUZANIRA DE LIMA PAZ	Tributável	Prescrito
1400047026	2014	DAIPTU	Imóvel: 436037	1	1	31/12/2014	R$ 24,21	ERIDAN ALBINO RODRIGUES	Tributável	Prescrito

R$ 90.368,47

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400047025	2014	DAIPTU	Imóvel: 436036	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE PEDRO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047024	2014	DAIPTU	Imóvel: 436035	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDA DA SILVA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047023	2014	DAIPTU	Imóvel: 436034	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DA CONCEICAO DA S. FREITAS	Tributável	Prescrito
1400047022	2014	DAIPTU	Imóvel: 436033	1		31/12/2014	R$ 12,92	PEDRO COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047021	2014	DAIPTU	Imóvel: 436032	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047020	2014	DAIPTU	Imóvel: 436031	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO FELIPE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047019	2014	DAIPTU	Imóvel: 436030	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA RIBAMAR DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047018	2014	DAIPTU	Imóvel: 436028	1		31/12/2014	R$ 12,92	LUCILENE DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400047017	2014	DAIPTU	Imóvel: 436027	1		31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047016	2014	DAIPTU	Imóvel: 436026	1		31/12/2014	R$ 13,35	MARIA DE FATIMA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047015	2014	DAIPTU	Imóvel: 436025	1		31/12/2014	R$ 16,27	AIRTON FELIPE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047014	2014	DAIPTU	Imóvel: 436024	1		31/12/2014	R$ 16,56	MARIA ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400047013	2014	DAIPTU	Imóvel: 436023	1		31/12/2014	R$ 14,25	LORIVAL RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047012	2014	DAIPTU	Imóvel: 436022	1		31/12/2014	R$ 15,17	JOAO CLIMARCO BATISTA	Tributável	Prescrito
1400047011	2014	DAIPTU	Imóvel: 436020	1		31/12/2014	R$ 17,45	MARIA EDITE RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047010	2014	DAIPTU	Imóvel: 436019	1		31/12/2014	R$ 17,45	ILA MARIA BARBOSA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047009	2014	DAIPTU	Imóvel: 436018	1		31/12/2014	R$ 18,07	MARIA FRANCISCA ALVES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400047008	2014	DAIPTU	Imóvel: 436017	1		31/12/2014	R$ 15,83	LUCIA DE LIMA PAZ	Tributável	Prescrito
1400047007	2014	DAIPTU	Imóvel: 436016	1		31/12/2014	R$ 12,92	MANOEL FILHO	Tributável	Prescrito
1400047006	2014	DAIPTU	Imóvel: 436015	1		31/12/2014	R$ 18,32	FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS	Tributável	Prescrito
1400047005	2014	DAIPTU	Imóvel: 436013	1		31/12/2014	R$ 17,53	REJEANE	Tributável	Prescrito
1400047004	2014	DAIPTU	Imóvel: 436012	1		31/12/2014	R$ 12,92	ROBERTA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400047003	2014	DAIPTU	Imóvel: 436011	1		31/12/2014	R$ 18,75	RAIMUNDA SANTIAGO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400047001	2014	DAIPTU	Imóvel: 436009	1		31/12/2014	R$ 16,02	ANTONIO WAGNER DA SILVA PAULA	Tributável	Prescrito
1400046999	2014	DAIPTU	Imóvel: 436007	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA MACIEL DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046998	2014	DAIPTU	Imóvel: 436006	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA MACIEL DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046997	2014	DAIPTU	Imóvel: 436005	1		31/12/2014	R$ 19,51	ANTONIA ERIVALDA NOGUEIRA DE MORAIS	Tributável	Prescrito
1400046996	2014	DAIPTU	Imóvel: 436004	1		31/12/2014	R$ 17,61	RAIMUNDA GENIVAN DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046995	2014	DAIPTU	Imóvel: 436003	1		31/12/2014	R$ 18,32	ANTONIA SANDRA ARRUDA CHAGAS SILVA	Tributável	Prescrito
1400046994	2014	DAIPTU	Imóvel: 436002	1		31/12/2014	R$ 16,78	ANTONIO AIRTON DA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046993	2014	DAIPTU	Imóvel: 436001	1	1	31/12/2014	R$ 31,43	JOSE CURDULINO DA SILVA NETO	Tributável	Prescrito
1400046992	2014	DAIPTU	Imóvel: 436000	1	1	31/12/2014	R$ 18,61	FRANCISCO PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400046991	2014	DAIPTU	Imóvel: 435999	1	1	31/12/2014	R$ 20,52	FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046990	2014	DAIPTU	Imóvel: 435997	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046989	2014	DAIPTU	Imóvel: 435996	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	PESSOAL (FORTALEZA)	Tributável	Prescrito
1400046988	2014	DAIPTU	Imóvel: 435995	1	1	31/12/2014	R$ 19,24	ANTONIO CHAVIER DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400046987	2014	DAIPTU	Imóvel: 435994	1	1	31/12/2014	R$ 13,49	ANTONIO CHAVIER DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400046984	2014	DAIPTU	Imóvel: 435990	1	1	31/12/2014	R$ 17,71	MARIA JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046982	2014	DAIPTU	Imóvel: 435988	1	1	31/12/2014	R$ 14,43		Tributável	Prescrito
1400046979	2014	DAIPTU	Imóvel: 435985	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	LUIZ MENESES	Tributável	Prescrito
1400046978	2014	DAIPTU	Imóvel: 435984	1	1	31/12/2014	R$ 15,58	LUIZ MENEZES	Tributável	Prescrito
1400046977	2014	DAIPTU	Imóvel: 435983	1	1	31/12/2014	R$ 28,51	JOSE MILTON BRITO TORRES	Tributável	Prescrito
1400046976	2014	DAIPTU	Imóvel: 435982	1	1	31/12/2014	R$ 12,93	MARIA LEON DE OLIVEIRA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046975	2014	DAIPTU	Imóvel: 435981	1	1	31/12/2014	R$ 19,83	MARIA EDNA DA SILVA QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400046974	2014	DAIPTU	Imóvel: 435980	1	1	31/12/2014	R$ 15,16	ANTONIO MINGUEL	Tributável	Prescrito
1400046972	2014	DAIPTU	Imóvel: 435978	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOSAFAR FELIX	Tributável	Prescrito
1400046971	2014	DAIPTU	Imóvel: 435977	1	1	31/12/2014	R$ 13,71	MARIA LUIZA QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400046968	2014	DAIPTU	Imóvel: 435971	1	1	31/12/2014	R$ 42,00	MARIA DULCE LIMA DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400046967	2014	DAIPTU	Imóvel: 435963	1	1	31/12/2014	R$ 41,22	ANTONIA CELIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046966	2014	DAIPTU	Imóvel: 435962	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIA CELIA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046965	2014	DAIPTU	Imóvel: 435961	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA GECINA FIRMINO DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400046964	2014	DAIPTU	Imóvel: 435960	1	1	31/12/2014	R$ 24,22	IVANILDO DA EDIVALDA	Tributável	Prescrito
1400046963	2014	DAIPTU	Imóvel: 435959	1	1	31/12/2014	R$ 41,49	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046962	2014	DAIPTU	Imóvel: 435958	1	1	31/12/2014	R$ 13,13	LUIZ OLIVEIRA JUSTINO	Tributável	Prescrito
1400046961	2014	DAIPTU	Imóvel: 435957	1	1	31/12/2014	R$ 19,22	LUIZ OLIVEIRA JUSTINO	Tributável	Prescrito
1400046960	2014	DAIPTU	Imóvel: 435956	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO ERIVALDO OLIVEIRA JUSTINO	Tributável	Prescrito
1400046959	2014	DAIPTU	Imóvel: 435955	1	1	31/12/2014	R$ 42,43	ANDRE DOS REIS DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046958	2014	DAIPTU	Imóvel: 435954	1	1	31/12/2014	R$ 13,13	JOAO VENTURA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046957	2014	DAIPTU	Imóvel: 435953	1	1	31/12/2014	R$ 23,68	LUCIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046956	2014	DAIPTU	Imóvel: 435952	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDA DE ARAUJO LIMA	Tributável	Prescrito

R$ 90.368,47

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046955	2014	DAIPTU	Imóvel: 435951	1	1	31/12/2014	R$ 26,20	ANGELNA MARTINS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046954	2014	DAIPTU	Imóvel: 435950	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046953	2014	DAIPTU	Imóvel: 435949	1	1	31/12/2014	R$ 19,64	JOSE AMAURY MARTINS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046952	2014	DAIPTU	Imóvel: 435948	1	1	31/12/2014	R$ 41,72	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046951	2014	DAIPTU	Imóvel: 435947	1	1	31/12/2014	R$ 17,54	JOSE DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400046950	2014	DAIPTU	Imóvel: 435946	1	1	31/12/2014	R$ 169,62		Tributável	Prescrito
1400046948	2014	DAIPTU	Imóvel: 435943	1	1	31/12/2014	R$ 16,90	MARIA ZENAIDE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046947	2014	DAIPTU	Imóvel: 442450	1	1	31/12/2014	R$ 78,52	MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO	Tributável	Prescrito
1400046946	2014	DAIPTU	Imóvel: 435941	1	1	31/12/2014	R$ 24,33	MARIA DE LOURDES SARAIVA	Tributável	Prescrito
1400046945	2014	DAIPTU	Imóvel: 435940	1	1	31/12/2014	R$ 24,21	RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046944	2014	DAIPTU	Imóvel: 435939	1	1	31/12/2014	R$ 24,15	LUIS ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046943	2014	DAIPTU	Imóvel: 435938	1	1	31/12/2014	R$ 18,59	MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MORAES	Tributável	Prescrito
1400046942	2014	DAIPTU	Imóvel: 435936	1	1	31/12/2014	R$ 109,21	LUCIANO DIAS	Tributável	Prescrito
1400046940	2014	DAIPTU	Imóvel: 435934	1	1	31/12/2014	R$ 24,16	JOSE JORGE COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046939	2014	DAIPTU	Imóvel: 435933	1	1	31/12/2014	R$ 16,22	MARIO VARELO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046938	2014	DAIPTU	Imóvel: 435932	1	1	31/12/2014	R$ 16,01	MINELVINA GOMES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046937	2014	DAIPTU	Imóvel: 435928	1	1	31/12/2014	R$ 176,19	MANOEL RIBEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046936	2014	DAIPTU	Imóvel: 435927	1	1	31/12/2014	R$ 176,95	FRANCISCO ALDIR FELIPE LIMA	Tributável	Prescrito
1400046935	2014	DAIPTU	Imóvel: 435926	1	1	31/12/2014	R$ 176,95	FRANCISCA JUSTINO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046934	2014	DAIPTU	Imóvel: 435925	1	1	31/12/2014	R$ 178,12		Tributável	Prescrito
1400046933	2014	DAIPTU	Imóvel: 435924	1	1	31/12/2014	R$ 35,16	TERRENO DA PMB	Tributável	Prescrito
1400046932	2014	DAIPTU	Imóvel: 435923	1	1	31/12/2014	R$ 50,47	NATO	Tributável	Prescrito
1400046931	2014	DAIPTU	Imóvel: 435922	1	1	31/12/2014	R$ 20,26	PEDRINA VENTURA DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046930	2014	DAIPTU	Imóvel: 435921	1	1	31/12/2014	R$ 36,72	MARIA DO SOCORRO GIRÃO LIMA	Tributável	Prescrito
1400046929	2014	DAIPTU	Imóvel: 435920	1	1	31/12/2014	R$ 47,97	MARIA DELMA RIBEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046928	2014	DAIPTU	Imóvel: 435919	1	1	31/12/2014	R$ 17,94	JACINTA	Tributável	Prescrito
1400046927	2014	DAIPTU	Imóvel: 435918	1	1	31/12/2014	R$ 22,15	RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046926	2014	DAIPTU	Imóvel: 435917	1	1	31/12/2014	R$ 17,32	ASSUERO TARGINO DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400046925	2014	DAIPTU	Imóvel: 435916	1	1	31/12/2014	R$ 44,08	MARIA VALCIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400046924	2014	DAIPTU	Imóvel: 435915	1	1	31/12/2014	R$ 18,38	ROBERTO SILVA DA COSTA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046923	2014	DAIPTU	Imóvel: 435914	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO NONATO COSTA	Tributável	Prescrito
1400046922	2014	DAIPTU	Imóvel: 435913	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA LUIZA DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046921	2014	DAIPTU	Imóvel: 435912	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOAO	Tributável	Prescrito
1400046920	2014	DAIPTU	Imóvel: 435911	1		31/12/2014	R$ 48,59	RAIMUNDO FERNANDES ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046919	2014	DAIPTU	Imóvel: 435910	1		31/12/2014	R$ 136,59	JOSE LIDUINO VENTURA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046918	2014	DAIPTU	Imóvel: 435909	1		31/12/2014	R$ 74,53	SEBASTIAO DAMIAO NETO	Tributável	Prescrito
1400046917	2014	DAIPTU	Imóvel: 435908	1		31/12/2014	R$ 32,49	MARIA DALVA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400046916	2014	DAIPTU	Imóvel: 435905	1		31/12/2014	R$ 13,22	JOAO ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046915	2014	DAIPTU	Imóvel: 435904	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA MARTA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400046913	2014	DAIPTU	Imóvel: 435902	1		31/12/2014	R$ 76,55	SEBASTIÃO DAMIÃO NETO	Tributável	Prescrito
1400046912	2014	DAIPTU	Imóvel: 435901	1		31/12/2014	R$ 32,27	LIDUINA VENTURA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046911	2014	DAIPTU	Imóvel: 435900	1		31/12/2014	R$ 86,05	PEDRINA VENTURA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046910	2014	DAIPTU	Imóvel: 435899	1		31/12/2014	R$ 44,38	LUIS AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400046908	2014	DAIPTU	Imóvel: 435897	1		31/12/2014	R$ 13,10	CESAR JULIÃO DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046907	2014	DAIPTU	Imóvel: 435896	1		31/12/2014	R$ 25,96	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JATOBÁ II	Tributável	Prescrito
1400046906	2014	DAIPTU	Imóvel: 435895	1		31/12/2014	R$ 28,27	JOAQUIM FRAGOSO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046904	2014	DAIPTU	Imóvel: 436651	1		31/12/2014	R$ 82,74	ISABEL RICARDO DA SILVEIRA FILHA	Tributável	Prescrito
1400046901	2014	DAIPTU	Imóvel: 435892	1		31/12/2014	R$ 12,92	VALDENIA DOS SANTOS LIMA	Tributável	Prescrito
1400046900	2014	DAIPTU	Imóvel: 435891	1		31/12/2014	R$ 19,55	RITA DOS SANTOS LIMA	Tributável	Prescrito
1400046899	2014	DAIPTU	Imóvel: 435890	1		31/12/2014	R$ 18,24	ANTONIO WAGNER DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046895	2014	DAIPTU	Imóvel: 435887	1		31/12/2014	R$ 25,31	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046893	2014	DAIPTU	Imóvel: 435883	1		31/12/2014	R$ 21,90	DANILO MARTINS LEITE	Tributável	Prescrito
1400046892	2014	DAIPTU	Imóvel: 435881	1		31/12/2014	R$ 18,75	MARIA LURDETE DA SILVA BATISTA	Tributável	Prescrito
1400046891	2014	DAIPTU	Imóvel: 435879	1		31/12/2014	R$ 19,84	CARLOS EDUARDO DAMIÃO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046889	2014	DAIPTU	Imóvel: 435875	1		31/12/2014	R$ 26,56	JOSE GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046888	2014	DAIPTU	Imóvel: 442364	1		31/12/2014	R$ 56,71	APRESENTAR CPF	Tributável	Prescrito
1400046887	2014	DAIPTU	Imóvel: 435873	1		31/12/2014	R$ 51,17	LUCIANO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046886	2014	DAIPTU	Imóvel: 435872	1		31/12/2014	R$ 26,28	BENEDITA JULIÃO	Tributável	Prescrito
1400046885	2014	DAIPTU	Imóvel: 435871	1		31/12/2014	R$ 20,69	PAULA ANGELICA BESERRA	Tributável	Prescrito
1400046884	2014	DAIPTU	Imóvel: 436328	1		31/12/2014	R$ 12,92	JOSE FRANCISCO FELIPE	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046882	2014	DAIPTU	Imóvel: 435863	1	1	31/12/2014	R$ 39,16	ANTONIA IVANIA BRITO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046881	2014	DAIPTU	Imóvel: 435862	1	1	31/12/2014	R$ 26,64	MANOEL VIEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046880	2014	DAIPTU	Imóvel: 435861	1	1	31/12/2014	R$ 37,87	MARIA COSTA MELOS	Tributável	Prescrito
1400046879	2014	DAIPTU	Imóvel: 435860	1	1	31/12/2014	R$ 38,49	JOAO VENTURA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046878	2014	DAIPTU	Imóvel: 435859	1	1	31/12/2014	R$ 38,76	EDGAR GOMES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046877	2014	DAIPTU	Imóvel: 435858	1	1	31/12/2014	R$ 127,21	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046876	2014	DAIPTU	Imóvel: 435857	1	1	31/12/2014	R$ 29,02		Tributável	Prescrito
1400046875	2014	DAIPTU	Imóvel: 435855	1	1	31/12/2014	R$ 62,81	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046874	2014	DAIPTU	Imóvel: 435854	1	1	31/12/2014	R$ 40,27	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046873	2014	DAIPTU	Imóvel: 435853	1	1	31/12/2014	R$ 37,87	MARIA TEREZA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046872	2014	DAIPTU	Imóvel: 435852	1	1	31/12/2014	R$ 38,59	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046871	2014	DAIPTU	Imóvel: 435851	1	1	31/12/2014	R$ 41,16	MARA DAS GRACAS	Tributável	Prescrito
1400046869	2014	DAIPTU	Imóvel: 435847	1	1	31/12/2014	R$ 37,51	JOSE PEDRO FELIX DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046865	2014	DAIPTU	Imóvel: 435840	1	1	31/12/2014	R$ 41,88		Tributável	Prescrito
1400046864	2014	DAIPTU	Imóvel: 435839	1	1	31/12/2014	R$ 41,88	ANTONIO JURANILO DE SOUSA BEZERRA	Tributável	Prescrito
1400046863	2014	DAIPTU	Imóvel: 435837	1	1	31/12/2014	R$ 28,80	ANDREA CASTRO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046862	2014	DAIPTU	Imóvel: 435830	1	1	31/12/2014	R$ 23,98	FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO	Tributável	Prescrito
1400046860	2014	DAIPTU	Imóvel: 435826	1	1	31/12/2014	R$ 214,00	MARCLENIO PHILLYPP N. DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400046859	2014	DAIPTU	Imóvel: 435825	1	1	31/12/2014	R$ 59,83	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046858	2014	DAIPTU	Imóvel: 435824	1	1	31/12/2014	R$ 76,82	TERESINHA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400046857	2014	DAIPTU	Imóvel: 434221	1	1	31/12/2014	R$ 66,29	EMILIANA CLARA OLIVEIRA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046856	2014	DAIPTU	Imóvel: 435820	1	1	31/12/2014	R$ 144,87	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	Tributável	Prescrito
1400046846	2014	DAIPTU	Imóvel: 434289	1	1	31/12/2014	R$ 26,09	NELSON AUGUSTO NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400046845	2014	DAIPTU	Imóvel: 434288	1	1	31/12/2014	R$ 150,77	RITA MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046844	2014	DAIPTU	Imóvel: 434286	1	1	31/12/2014	R$ 21,05	FRANCISCA FRANCIMAR BATISTA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400046842	2014	DAIPTU	Imóvel: 434284	1	1	31/12/2014	R$ 22,69	JOSE IVAN AUGUSTO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046841	2014	DAIPTU	Imóvel: 434283	1	1	31/12/2014	R$ 14,29	MARIA AUGUSTA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046840	2014	DAIPTU	Imóvel: 435798	1	1	31/12/2014	R$ 26,04	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046839	2014	DAIPTU	Imóvel: 435797	1	1	31/12/2014	R$ 33,27	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046835	2014	DAIPTU	Imóvel: 435793	1	1	31/12/2014	R$ 23,85	PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046833	2014	DAIPTU	Imóvel: 435791	1	1	31/12/2014	R$ 18,47	MARIA ROCICLEIDE ALMEIDA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046832	2014	DAIPTU	Imóvel: 435790	1	1	31/12/2014	R$ 49,79	FRANCISCO JULIAO FILHO	Tributável	Prescrito
1400046828	2014	DAIPTU	Imóvel: 435786	1	1	31/12/2014	R$ 49,07	MARIA ROCICLER DE ALMEIDA JACÓ	Tributável	Prescrito
1400046825	2014	DAIPTU	Imóvel: 435783	1	1	31/12/2014	R$ 34,64	PAULO OLIVEIRA SALES(MÃE JOEL)	Tributável	Prescrito
1400046820	2014	DAIPTU	Imóvel: 435773	1	1	31/12/2014	R$ 66,93	RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JULIAO	Tributável	Prescrito
1400046819	2014	DAIPTU	Imóvel: 435771	1	1	31/12/2014	R$ 55,37	MARIA CELESTINA NOGUEIRA DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400046818	2014	DAIPTU	Imóvel: 435770	1	1	31/12/2014	R$ 56,34	JOSEFA FIALHO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046817	2014	DAIPTU	Imóvel: 435769	1	1	31/12/2014	R$ 15,32	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046816	2014	DAIPTU	Imóvel: 435767	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	FRANCISCO IRAN ROCHA	Tributável	Prescrito
1400046811	2014	DAIPTU	Imóvel: 435761	1	1	31/12/2014	R$ 65,43	JOAO MANOEL FREITAS DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046808	2014	DAIPTU	Imóvel: 435758	1	1	31/12/2014	R$ 67,07	MARIA LUCIENE FERNANDES	Tributável	Prescrito
1400046807	2014	DAIPTU	Imóvel: 435757	1	1	31/12/2014	R$ 61,98	MARIA DO SOCORRO ALVES ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400046805	2014	DAIPTU	Imóvel: 435755	1	1	31/12/2014	R$ 87,36	MARIA EULINA SIMÕES ROCHA	Tributável	Prescrito
1400046804	2014	DAIPTU	Imóvel: 435752	1	1	31/12/2014	R$ 154,41		Tributável	Prescrito
1400046803	2014	DAIPTU	Imóvel: 435751	1	1	31/12/2014	R$ 157,03		Tributável	Prescrito
1400046802	2014	DAIPTU	Imóvel: 435750	1	1	31/12/2014	R$ 202,83		Tributável	Prescrito
1400046800	2014	DAIPTU	Imóvel: 435749	1	1	31/12/2014	R$ 66,74		Tributável	Prescrito
1400046799	2014	DAIPTU	Imóvel: 435748	1	1	31/12/2014	R$ 56,21	RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046798	2014	DAIPTU	Imóvel: 435747	1	1	31/12/2014	R$ 66,02	NAO DEU O NOME	Tributável	Prescrito
1400046797	2014	DAIPTU	Imóvel: 435746	1	1	31/12/2014	R$ 52,34		Tributável	Prescrito
1400046796	2014	DAIPTU	Imóvel: 435745	1	1	31/12/2014	R$ 32,07	ZIRAM TARGINO DE CASTRO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046795	2014	DAIPTU	Imóvel: 435744	1	1	31/12/2014	R$ 172,08		Tributável	Prescrito
1400046794	2014	DAIPTU	Imóvel: 435743	1	1	31/12/2014	R$ 26,28	FABIO	Tributável	Prescrito
1400046793	2014	DAIPTU	Imóvel: 435742	1	1	31/12/2014	R$ 38,05	MARIA TEREZA DO ESPIRITO SANTO	Tributável	Prescrito
1400046792	2014	DAIPTU	Imóvel: 435739	1	1	31/12/2014	R$ 37,72	MARIA NEUZA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046791	2014	DAIPTU	Imóvel: 435737	1	1	31/12/2014	R$ 37,51	MARIA DE NAZARÉ FRANÇA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046790	2014	DAIPTU	Imóvel: 435736	1	1	31/12/2014	R$ 37,51	MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046789	2014	DAIPTU	Imóvel: 435735	1	1	31/12/2014	R$ 65,43		Tributável	Prescrito
1400046788	2014	DAIPTU	Imóvel: 435731	1	1	31/12/2014	R$ 42,61		Tributável	Prescrito
1400046787	2014	DAIPTU	Imóvel: 435730	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	EDSON ALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046786	2014	DAIPTU	Imóvel: 435729	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DE JESUS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046785	2014	DAIPTU	Imóvel: 435728	1		31/12/2014	R$ 12,92	DANIEL FERREIRA BATALHA (APRESENTAR CPF)	Tributável	Prescrito
1400046784	2014	DAIPTU	Imóvel: 435727	1		31/12/2014	R$ 24,28	JUVENAL ALVES QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400046783	2014	DAIPTU	Imóvel: 435726	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046782	2014	DAIPTU	Imóvel: 435725	1		31/12/2014	R$ 32,71	FRANCISCA ALVES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046781	2014	DAIPTU	Imóvel: 435724	1		31/12/2014	R$ 16,54	RAIMUNDO FRANCISCO O. NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046780	2014	DAIPTU	Imóvel: 434253	1		31/12/2014	R$ 50,35	GERALDO ALVES DOS REIS	Tributável	Prescrito
1400046779	2014	DAIPTU	Imóvel: 434252	1		31/12/2014	R$ 61,31	MARINA FERREIRA SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400046772	2014	DAIPTU	Imóvel: 435723	1		31/12/2014	R$ 12,92	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046770	2014	DAIPTU	Imóvel: 435721	1		31/12/2014	R$ 12,92	SAMUEL GUEDES DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400046769	2014	DAIPTU	Imóvel: 435720	1		31/12/2014	R$ 12,92	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046768	2014	DAIPTU	Imóvel: 435719	1		31/12/2014	R$ 12,92	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046767	2014	DAIPTU	Imóvel: 435718	1		31/12/2014	R$ 12,92	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046766	2014	DAIPTU	Imóvel: 435717	1		31/12/2014	R$ 12,92	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046765	2014	DAIPTU	Imóvel: 435716	1		31/12/2014	R$ 21,54	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046763	2014	DAIPTU	Imóvel: 435713	1		31/12/2014	R$ 47,22	ANTONIO AUGUSTO DE CASTRO BONFIM	Tributável	Prescrito
1400046761	2014	DAIPTU	Imóvel: 435711	1		31/12/2014	R$ 117,08	CORNELIA SANTOS UCHOA	Tributável	Prescrito
1400046759	2014	DAIPTU	Imóvel: 435705	1		31/12/2014	R$ 61,44	MARIA CORNELIA SANTOS UCHÔA	Tributável	Prescrito
1400046758	2014	DAIPTU	Imóvel: 435704	1		31/12/2014	R$ 52,41	CORNELIA SANTOS UCHOA	Tributável	Prescrito
1400046757	2014	DAIPTU	Imóvel: 435703	1		31/12/2014	R$ 107,31	ROBERTINA VIEIRA SANTOS E HERDEIROS	Tributável	Prescrito
1400046756	2014	DAIPTU	Imóvel: 435702	1		31/12/2014	R$ 132,38	MARIA CORNELIA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046755	2014	DAIPTU	Imóvel: 435701	1		31/12/2014	R$ 29,24	MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA	Tributável	Prescrito
1400046754	2014	DAIPTU	Imóvel: 435698	1		31/12/2014	R$ 36,26	MARIA EURIDES ALMEIDA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046753	2014	DAIPTU	Imóvel: 435697	1		31/12/2014	R$ 41,56	BERILIO ALEXANDRE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046752	2014	DAIPTU	Imóvel: 435696	1		31/12/2014	R$ 111,21	GERALDO ROCHA BARBOSA	Tributável	Prescrito
1400046750	2014	DAIPTU	Imóvel: 435695	1		31/12/2014	R$ 28,68	JUAREZ MONTEIRO LIMA	Tributável	Prescrito
1400046749	2014	DAIPTU	Imóvel: 435694	1		31/12/2014	R$ 56,26	MANOEL	Tributável	Prescrito
1400046748	2014	DAIPTU	Imóvel: 435693	1		31/12/2014	R$ 49,58	MARLUCIA MAIA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046747	2014	DAIPTU	Imóvel: 435692	1		31/12/2014	R$ 22,07	MANOEL NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046746	2014	DAIPTU	Imóvel: 435690	1		31/12/2014	R$ 48,05	JULIO PINHEIRO DANTAS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046744	2014	DAIPTU	Imóvel: 435688	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ESPOLIO IZAÚ VIEIRA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046743	2014	DAIPTU	Imóvel: 435687	1	1	31/12/2014	R$ 26,82	ESPOLIO IZAÚ VIEIRA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046742	2014	DAIPTU	Imóvel: 435686	1	1	31/12/2014	R$ 43,66	JOSE RIBAMAR SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400046738	2014	DAIPTU	Imóvel: 435682	1	1	31/12/2014	R$ 83,23	CLOVIS HOLANDA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046736	2014	DAIPTU	Imóvel: 435664	1	1	31/12/2014	R$ 16,27	MIRIAM PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046734	2014	DAIPTU	Imóvel: 435660	1	1	31/12/2014	R$ 31,18	MARIA YARA DOS SANTOS JULIAO	Tributável	Prescrito
1400046733	2014	DAIPTU	Imóvel: 435659	1	1	31/12/2014	R$ 51,69		Tributável	Prescrito
1400046732	2014	DAIPTU	Imóvel: 435658	1	1	31/12/2014	R$ 51,69	ANTONIO JURANILO DE SOUSA BEZERRA	Tributável	Prescrito
1400046728	2014	DAIPTU	Imóvel: 434240	1	1	31/12/2014	R$ 24,35	ANTONIO FERREIRA BARROS	Tributável	Prescrito
1400046727	2014	DAIPTU	Imóvel: 434239	1	1	31/12/2014	R$ 54,25	EXPEDITO RODRIGUES NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400046725	2014	DAIPTU	Imóvel: 434237	1	1	31/12/2014	R$ 35,15	JOAO BATISTA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400046722	2014	DAIPTU	Imóvel: 434233	1	1	31/12/2014	R$ 35,48	MANOEL JACO DE ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400046721	2014	DAIPTU	Imóvel: 435656	1	1	31/12/2014	R$ 31,02	LAURA HOLANDA DE GOMES	Tributável	Prescrito
1400046719	2014	DAIPTU	Imóvel: 435653	1	1	31/12/2014	R$ 40,01	PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046718	2014	DAIPTU	Imóvel: 435650	1	1	31/12/2014	R$ 96,66	JOSÉ EDSON SILVA BARBOSA	Tributável	Prescrito
1400046717	2014	DAIPTU	Imóvel: 435649	1	1	31/12/2014	R$ 36,27	MARIA ERIDAN DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046714	2014	DAIPTU	Imóvel: 435638	1	1	31/12/2014	R$ 34,86	ANTONIA ANGELICA RODRIGUES PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400046713	2014	DAIPTU	Imóvel: 435637	1	1	31/12/2014	R$ 34,86	ANTONIA ELIANE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046712	2014	DAIPTU	Imóvel: 435636	1	1	31/12/2014	R$ 24,81	CLARICE GOMES DE ANDRADE	Tributável	Prescrito
1400046711	2014	DAIPTU	Imóvel: 435634	1	1	31/12/2014	R$ 16,35	RITA WELLINGTANA TORRES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046706	2014	DAIPTU	Imóvel: 435624	1	1	31/12/2014	R$ 39,40	RAIMUNDO PEREIRA MAIA	Tributável	Prescrito
1400046699	2014	DAIPTU	Imóvel: 434229	1	1	31/12/2014	R$ 55,24	ERYTOTELYS DA SILVEIRA MAIA	Tributável	Prescrito
1400046698	2014	DAIPTU	Imóvel: 434228	1	1	31/12/2014	R$ 87,04	JOAO FERREIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400046697	2014	DAIPTU	Imóvel: 434227	1	1	31/12/2014	R$ 161,38	JOAO FERREIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400046696	2014	DAIPTU	Imóvel: 434226	1	1	31/12/2014	R$ 164,34	JOAO FERREIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1400046693	2014	DAIPTU	Imóvel: 434222	1	1	31/12/2014	R$ 31,19	ANTONIO ALBERTO DE MORAIS	Tributável	Prescrito
1400046691	2014	DAIPTU	Imóvel: 434219	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DO SOCORRO	Tributável	Prescrito
1400046690	2014	DAIPTU	Imóvel: 434217	1	1	31/12/2014	R$ 22,82	MARIA DO SOCORRO	Tributável	Prescrito
1400046689	2014	DAIPTU	Imóvel: 434216	1	1	31/12/2014	R$ 171,52	MARIA DAVID BEZERRA DE DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046687	2014	DAIPTU	Imóvel: 434214	1	1	31/12/2014	R$ 53,78	MARIA JOSE COSTA FREITAS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046686	2014	DAIPTU	Imóvel: 434211	1	1	31/12/2014	R$ 13,16	VALRIR GABRIEL DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046685	2014	DAIPTU	Imóvel: 434210	1	1	31/12/2014	R$ 24,51	FRANCISCO ASSUNCAO APOLONIO	Tributável	Prescrito
1400046684	2014	DAIPTU	Imóvel: 434209	1	1	31/12/2014	R$ 26,07	JOAO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046682	2014	DAIPTU	Imóvel: 434207	1	1	31/12/2014	R$ 107,01	LEUDA MARIA PINHEIRO DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400046680	2014	DAIPTU	Imóvel: 434205	1	1	31/12/2014	R$ 29,46	FRANCISCA CLEUDE DA SILVA LIMA	Tributável	Prescrito
1400046678	2014	DAIPTU	Imóvel: 434204	1	1	31/12/2014	R$ 13,31	TEREZA ZACARIAS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046677	2014	DAIPTU	Imóvel: 434203	1	1	31/12/2014	R$ 15,03	ANTONIO GERONIMO MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400046676	2014	DAIPTU	Imóvel: 434201	1	1	31/12/2014	R$ 159,49	ANA FIRMINO CORREIA	Tributável	Prescrito
1400046675	2014	DAIPTU	Imóvel: 434200	1	1	31/12/2014	R$ 67,25	MARGARETE GOMES DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400046674	2014	DAIPTU	Imóvel: 434197	1	1	31/12/2014	R$ 248,22	AIRTON LOURECO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046673	2014	DAIPTU	Imóvel: 434196	1	1	31/12/2014	R$ 54,22	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046671	2014	DAIPTU	Imóvel: 442244	1	1	31/12/2014	R$ 119,19	JOSE WELDSOM DA SILVA FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046670	2014	DAIPTU	Imóvel: 434192	1	1	31/12/2014	R$ 70,59	JOSE GIRAO LIMA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046666	2014	DAIPTU	Imóvel: 434186	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ORLANDO	Tributável	Prescrito
1400046665	2014	DAIPTU	Imóvel: 434185	1	1	31/12/2014	R$ 14,76	ORLANDO	Tributável	Prescrito
1400046664	2014	DAIPTU	Imóvel: 434184	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ORLANDO	Tributável	Prescrito
1400046663	2014	DAIPTU	Imóvel: 434183	1	1	31/12/2014	R$ 40,76	CLAUDENORA LEITE ABREU	Tributável	Prescrito
1400046662	2014	DAIPTU	Imóvel: 434182	1	1	31/12/2014	R$ 66,85	JOSE COSME DE ABREU	Tributável	Prescrito
1400046661	2014	DAIPTU	Imóvel: 434181	1	1	31/12/2014	R$ 29,89	JOSE IVAN LEITE ABREL	Tributável	Prescrito
1400046659	2014	DAIPTU	Imóvel: 434179	1	1	31/12/2014	R$ 56,54	JOAO PEREIRA PINTO	Tributável	Prescrito
1400046658	2014	DAIPTU	Imóvel: 434137	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	MANOEL	Tributável	Prescrito
1400046657	2014	DAIPTU	Imóvel: 434176	1	1	31/12/2014	R$ 19,22	ANTONIO TADEU LOPES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046656	2014	DAIPTU	Imóvel: 434174	1	1	31/12/2014	R$ 28,01	MARIA RAQUEL LOPES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046655	2014	DAIPTU	Imóvel: 434173	1	1	31/12/2014	R$ 18,22	MARIA LOPES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046654	2014	DAIPTU	Imóvel: 434171	1	1	31/12/2014	R$ 16,51	JOSE VALMIIR DE CASTRO	Tributável	Prescrito
1400046653	2014	DAIPTU	Imóvel: 434170	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA MICHELE TORRES	Tributável	Prescrito
1400046652	2014	DAIPTU	Imóvel: 434169	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOAO PEREIRA PINTO	Tributável	Prescrito
1400046651	2014	DAIPTU	Imóvel: 434168	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	PEDRO JERONIMO MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400046650	2014	DAIPTU	Imóvel: 434167	1	1	31/12/2014	R$ 21,70	PAULO GOMES MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400046646	2014	DAIPTU	Imóvel: 434163	1	1	31/12/2014	R$ 256,49	ANTONIA MOREIRA NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046643	2014	DAIPTU	Imóvel: 435616	1		31/12/2014	R$ 26,59	RAIMUNDA NONATA OLIVEIRA DO N. MORAIS	Tributável	Prescrito
1400046642	2014	DAIPTU	Imóvel: 435615	1		31/12/2014	R$ 148,93	ESCOLÁSTICA JULIÃO VENTURA MARROCOS	Tributável	Prescrito
1400046640	2014	DAIPTU	Imóvel: 435610	1		31/12/2014	R$ 206,20	JUAREZ MONTEIRO LIMA	Tributável	Prescrito
1400046637	2014	DAIPTU	Imóvel: 442338	1		31/12/2014	R$ 72,45	RITA OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046636	2014	DAIPTU	Imóvel: 435604	1		31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046632	2014	DAIPTU	Imóvel: 434162	1		31/12/2014	R$ 237,46	MANOEL ANTONIO NOGUEIRA (PERTENCIA)	Tributável	Prescrito
1400046631	2014	DAIPTU	Imóvel: 442334	1		31/12/2014	R$ 21,98	ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046630	2014	DAIPTU	Imóvel: 434160	1		31/12/2014	R$ 185,35	MARIA JOSE GOMES FARIAS	Tributável	Prescrito
1400046629	2014	DAIPTU	Imóvel: 434159	1		31/12/2014	R$ 53,37	CICERO AIRES	Tributável	Prescrito
1400046628	2014	DAIPTU	Imóvel: 434158	1		31/12/2014	R$ 31,33	FRANCISCO CHAVIER DE ALMEIDA VITURINO	Tributável	Prescrito
1400046627	2014	DAIPTU	Imóvel: 434156	1		31/12/2014	R$ 18,51	VANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046626	2014	DAIPTU	Imóvel: 434154	1		31/12/2014	R$ 22,97	MAIRTON LORENCO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046625	2014	DAIPTU	Imóvel: 434153	1		31/12/2014	R$ 12,92	MARILENE VASCONCELOS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046624	2014	DAIPTU	Imóvel: 434152	1		31/12/2014	R$ 23,61	MARIA JOSE VASCONCELOS DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046623	2014	DAIPTU	Imóvel: 434151	1		31/12/2014	R$ 61,25	MARIA ZENEIDE GABRIEL DE SOUSA ALVES	Tributável	Prescrito
1400046622	2014	DAIPTU	Imóvel: 434149	1		31/12/2014	R$ 28,46	JOAO ALVES PINTO DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046620	2014	DAIPTU	Imóvel: 434147	1		31/12/2014	R$ 56,30	ANTONIO HORACIO DE PAIVA	Tributável	Prescrito
1400046619	2014	DAIPTU	Imóvel: 434146	1		31/12/2014	R$ 236,92	BENEDITA ADELAIDE DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046618	2014	DAIPTU	Imóvel: 434145	1		31/12/2014	R$ 232,66	BENEDITA ADELAIDE DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046617	2014	DAIPTU	Imóvel: 434143	1		31/12/2014	R$ 17,58	ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400046604	2014	DAIPTU	Imóvel: 434141	1		31/12/2014	R$ 14,75	BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400046603	2014	DAIPTU	Imóvel: 434139	1		31/12/2014	R$ 25,21	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046602	2014	DAIPTU	Imóvel: 434138	1		31/12/2014	R$ 43,22	JOSE JAIRO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046601	2014	DAIPTU	Imóvel: 434136	1		31/12/2014	R$ 34,95	ANTONIO ALVES DE MORAIS	Tributável	Prescrito
1400046600	2014	DAIPTU	Imóvel: 434135	1		31/12/2014	R$ 27,61	JOSE HELIO SILVA MENDES	Tributável	Prescrito
1400046599	2014	DAIPTU	Imóvel: 434133	1		31/12/2014	R$ 35,01	FRANCISCA DA SILVA CRAVO	Tributável	Prescrito
1400046598	2014	DAIPTU	Imóvel: 434132	1		31/12/2014	R$ 22,70	JOAO LEONARDO GABRIEL DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046597	2014	DAIPTU	Imóvel: 434131	1		31/12/2014	R$ 34,56	BENEDITO DE SOUSA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046596	2014	DAIPTU	Imóvel: 434128	1		31/12/2014	R$ 24,60	CRISTOVAO SOARES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046594	2014	DAIPTU	Imóvel: 434126	1		31/12/2014	R$ 15,00	ANTONIO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046593	2014	DAIPTU	Imóvel: 434125	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA ALVES	Tributável	Prescrito
1400046592	2014	DAIPTU	Imóvel: 434124	1	1	31/12/2014	R$ 69,06	MARINA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046591	2014	DAIPTU	Imóvel: 434123	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	RAIMUNDO GOMES FARIAS	Tributável	Prescrito
1400046590	2014	DAIPTU	Imóvel: 434122	1	1	31/12/2014	R$ 66,14	FRANCISCO FREDSON NOGUEIRA FARIAS	Tributável	Prescrito
1400046589	2014	DAIPTU	Imóvel: 434121	1	1	31/12/2014	R$ 14,08	PEDRO JOSE GIRAO	Tributável	Prescrito
1400046588	2014	DAIPTU	Imóvel: 434120	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	PEDRO JOSE GIRAO	Tributável	Prescrito
1400046587	2014	DAIPTU	Imóvel: 434119	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	PEDRO JOSE GIRAO	Tributável	Prescrito
1400046586	2014	DAIPTU	Imóvel: 434118	1	1	31/12/2014	R$ 14,36	PEDRO JOSE GIRAO	Tributável	Prescrito
1400046585	2014	DAIPTU	Imóvel: 434117	1	1	31/12/2014	R$ 14,82	PEDRO JOSE GIRAO	Tributável	Prescrito
1400046584	2014	DAIPTU	Imóvel: 434116	1	1	31/12/2014	R$ 33,64	PEDRO JOSE GIRAO	Tributável	Prescrito
1400046582	2014	DAIPTU	Imóvel: 434114	1	1	31/12/2014	R$ 221,03	FRANCISCA GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046581	2014	DAIPTU	Imóvel: 434113	1	1	31/12/2014	R$ 73,57	FRANCISCO LAURENTINO DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400046579	2014	DAIPTU	Imóvel: 434111	1	1	31/12/2014	R$ 17,35	CLAUDENIRA GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046578	2014	DAIPTU	Imóvel: 434110	1	1	31/12/2014	R$ 217,44	CLAUDENIRA GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046577	2014	DAIPTU	Imóvel: 434109	1	1	31/12/2014	R$ 227,59	RAIMUNDA LUCIA TORRES	Tributável	Prescrito
1400046576	2014	DAIPTU	Imóvel: 434108	1	1	31/12/2014	R$ 229,99	MARIA DE FATIMA TORRES	Tributável	Prescrito
1400046575	2014	DAIPTU	Imóvel: 434107	1	1	31/12/2014	R$ 65,70	ANTONIO ADRIANO TORRES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046574	2014	DAIPTU	Imóvel: 434106	1	1	31/12/2014	R$ 131,34	GLEIDSON SILVA RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400046573	2014	DAIPTU	Imóvel: 434105	1	1	31/12/2014	R$ 74,83	SIMONE SILVA RODRIGUES	Tributável	Prescrito
1400046572	2014	DAIPTU	Imóvel: 434104	1	1	31/12/2014	R$ 78,60	ANTONIO ALGUSTO DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046571	2014	DAIPTU	Imóvel: 434103	1	1	31/12/2014	R$ 39,49	LUIZ VICENTE DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046569	2014	DAIPTU	Imóvel: 434101	1	1	31/12/2014	R$ 66,21	FRANCINETE GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046565	2014	DAIPTU	Imóvel: 434094	1	1	31/12/2014	R$ 76,34	MARIA DO SOCORRO FREITAS DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046564	2014	DAIPTU	Imóvel: 434093	1	1	31/12/2014	R$ 52,82	FRANCISCA CLADETE DA SILVA LIMA	Tributável	Prescrito
1400046563	2014	DAIPTU	Imóvel: 434092	1	1	31/12/2014	R$ 154,45	CRISTINA ALGUSTA MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1400046562	2014	DAIPTU	Imóvel: 434091	1	1	31/12/2014	R$ 91,01	LIDUINA ALGUSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046549	2014	DAIPTU	Imóvel: 435029	1	1	31/12/2014	R$ 35,00	HERICA SALDANHA FERREIRA	Tributável	Prescrito
1400046547	2014	DAIPTU	Imóvel: 435027	1	1	31/12/2014	R$ 18,12	JOAO PEREIRA PINTO	Tributável	Prescrito
1400046546	2014	DAIPTU	Imóvel: 435026	1	1	31/12/2014	R$ 20,14	JOAO PEREIRA PINTO	Tributável	Prescrito
1400046544	2014	DAIPTU	Imóvel: 435024	1	1	31/12/2014	R$ 72,18	JOAO PEREIRA PINTO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046535	2014	DAIPTU	Imóvel: 434997	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	MARIA DAS GRACAS ARRUDA CHAGAS	Tributável	Prescrito
1400046534	2014	DAIPTU	Imóvel: 434996	1	1	31/12/2014	R$ 23,47	MARIA DAS GRACAS ARRUDA CHAGAS	Tributável	Prescrito
1400046533	2014	DAIPTU	Imóvel: 434995	1	1	31/12/2014	R$ 59,38	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400046532	2014	DAIPTU	Imóvel: 434993	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	JOANA MARIA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046531	2014	DAIPTU	Imóvel: 434992	1	1	31/12/2014	R$ 37,87	JOANA MARIA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046529	2014	DAIPTU	Imóvel: 434989	1	1	31/12/2014	R$ 17,14	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046528	2014	DAIPTU	Imóvel: 434988	1	1	31/12/2014	R$ 17,01	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046527	2014	DAIPTU	Imóvel: 434987	1	1	31/12/2014	R$ 17,01	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046526	2014	DAIPTU	Imóvel: 434986	1	1	31/12/2014	R$ 17,68	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046524	2014	DAIPTU	Imóvel: 434984	1	1	31/12/2014	R$ 17,68	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046523	2014	DAIPTU	Imóvel: 434983	1	1	31/12/2014	R$ 17,68	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046522	2014	DAIPTU	Imóvel: 434982	1	1	31/12/2014	R$ 17,68	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046521	2014	DAIPTU	Imóvel: 434981	1	1	31/12/2014	R$ 17,68	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046520	2014	DAIPTU	Imóvel: 434980	1	1	31/12/2014	R$ 17,68	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046519	2014	DAIPTU	Imóvel: 434979	1	1	31/12/2014	R$ 16,81	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046518	2014	DAIPTU	Imóvel: 434976	1	1	31/12/2014	R$ 109,18	FRANCISCO ARAUJO FILHO	Tributável	Prescrito
1400046517	2014	DAIPTU	Imóvel: 434975	1	1	31/12/2014	R$ 108,31	MARIA DE LOURDES DA SILVA AQUINO	Tributável	Prescrito
1400046514	2014	DAIPTU	Imóvel: 434312	1	1	31/12/2014	R$ 47,26	ANTONIO CLARINDO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046513	2014	DAIPTU	Imóvel: 434971	1	1	31/12/2014	R$ 27,56	JUAREZ MONTEIRO LIMA	Tributável	Prescrito
1400046510	2014	DAIPTU	Imóvel: 434964	1	1	31/12/2014	R$ 289,00	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	Tributável	Prescrito
1400046508	2014	DAIPTU	Imóvel: 434962	1	1	31/12/2014	R$ 170,96	SILVIA HELENA BATISTA COUTINHO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046507	2014	DAIPTU	Imóvel: 434956	1	1	31/12/2014	R$ 195,78	LEIDIANA DA SILVA LIMA	Tributável	Prescrito
1400046503	2014	DAIPTU	Imóvel: 434950	1	1	31/12/2014	R$ 49,21	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400046502	2014	DAIPTU	Imóvel: 434943	1	1	31/12/2014	R$ 45,36	FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046501	2014	DAIPTU	Imóvel: 434941	1	1	31/12/2014	R$ 91,01	SERVULA REGIS DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046500	2014	DAIPTU	Imóvel: 434931	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	LEILA FELIPE SANTIAGO	Tributável	Prescrito
1400046494	2014	DAIPTU	Imóvel: 434919	1	1	31/12/2014	R$ 58,30	FRANCISCA RODRIGUES ROCHA	Tributável	Prescrito
1400046486	2014	DAIPTU	Imóvel: 434900	1	1	31/12/2014	R$ 25,24	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400046485	2014	DAIPTU	Imóvel: 434895	1	1	31/12/2014	R$ 120,17	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	Tributável	Prescrito
1400046484	2014	DAIPTU	Imóvel: 434894	1	1	31/12/2014	R$ 54,72	MARIA SALETE GONZAGA PEIXOTO	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400046483	2014	DAIPTU	Imóvel: 434893	1	1	31/12/2014	R$ 50,29	MARIA SONIA DE SOUSA PEIXOTO	Tributável	Prescrito
1400046481	2014	DAIPTU	Imóvel: 434890	1	1	31/12/2014	R$ 26,37	MARIA MARGARIDA ARAÚJO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046480	2014	DAIPTU	Imóvel: 434889	1	1	31/12/2014	R$ 41,37	MARIA CORNELIA SANTOS UCHÔA	Tributável	Prescrito
1400046479	2014	DAIPTU	Imóvel: 434886	1	1	31/12/2014	R$ 100,47	MARIA CORNELIA SANTOS UCHÔA	Tributável	Prescrito
1400046478	2014	DAIPTU	Imóvel: 434882	1	1	31/12/2014	R$ 56,01	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046472	2014	DAIPTU	Imóvel: 434854	1	1	31/12/2014	R$ 27,22	AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400046471	2014	DAIPTU	Imóvel: 434852	1	1	31/12/2014	R$ 15,99	ISAQUE FREITAS BARROS	Tributável	Prescrito
1400046470	2014	DAIPTU	Imóvel: 434850	1	1	31/12/2014	R$ 14,71	ISAQUE FREITAS BARROS	Tributável	Prescrito
1400046469	2014	DAIPTU	Imóvel: 434849	1	1	31/12/2014	R$ 23,31	MARIA ALBUQUERQUE BARROS	Tributável	Prescrito
1400046468	2014	DAIPTU	Imóvel: 434848	1	1	31/12/2014	R$ 13,05	ANTONIO VASCONCELOS DE QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400046467	2014	DAIPTU	Imóvel: 434840	1	1	31/12/2014	R$ 38,47	LUIZ PEDRO DE ALBUQUERQUE	Tributável	Prescrito
1400046466	2014	DAIPTU	Imóvel: 434839	1	1	31/12/2014	R$ 34,71	ANTONIA ADELAIDE ANDRE AMANCIO	Tributável	Prescrito
1400046465	2014	DAIPTU	Imóvel: 434838	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	NELSA MARIA DE FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046464	2014	DAIPTU	Imóvel: 434837	1	1	31/12/2014	R$ 18,78	FRANCISCA DE SOUSA FREITAS	Tributável	Prescrito
1400046463	2014	DAIPTU	Imóvel: 434836	1	1	31/12/2014	R$ 20,47	ISAURA FREIRE DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400046460	2014	DAIPTU	Imóvel: 434827	1	1	31/12/2014	R$ 63,57	ANTONIO ALEXANDRE NOGUEIRA	Tributável	Prescrito
1400046459	2014	DAIPTU	Imóvel: 434825	1	1	31/12/2014	R$ 81,97	PEDRO RODRIGUES PEREIRA	Tributável	Prescrito
1400046454	2014	DAIPTU	Imóvel: 442410	1	1	31/12/2014	R$ 13,68	MARIA LUANA ANDRADE DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400046442	2014	DAIPTU	Imóvel: 434718	1	1	31/12/2014	R$ 14,20	JOSE FLAVIO COSTA ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400046436	2014	DAIPTU	Imóvel: 434694	1	1	31/12/2014	R$ 15,24	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400046434	2014	DAIPTU	Imóvel: 434686	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	VANIA MARIA MONTEIRO LIMA	Tributável	Prescrito
1400046430	2014	DAIPTU	Imóvel: 434635	1	1	31/12/2014	R$ 12,92	ANTONIO TAVARES DA ROCHA	Tributável	Prescrito
1400046298	2014	DAIPTU	Imóvel: 434178	1	1	31/12/2014	R$ 300,00	BENEDITA ADELAIDE DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400046297	2014	DAIPTU	Imóvel: 434972	1	1	31/12/2014	R$ 209,00	ISABEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400043123	2014	TLLF		1	1	26/12/2014	R$ 4,81	FRANCISCA FONSECA DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400043122	2014	TLLF		1	1	26/12/2014	R$ 3,21	FRANCISCA FONSECA DE CARVALHO	Tributável	Prescrito
1400043108	2014	ISS		1	1	30/12/2014	R$ 35,05	JOSE JARES DA SILVA SANTOS	Tributável	Prescrito
1400043087	2014	TLLF		1	1	30/12/2014	R$ 3,21	ANTONIO SALVIANO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400043081	2014	TLLF		1	1	30/12/2014	R$ 70,00	IGO JERONIMO LOPES	Tributável	Prescrito
1400042949	2014	ISS		1	1	20/10/2014	R$ 2.400,00	F. S. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400042856	2014	TLLF		1	1	15/09/2014	R$ 35,86	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400042855	2014	TLLF		1	1	15/09/2014	R$ 146,58	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400042848	2014	ISS		1	1	30/09/2014	R$ 74,06	LUCIANO DE OLIVEIRA CLEMENTINO	Tributável	Prescrito
1400042740	2014	OUTRAS		1	1	30/07/2014	R$ 52,73	BARREIRA VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Tributável	Prescrito
1400042602	2014	TLLF		1	1	06/06/2014	R$ 4,81	ANTONIA SOUSA OLIVEIRA SILVA	Tributável	Prescrito
1400042400	2014	TLLF		1	1	30/05/2014	R$ 96,23	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400042399	2014	TLLF		1	1	30/05/2014	R$ 80,19	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400041682	2014	MULTAS		1	1	30/05/2014	R$ 80,19	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400041607	2014	OUTRAS		1	1	28/02/2014	R$ 54,89	MODELO AVALIAÇÃO DE IMOVEIS	Tributável	Prescrito
1400041514	2014	TLLF		1	1	28/02/2014	R$ 3,21	JOSE RIBAMAR DA SILVA MAIA	Tributável	Prescrito
1400041513	2014	TLLF		1	1	14/02/2014	R$ 4,81	JOSE RIBAMAR DA SILVA MAIA	Tributável	Prescrito
1400041509	2014	ISS		1	1	28/02/2014	R$ 35,05	ALEXANDRE DA CONCEIÇAO	Tributável	Prescrito
1400041366	2014	ISS		1	1	15/01/2014	R$ 1.196,00	MARCOS RAMOS FIALHO - ME	Tributável	Prescrito
1400039426	2014	TLLF	10 m2	1	1	19/12/2014	R$ 32,72	JOANA LOURENÇO DA SILVA 02519745371	Tributável	Prescrito
1400039424	2014	TLLF	10 m2	1	1	18/12/2014	R$ 32,72	FRANCISCO GEOVANE LOPES SILVA 04172212310	Tributável	Prescrito
1400039423	2014	TLLF	10 m2	1	1	17/12/2014	R$ 32,72	MARINALDO BRAGA DA SILVA 04602019307	Tributável	Prescrito
1400039397	2014	TLLF	47,08 m2	1	1	30/11/2014	R$ 65,98	AUTO PEÇAS OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400039396	2014	TLLF	700 m2	1	1	30/10/2014	R$ 22,13	EUDIMAR JUSTINO DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1400039388	2014	TLLF	25 m2	1	1	30/10/2014	R$ 65,98	FLAVIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1400039375	2014	TLLF	29,75 m2	1	1	30/10/2014	R$ 24,30	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (FALTA CPF)	Tributável	Prescrito
1400039374	2014	TLLF	10 m2	1	1	30/10/2014		MARIA JOSE SILVA MARTINS 03112443357	Tributável	Prescrito
1400039368	2014	TLLF	13,86 m2	1	1	30/10/2014	R$ 46,19	FRANCISCO DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1400039366	2014	TLLF	6,25 m2	1	1	30/10/2014		ELIZABETH CASTELO DA SILVA 01497515327	Tributável	Prescrito
1400039365	2014	TLLF	29,75 m2	1	1	30/10/2014	R$ 65,98	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (FALTA CPF)	Tributável	Prescrito
1400039363	2014	TLLF	9 m2	1	1	30/10/2014	R$ 32,72	FRANCISCO ARI DE OLIVEIRA 38928078334	Tributável	Prescrito
1400039348	2014	TLLF	9,92 m2	1	1	30/10/2014	R$ 32,72	LUCIA FERREIRA DE ARAUJO	Tributável	Prescrito
1400039344	2014	TLLF	21,84 m2	1	1	30/10/2014	R$ 65,98	MARINEZ DA SILVA NASCIMENTO 69463034315	Tributável	Prescrito
1400039342	2014	TLLF	23,45 m2	1	1	30/09/2014		MAURICIO DOS SANTOS COSTA 03000487344	Tributável	Prescrito
1400039333	2014	TLLF	20 m2	1	1	30/09/2014	R$ 46,19	LIDUINA FERNANDES DE LIMA SILVA	Tributável	Prescrito
1400039330	2014	TLLF	900 m2	1	1	12/09/2014	R$ 22,13	PEDRO BARROSO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400039323	2014	TLLF	81,62 m2	1	1	30/09/2014		SINDICATO DOS SERVIDORES P M DE BARREIRA E ACARAPE	Tributável	Prescrito
1400039313	2014	TLLF	18 m2	1	1	30/09/2014	R$ 46,19	JOSE MARIA QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400039305	2014	TLLF	10 m2	1	1	30/08/2014	R$ 32,72	FRANCISCO DE ASSIS BENTO FERREIRA 46811672153	Tributável	Prescrito
1400039304	2014	TLLF	18,9 m2	1	1	30/08/2014		MAURO FLAVIO NASCIMENTO DA SILVA 72845988320	Tributável	Prescrito
1400039303	2014	TLLF	10 m2	1	1	30/08/2014		ANTONIO CRISTIANO DUARTE DA SILVA 01081963301	Tributável	Prescrito
1400039301	2014	TLLF	24,49 m2	1	1	30/08/2014	R$ 65,98	RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO 79774105320	Tributável	Prescrito
1400039295	2014	TLLF	174,62 m2	1	1	30/08/2014	R$ 146,58	JONAS CHAGAS FREITAS RODRIGUES 55625878315	Tributável	Prescrito
1400039294	2014	TLLF	96 m2	1	1	04/08/2014	R$ 92,83	ESMAEL MOURA DOS SANTOS 03667091354	Tributável	Prescrito
1400039287	2014	TLLF	33,84 m2	1	1	30/07/2014	R$ 65,98	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA	Tributável	Prescrito
1400039258	2014	TLLF	5,1 m2	1	1	30/07/2014	R$ 32,72	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400039248	2014	TLLF	50 m2	1	1	30/09/2014		JOSE SANTANA DA SILVA 03516107316 CND INADIMPLENTE	Tributável	Prescrito
1400039247	2014	TLLF	7,2 m2	1	1	30/07/2014	R$ 12,92	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	Tributável	Prescrito
1400039239	2014	TLLF	40 m2	1	1	30/06/2014	R$ 65,98	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400039235	2014	TLLF	61,2 m2	1	1	30/07/2014	R$ 92,83	MARCELA AUGUSTA SILVA ALMEIDA 04249405311	Tributável	Prescrito
1400039220	2014	TLLF	12,75 m2	1	1	30/06/2014	R$ 46,19	FRANCISCA SILVA MORAES	Tributável	Prescrito
1400039198	2014	TLLF	38 m2	1	1	30/06/2014	R$ 65,98	AGOSTINHO CLECIO PEREIRA RAMOS ME	Tributável	Prescrito
1400039181	2014	TLLF	20 m2	1	1	30/06/2014		LARISSA GIRÃO LIMA DE OLIVEIRA 04174359326	Tributável	Prescrito
1400039167	2014	TLLF	36,55 m2	1	1	30/06/2014		DAVID JOSE NOGUEIRA FILHO 02703367376	Tributável	Prescrito
1400039156	2014	TLLF	250 m2	1	1	30/06/2014	R$ 146,58	ANDRÉ LUIZ DE LIMA QUEIROZ	Tributável	Prescrito
1400039154	2014	TLLF	15,12 m2	1	1	30/06/2014	R$ 46,19	SHEILA PESSOA LEITE	Tributável	Prescrito
1400039118	2014	TLLF	17,01 m2	1	1	30/05/2014	R$ 46,19	ANTONIO PINTO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400039065	2014	TLLF	13,68 m2	1	1	30/05/2014	R$ 46,19	ANTONIO PINTO DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400039062	2014	TLLF	85,86 m2	1	1	30/05/2014	R$ 92,83	JOSÉ AIRTON DE LIMA	Tributável	Prescrito
1400039047	2014	TLLF	13,2 m2	1	1	30/05/2014	R$ 46,19	MARIA SOARES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400039030	2014	TLLF	6 m2	1	1	30/05/2014	R$ 32,72	MARIA EDILEUZA GOMES DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400039016	2014	TLLF	25,08 m2	1	1	30/05/2014	R$ 65,98	LUIS CORREIA LIMA NETO	Tributável	Prescrito
1400039011	2014	TLLF	13,5 m2	1	1	30/05/2014		MARIA JANIELE DA SILVA COSTA MARTINS 05731851310	Tributável	Prescrito
1400038991	2014	TLLF	13,44 m2	1	1	30/05/2014	R$ 48,08	GENETE LIMA DA SILVA 00238320775	Tributável	Prescrito
1400038989	2014	TLLF	14,4 m2	1	1	30/05/2014	R$ 46,19	FRANCISCO NELZINHO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito
1400038978	2014	TLLF	16 m2	1	1	30/05/2014	R$ 46,19	JONATAH GOMES TORRES ME	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1400004054	2014	IPTU	Imóvel: 436638	Única	3	30/09/2014	R$ 102,20	DESCONHECIDO	Tributável	Prescrito
1400003853	2014	IPTU	Imóvel: 436509	3	3	30/12/2014	R$ 22,76	MARIA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400003852	2014	IPTU	Imóvel: 436509	2	3	30/11/2014	R$ 22,75	MARIA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400003851	2014	IPTU	Imóvel: 436509	1	3	30/10/2014	R$ 22,75	MARIA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400003850	2014	IPTU	Imóvel: 436509	Única	3	30/09/2014	R$ 64,85	MARIA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1400002614	2014	IPTU	Imóvel: 435876	3	3	30/12/2014	R$ 58,20	PEDRO COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400002613	2014	IPTU	Imóvel: 435876	2	3	30/11/2014	R$ 58,19	PEDRO COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400002612	2014	IPTU	Imóvel: 435876	1	3	30/10/2014	R$ 58,19	PEDRO COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400002611	2014	IPTU	Imóvel: 435876	Única	3	30/09/2014	R$ 165,85	PEDRO COSTA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1400002185	2014	IPTU	Imóvel: 435734	3	3	30/12/2014	R$ 14,82	JOSE ARRUDA FILHO	Tributável	Prescrito
1400002184	2014	IPTU	Imóvel: 435734	2	3	30/11/2014	R$ 14,82	JOSE ARRUDA FILHO	Tributável	Prescrito
1400002183	2014	IPTU	Imóvel: 435734	1	3	30/10/2014	R$ 14,82	JOSE ARRUDA FILHO	Tributável	Prescrito
1400002182	2014	IPTU	Imóvel: 435734	Única	3	30/09/2014	R$ 42,24	JOSE ARRUDA FILHO	Tributável	Prescrito
1400002181	2014	IPTU	Imóvel: 435733	1	1	30/10/2014	R$ 25,01	MARIA LIDUINA SILVA COSTA	Tributável	Prescrito
1400002180	2014	IPTU	Imóvel: 435733	Única	1	30/09/2014	R$ 23,76	MARIA LIDUINA SILVA COSTA	Tributável	Prescrito
							R$ 90.368,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA



LIVRO DA DÍVIDA ATIVA **EXERCÍCIO: 2019** **LIVRO: 01** **FOLHA: 1**

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	DG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2019	07/01/2019	1900000035	61,35	0
2	TXVS	DG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2019	07/01/2019	1900000036	10,52	0
3	ISS	LUCIA MARIA LIMA DE ARAUJO	2019	31/01/2019	1900000202	98,38	0
4	TLLF	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2019	31/01/2019	1900000351	287,77	0
5	TXVS	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2019	25/01/2019	1900000352	47,63	0
6	TLLF	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2019	31/01/2019	1900000353	287,77	0
7	TXVS	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2019	25/01/2019	1900000354	84,06	0
8	TLLF	HENRIQUE DAVILA OLIVEIRA CHAVES- ME	2019	28/02/2019	1900000375	194,71	0
9	TXVS	HENRIQUE DAVILA OLIVEIRA CHAVES- ME	2019	28/02/2019	1900000376	25,22	0
10	TLLF	LGG CALGARO CASTANHAS EIRELI	2019	28/02/2019	1900000387	123,30	0
11	TXVS	LGG CALGARO CASTANHAS EIRELI	2019	30/01/2019	1900000388	14,02	0
12	TXDV	LGG CALGARO CASTANHAS EIRELI	2019	28/02/2019	1900000389	127,82	0
13	TXDV	LGG CALGARO CASTANHAS EIRELI	2019	28/02/2019	1900000390	63,91	0
14	TLLF	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO - ME	2019	01/02/2019	1900000467	158,20	0
15	TXVS	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO - ME	2019	01/02/2019	1900000468	17,51	0
16	TXDV	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO - ME	2019	28/02/2019	1900000469	127,82	0
17	TXDV	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO - ME	2019	28/02/2019	1900000470	63,91	0
18	TLLF	FRANCISCO IVANILDO DA SILVA	2019	04/02/2019	1900000549	123,30	0
19	TXVS	FRANCISCO IVANILDO DA SILVA	2019	04/02/2019	1900000550	14,02	0
20	TXVS	FRANCISCO NELDEMAR PEREIRA MARTINS ME	2019	04/02/2019	1900000551	84,06	0
21	TLLF	FRANCISCO NELDEMAR PEREIRA MARTINS ME	2019	04/02/2019	1900000552	352,87	0
22	TXDV	FRANCISCO NELDEMAR PEREIRA MARTINS ME	2019	28/02/2019	1900000553	127,82	0
23	TXDV	FRANCISCO NELDEMAR PEREIRA MARTINS ME	2019	28/02/2019	1900000554	63,91	0
24	TLLF	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO	2019	04/02/2019	1900000567	87,64	0
25	TXVS	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO	2019	04/02/2019	1900000568	10,52	0
26	TXDV	JOSE JONAS DE LIMA	2019	30/04/2019	1900000624	89,40	0
27	ISS	CONSTRUTOURA BEIJA FLOR LTDA EPP	2019	28/02/2019	1900000661	800,00	0
28	TLLF	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	28/02/2019	1900000707	6.649,20	0
29	TLLF	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	28/02/2019	1900000708	6.649,20	0
30	TLLF	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	28/02/2019	1900000709	6.649,20	0
31	TLLF	TELEFONICA BRASIL S.A.	2019	28/02/2019	1900000758	6.649,20	0
32	TLLF	TELEFONICA BRASIL S.A.	2019	28/02/2019	1900000759	6.649,20	0
33	TLLF	TELEFONICA BRASIL S.A.	2019	28/02/2019	1900000760	6.649,20	0
34	TLLF	TELEFONICA BRASIL S.A.	2019	28/02/2019	1900000761	6.649,20	0
35	TLLF	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA	2019	28/02/2019	1900000777	87,64	0
36	TXVS	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA	2019	14/02/2019	1900000778	10,52	0
37	TLLF	LUIZ FELIPE PINHEIRO DA SILVA - ME	2019	28/02/2019	1900000871	1.070,88	0

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
38	TXPOL	LUIZ FELIPE PINHEIRO DA SILVA - ME	2019	28/02/2019	1900000880	5.112,86	0
39	TXFT	FABIO SILVA COSTA	2019	28/02/2019	1900000894	168,21	0
40	ISS	FABIO SILVA COSTA	2019	28/02/2019	1900000895	46,57	0
41	TLLF	JOAO FERREIRA DE LIMA ME	2019	20/02/2019	1900000914	352,87	0
42	TXVS	JOAO FERREIRA DE LIMA ME	2019	20/02/2019	1900000915	84,06	0
43	TLLF	ANDRADE & SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS	2019	20/02/2019	1900000926	61,35	0
44	TXVS	ANDRADE & SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS	2019	20/02/2019	1900000927	10,52	0
45	TLLF	FRANCINEIDE FEITOSA DA SILVA	2019	26/02/2019	1900000958	61,35	0
46	TXVS	FRANCINEIDE FEITOSA DA SILVA	2019	26/02/2019	1900000959	10,52	0
47	TLLF	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA VIDAL	2019	28/02/2019	1900001028	87,64	0
48	TXVS	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA VIDAL	2019	28/02/2019	1900001029	10,52	0
49	TLLF	ANTONIO SALVIANO DA SILVA	2019	28/02/2019	1900001032	352,87	0
50	TXVS	ANTONIO SALVIANO DA SILVA	2019	28/02/2019	1900001033	84,06	0
51	TLLF	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA - ME	2019	28/02/2019	1900001042	87,64	0
52	TXVS	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA - ME	2019	28/02/2019	1900001043	10,52	0
53	TLLF	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA JUNIOR	2019	28/02/2019	1900001049	61,35	0
54	TXVS	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA JUNIOR	2019	28/02/2019	1900001050	10,52	0
55	TLLF	ANTONIO IRAMI AMARO RODRIGUES	2019	30/03/2019	1900001056	43,46	0
56	TXVS	ANTONIO IRAMI AMARO RODRIGUES	2019	30/03/2019	1900001057	10,52	0
57	TLLF	FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	2019	01/03/2019	1900001078	123,30	0
58	TXVS	FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	2019	01/03/2019	1900001079	14,02	0
59	TLLF	JOÃO BATISTA FALCÃO	2019	01/03/2019	1900001086	61,35	0
60	TXVS	JOÃO BATISTA FALCÃO	2019	01/03/2019	1900001087	10,52	0
61	TXVS	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	2019	01/03/2019	1900001090	47,63	0
62	TLLF	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	2019	01/03/2019	1900001091	287,77	0
63	TLLF	JEOVANIA COSTA SARAIVA ROMÃO - ME	2019	01/03/2019	1900001096	123,30	0
64	TXVS	JEOVANIA COSTA SARAIVA ROMÃO - ME	2019	01/03/2019	1900001097	14,02	0
65	TLLF	JOSE DE FREITAS NETO	2019	29/03/2019	1900001105	484,53	0
66	TXVS	JOSE DE FREITAS NETO	2019	29/03/2019	1900001108	84,06	0
67	TLLF	RAIMUNDO FONSECA DAS CHAGAS	2019	29/03/2019	1900001168	123,30	0
68	TXVS	RAIMUNDO FONSECA DAS CHAGAS	2019	29/03/2019	1900001169	14,02	0
69	TLLF	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE DE SOUZA	2019	30/04/2019	1900001189	43,46	0
70	TXVS	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE DE SOUZA	2019	30/04/2019	1900001190	10,52	0
71	TLLF	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2019	30/04/2019	1900001201	194,71	0
72	TXVS	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2019	02/04/2019	1900001202	47,63	0
73	TLLF	GEORGIA SANTOS FALCÃO	2019	30/04/2019	1900001231	87,64	0
74	TXVS	GEORGIA SANTOS FALCÃO	2019	30/04/2019	1900001232	10,52	0

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
75	TLLF	J. CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	2019	16/04/2019	1900001254	194,71	0
76	TXVS	J. CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	2019	30/04/2019	1900001255	25,22	0
77	TLLF	J V - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	2019	30/04/2019	1900001256	87,64	0
78	TXVS	J V - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	2019	30/04/2019	1900001257	10,52	0
79	TLLF	JOAO PAULO TORRES NOGUEIRA	2019	30/04/2019	1900001258	87,64	0
80	TXVS	JOAO PAULO TORRES NOGUEIRA	2019	30/04/2019	1900001259	10,52	0
81	TLLF	MIGUEL FERREIRA BATALHA	2019	30/04/2019	1900001264	158,20	0
82	TXVS	MIGUEL FERREIRA BATALHA	2019	30/04/2019	1900001265	17,51	0
83	TLLF	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	2019	30/04/2019	1900001266	194,71	0
84	TXVS	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	2019	30/04/2019	1900001267	25,22	0
85	TLLF	IVACIR ALVES QUEIROS	2019	03/05/2019	1900001300	87,64	0
86	TXVS	IVACIR ALVES QUEIROS	2019	03/05/2019	1900001301	10,52	0
87	TLLF	NILCILANO BARBOSA DE QUEIROZ	2019	03/05/2019	1900001302	61,35	0
88	TXVS	NILCILANO BARBOSA DE QUEIROZ	2019	03/05/2019	1900001303	10,52	0
89	TLLF	ADALBERTO DE FREITAS CARVALHO	2019	31/05/2019	1900001312	87,64	0
90	TXVS	ADALBERTO DE FREITAS CARVALHO	2019	31/05/2019	1900001313	10,52	0
91	TXVS	RAIMUNDO LOPES DA SILVA FILHO ME	2019	31/05/2019	1900001318	10,52	0
92	TLLF	RAIMUNDO LOPES DA SILVA FILHO ME	2019	31/05/2019	1900001319	87,64	0
93	TLLF	FRANCISCO JOSA GOMES DA SILVA	2019	08/05/2019	1900001348	61,35	0
94	TXVS	FRANCISCO JOSA GOMES DA SILVA	2019	08/05/2019	1900001349	10,52	0
95	ISS	WLLIVANIA GOMES ARAUJO ME	2019	17/05/2019	1900001369	806,79	0
96	TXVS	BELECO AGROINDUSTRIA COMERCIO E	2019	16/05/2019	1900001385	84,06	0
97	TLLF	ISAIAS FERREIRA CAVALCANTE 06576113366	2019	22/05/2019	1900001398	352,87	0
98	TLLF	FRANCISCO NATALIEL OLIVEIRA SOUSA	2019	30/05/2019	1900001409	61,35	0
99	TXVS	FRANCISCO NATALIEL OLIVEIRA SOUSA	2019	30/05/2019	1900001414	10,52	0
100	TLLF	GERARDO DE SOUSA MAIA - ME	2019	30/05/2019	1900001419	123,30	0
101	TXVS	GERARDO DE SOUSA MAIA - ME	2019	30/05/2019	1900001420	14,02	0
102	TLLF	J M AGROPECUARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2019	30/05/2019	1900001421	1.070,88	0
103	TXVS	J M AGROPECUARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2019	30/05/2019	1900001422	84,06	0
104	TLLF	JOSE SALVINO PEREIRA-ME	2019	30/05/2019	1900001423	158,20	0
105	TXVS	JOSE SALVINO PEREIRA-ME	2019	30/05/2019	1900001424	17,51	0
106	TLLF	JOSE MOURA DOS SANTOS	2019	30/05/2019	1900001427	194,71	0
107	TXVS	JOSE MOURA DOS SANTOS	2019	30/05/2019	1900001428	47,63	0
108	TLLF	LAUDECY ALVES DE LIMA	2019	30/05/2019	1900001429	87,64	0
109	TXVS	LAUDECY ALVES DE LIMA	2019	30/05/2019	1900001430	10,52	0
110	TLLF	MAURILIO SOUSA DA COSTA	2019	30/05/2019	1900001433	87,64	0
111	TXVS	MAURILIO SOUSA DA COSTA	2019	30/05/2019	1900001434	10,52	0

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
112	TLLF	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA	2019	30/05/2019	1900001437	123,30	0
113	TXVS	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA	2019	30/05/2019	1900001438	14,02	0
114	TLLF	MARCOS ANTONIO LIMA SANTIAGO	2019	30/05/2019	1900001445	123,30	0
115	TXVS	MARCOS ANTONIO LIMA SANTIAGO	2019	30/05/2019	1900001446	14,02	0
116	TLLF	MARIA KACIANA PEREIRA RAMOS - ME	2019	21/06/2019	1900011445	158,20	0
117	TXVS	MARIA KACIANA PEREIRA RAMOS - ME	2019	21/06/2019	1900011446	17,51	0
118	TLLF	MILK SHAK MIX BARREIRA COMERCIO DE	2019	21/06/2019	1900011449	87,64	0
119	TXVS	MILK SHAK MIX BARREIRA COMERCIO DE	2019	21/06/2019	1900011450	10,52	0
120	TLLF	NAYRA'MENDOAS IND. E COM. DE CAJU DO CEARÁ	2019	21/06/2019	1900011451	158,20	0
121	TXVS	NAYRA'MENDOAS IND. E COM. DE CAJU DO CEARÁ	2019	21/06/2019	1900011452	17,51	0
122	TXDV	NAYRA'MENDOAS IND. E COM. DE CAJU DO CEARÁ	2019	30/07/2019	1900011453	127,82	0
123	TXDV	NAYRA'MENDOAS IND. E COM. DE CAJU DO CEARÁ	2019	30/07/2019	1900011454	63,91	0
124	TLLF	RAIMUNDO OLIVEIRA VARELO	2019	24/06/2019	1900011463	87,64	0
125	TXVS	RAIMUNDO OLIVEIRA VARELO	2019	24/06/2019	1900011464	10,52	0
126	TLLF	PADARIA E CONFEITARIA MONTEIRO LTDA ME	2019	24/06/2019	1900011475	352,87	0
127	TXVS	PADARIA E CONFEITARIA MONTEIRO LTDA ME	2019	24/06/2019	1900011476	84,06	0
128	IPTU	CLAUDENIRA GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900020825	20,02	434111
129	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900020847	15,33	434117
130	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900020849	14,38	434118
131	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900020851	14,20	434119
132	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900020853	14,20	434120
133	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900020855	15,34	434121
134	IPTU	RAIMUNDO GOMES FARIAS	2019	30/10/2019	1900020861	14,20	434123
135	IPTU	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA ALVES	2019	30/10/2019	1900020867	14,20	434125
136	IPTU	ANTONIO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900020869	14,96	434126
137	IPTU	CRISTOVAO SOARES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900020875	28,27	434128
138	IPTU	ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900020877	23,74	434129
139	IPTU	DANIEL CURDULINO NEVES	2019	30/10/2019	1900020879	20,54	434130
140	IPTU	JOAO LEONARDO GABRIEL DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900020885	28,95	434132
141	IPTU	JOSE HELIO SILVA MENDES	2019	30/10/2019	1900020891	32,15	434135
142	IPTU	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900020905	33,10	434139
143	IPTU	BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900020911	17,61	434141
144	IPTU	ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900020917	20,54	434143
145	IPTU	JOAO ALVES PINTO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900020939	32,78	434149
146	IPTU	MARIA JOSE VASCONCELOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900020949	28,92	434152
147	IPTU	MARILENE VASCONCELOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900020951	14,20	434153
148	IPTU	MAIRTON LORENCO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900020953	28,46	434154

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
149	IPTU	VANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900020959	20,19	434156
150	IPTU	MARIA DILURDE RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900020961	25,46	434157
151	IPTU	FRANCISCO CHAVIER DE ALMEIDA VITURINO	2019	30/10/2019	1900020963	34,42	434158
152	IPTU	PAULO GOMES MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900020997	19,52	434167
153	IPTU	PEDRO JERONIMO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900020999	14,20	434168
154	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900021001	14,20	434169
155	IPTU	MARIA MICHELE TORRES	2019	30/10/2019	1900021003	14,20	434170
156	IPTU	JOSE VALMIIR DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900021005	15,62	434171
157	IPTU	MARIA DE LOURDES GONCALVES	2019	30/10/2019	1900021007	14,20	434172
158	IPTU	MARIA LOPES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021009	19,73	434173
159	IPTU	MARIA RAQUEL LOPES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021011	20,71	434174
160	IPTU	MARIA RAQUEL LOPES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021013	14,20	434175
161	IPTU	ANTONIO TADEU LOPES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021015	21,42	434176
162	IPTU	ORLANDO	2019	30/10/2019	1900021045	14,20	434184
163	IPTU	ORLANDO	2019	30/10/2019	1900021047	14,20	434185
164	IPTU	ORLANDO	2019	30/10/2019	1900021049	14,20	434186
165	IPTU	BENEDITA TORRES SOARES E SILVA	2019	30/10/2019	1900021055	26,39	434188
166	IPTU	ANTONIO GERONIMO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900021109	14,20	434203
167	IPTU	TEREZA ZACARIAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021111	14,20	434204
168	IPTU	FRANCISCA CLEUDE DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900021113	29,56	434205
169	IPTU	JOAO MARTINS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900021127	28,39	434209
170	IPTU	FRANCISCO ASSUNCAO APOLONIO	2019	30/10/2019	1900021129	28,96	434210
171	IPTU	VALRIR GABRIEL DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900021131	14,21	434211
172	IPTU	MARIA ALDENIZA DE MIRANDA LIMA	2019	30/10/2019	1900021133	14,20	434212
173	IPTU	IGREJA (SALAO COMUNITARIO)	2019	30/10/2019	1900021141	14,20	434215
174	IPTU	MARIA DO SOCORRO	2019	30/10/2019	1900021147	28,16	434217
175	IPTU	MARIA DO SOCORRO	2019	30/10/2019	1900021149	14,20	434219
176	IPTU	JOSE SILVA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900021207	26,42	434235
177	IPTU	ANTONIO FERREIRA BARROS	2019	30/10/2019	1900021225	26,00	434240
178	IPTU	MARIA ANTONIA ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021227	21,97	434241
179	IPTU	MARIA AUGUSTA GOMES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900021229	14,20	434242
180	IPTU	JOSE ANTONIO ALMEIDA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900021237	32,35	434245
181	IPTU	MARIA SOCORRO TAVARES	2019	30/10/2019	1900021247	32,06	434248
182	IPTU	MARIA AUGUSTA SILVA	2019	30/10/2019	1900021281	14,79	434283
183	IPTU	JOSE IVAN AUGUSTO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021283	25,16	434284
184	IPTU	RAIMUNDO NONATO AUGUSTO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021285	29,74	434285
185	IPTU	NELSON AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900021295	31,59	434289

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
186	IPTU	MARIA CILENE TORRES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021325	31,86	434297
187	IPTU	ADRIANO COUTINHO DE OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900021371	33,33	434311
188	IPTU	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE OLARIA	2019	30/10/2019	1900021401	31,02	434321
189	IPTU	JUDITH LOURENCO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900021411	21,62	434324
190	IPTU	MARIA SILVANIA JUSTINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021497	14,20	434346
191	IPTU	AUDISIO DE SOUSA XAVIER	2019	30/10/2019	1900021499	32,08	434347
192	IPTU	UNIVERSAL UNICA DO CAJU LTDA (GALPÃO	2019	30/10/2019	1900021553	14,20	434392
193	IPTU	COOPERATIVA (JONACÉS ALMEIDA DE LIMA)	2019	30/10/2019	1900021563	27,39	434395
194	IPTU	LUCIMAR MARIA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900021585	15,38	434431
195	IPTU	MARIA ELOI PINTO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900021591	30,06	434433
196	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900021593	33,24	434434
197	IPTU	MARIA MARLENE TORRES	2019	30/10/2019	1900021601	14,20	434441
198	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900021607	14,20	434443
199	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021619	25,94	434450
200	IPTU	SILVIA HELENA GIRÃO NOGUEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021645	20,37	434477
201	IPTU	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900021647	14,20	434478
202	IPTU	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900021649	14,20	434479
203	IPTU	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900021651	26,89	434480
204	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021673	26,73	434494
205	IPTU	ANTONIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021675	21,56	434495
206	IPTU	ANTONIA NETA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900021681	14,20	434497
207	IPTU	ANTONIA NETA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900021683	22,88	434498
208	IPTU	JOSE CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900021685	33,42	434499
209	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900021691	14,20	434503
210	IPTU	JOÃO VITOR SILVA JACÓ	2019	30/10/2019	1900021697	26,41	434507
211	IPTU	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900021703	17,60	434510
212	IPTU	FRANCISCA MARTINS JACO	2019	30/10/2019	1900021721	25,14	434518
213	IPTU	FRANCISCA MARTINS JACO	2019	30/10/2019	1900021723	14,20	434519
214	IPTU	MILTON HONORIO CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900021729	14,20	434521
215	IPTU	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900021731	15,86	434528
216	IPTU	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900021745	14,20	434532
217	IPTU	RAIMUNDO LOPES DA SILVA FILHO	2019	30/10/2019	1900021751	19,21	434534
218	IPTU	ANTONIO JUDAS TADEU ARAUJO TORRES	2019	30/10/2019	1900021753	14,20	434542
219	IPTU	JOSE BERNARDO DE ARAUJO TORRES	2019	30/10/2019	1900021757	14,20	434545
220	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900021763	19,12	434558
221	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900021765	14,20	434559
222	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900021767	26,44	434566

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
223	IPTU	ANTONIO TAVARES DA ROCHA	2019	30/10/2019	1900021783	14,20	434635
224	IPTU	VANIA MARIA MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900021801	14,20	434686
225	IPTU	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900021809	14,20	434694
226	IPTU	ANTONIO JUNIOR ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900021811	14,20	434695
227	IPTU	ALEUDA LIMA MAIA	2019	30/10/2019	1900021833	19,20	434708
228	IPTU	MAXIMILIANO JERONIMO MAIA	2019	30/10/2019	1900021835	14,20	434709
229	IPTU	JOSE FLAVIO COSTA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900021847	14,20	434717
230	IPTU	JOSE FLAVIO COSTA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900021849	14,51	434718
231	IPTU	ANTONIO ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900021853	14,20	434722
232	IPTU	RAIMUNDO LOPES DA SILVA FILHO	2019	30/10/2019	1900021871	29,95	434739
233	IPTU	FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900021919	14,20	434820
234	IPTU	JOSE ALBERTO RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900021927	31,42	434824
235	IPTU	TIAGO SILVA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900021941	33,43	434828
236	IPTU	ISAURA FREIRE DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900021965	22,91	434836
237	IPTU	FRANCISCA DE SOUSA FREITAS	2019	30/10/2019	1900021967	21,52	434837
238	IPTU	NELSA MARIA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900021969	14,75	434838
239	IPTU	ANTONIO VASCONCELOS DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900021981	14,96	434848
240	IPTU	MARIA ALBUQUERQUE BARROS	2019	30/10/2019	1900021983	23,91	434849
241	IPTU	ISAQUE FREITAS BARROS	2019	30/10/2019	1900021985	16,85	434850
242	IPTU	ISAQUE FREITAS BARROS	2019	30/10/2019	1900021987	18,83	434852
243	IPTU	AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900021989	30,45	434854
244	IPTU	ARTUR OLIVEIRA PIRES	2019	30/10/2019	1900021999	20,74	434857
245	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900022001	34,68	434859
246	IPTU	REGIANA DO NASCIMENTO COSTA	2019	30/10/2019	1900022007	14,20	434870
247	IPTU	MARIA MARGARIDA ARAÚJO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900022025	29,84	434890
248	IPTU	NAIR PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900022027	21,43	434891
249	IPTU	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900022053	23,61	434900
250	IPTU	HELIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900022057	14,20	434906
251	IPTU	HELIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900022059	14,70	434908
252	IPTU	RAFAELY CLOTILDE DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900022085	14,20	434921
253	IPTU	MARIA IRACILDA CAVALCANTE MACIEL	2019	30/10/2019	1900022087	31,52	434922
254	IPTU	VANAIR PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900022093	28,16	434924
255	IPTU	LEILA FELIPE SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900022103	14,20	434931
256	IPTU	APARECIDA CASTRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022125	28,64	434944
257	IPTU	FRANCISCO RUFINO SOBRINHO	2019	30/10/2019	1900022167	27,82	434963
258	IPTU	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022173	33,56	434969
259	IPTU	JUAREZ MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900022179	14,20	434971

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
260	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022205	17,29	434979
261	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022207	18,44	434980
262	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022209	18,44	434981
263	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022211	18,44	434982
264	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022213	18,44	434983
265	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022215	18,44	434984
266	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022217	18,44	434985
267	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022219	18,44	434986
268	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022221	18,30	434987
269	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022223	18,30	434988
270	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022225	14,20	434989
271	IPTU	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022231	23,45	434991
272	IPTU	JOANA MARIA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022237	14,20	434993
273	IPTU	MARIA DAS GRACAS ARRUDA CHAGAS	2019	30/10/2019	1900022247	24,84	434996
274	IPTU	MARIA DAS GRACAS ARRUDA CHAGAS	2019	30/10/2019	1900022249	14,20	434997
275	IPTU	JOSE AIRTON DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022251	34,34	434998
276	IPTU	ADERSON DIAS FERNANDES	2019	30/10/2019	1900022261	19,70	435003
277	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900022297	21,89	435026
278	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900022299	19,84	435027
279	IPTU	JOÃO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900022301	20,74	435028
280	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900022319	31,50	435060
281	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900022329	29,22	435141
282	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900022367	14,20	435335
283	IPTU	JOSE ANDERSON LIMA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900022369	14,20	435336
284	IPTU	JUCIER DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022373	14,75	435338
285	IPTU	JOSE OTONY SILVA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022377	14,20	435340
286	IPTU	MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900022381	19,53	435348
287	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900022385	14,20	435353
288	IPTU	RAIMUNDA PINTO	2019	30/10/2019	1900022387	14,20	435354
289	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900022389	14,20	435355
290	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900022391	14,20	435356
291	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900022397	16,56	435364
292	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900022399	33,82	435391
293	IPTU	ANA ANGELICA COSTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900022411	14,20	435473
294	IPTU	ANA ANGELICA COSTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900022413	14,20	435474
295	IPTU	AMAURY MARTINS JACO	2019	30/10/2019	1900022431	14,20	435509
296	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900022433	14,20	435513

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
297	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900022439	24,97	435567
298	IPTU	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900022451	15,24	435604
299	IPTU	RAIMUNDA NONATA OLIVEIRA DO N. MORAIS	2019	30/10/2019	1900022495	27,96	435616
300	IPTU	ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO	2019	30/10/2019	1900022527	21,17	435625
301	IPTU	LEILIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900022529	20,52	435627
302	IPTU	RITA WELLINGTANA TORRES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900022543	17,74	435634
303	IPTU	CLARICE GOMES DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900022549	26,29	435636
304	IPTU	LAURA HOLANDA DE GOMES	2019	30/10/2019	1900022591	34,46	435656
305	IPTU	MIRIAM PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900022617	16,62	435664
306	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900022623	18,39	435680
307	IPTU	FRANCISCO ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900022631	20,76	435683
308	IPTU	ESPOLIO IZAÚ VIEIRA SANTOS	2019	30/10/2019	1900022643	30,05	435687
309	IPTU	ESPOLIO IZAÚ VIEIRA SANTOS	2019	30/10/2019	1900022645	14,20	435688
310	IPTU	JUSCELINO SANTOS SILVA	2019	30/10/2019	1900022647	30,51	435689
311	IPTU	MANOEL NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022657	22,24	435692
312	IPTU	JUAREZ MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900022667	30,93	435695
313	IPTU	MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA	2019	30/10/2019	1900022689	32,94	435701
314	IPTU	MARIA MARTINS FREIRES	2019	30/10/2019	1900022715	30,08	435712
315	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022721	14,20	435714
316	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022723	25,56	435715
317	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022725	19,91	435716
318	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022727	14,20	435717
319	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022729	14,20	435718
320	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022731	14,20	435719
321	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022733	14,20	435720
322	IPTU	SAMUEL GUEDES DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900022735	14,20	435721
323	IPTU	JOSE ARRUDA FILHO	2019	30/10/2019	1900022737	14,20	435722
324	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022739	14,20	435723
325	IPTU	RAIMUNDO FRANCISCO O. NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900022741	15,29	435724
326	IPTU	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900022747	14,90	435726
327	IPTU	JUVENAL ALVES QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900022749	24,34	435727
328	IPTU	DANIEL FERREIRA BATALHA (APRESENTAR CPF)	2019	30/10/2019	1900022751	14,20	435728
329	IPTU	MARIA DE JESUS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900022753	14,20	435729
330	IPTU	EDSON ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900022755	14,20	435730
331	IPTU	JOSE NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900022761	24,45	435732
332	IPTU	MARIA LIDUINA SILVA COSTA	2019	30/10/2019	1900022763	29,54	435733
333	IPTU	CLOVIS RODRIGUES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900022789	28,37	435740

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
334	IPTU	FABIO	2019	30/10/2019	1900022799	29,80	435743
335	IPTU	MARIA EULINA SIMÕES ROCHA	2019	30/12/2019	1900022847	33,47	435755
336	IPTU	TANIA SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900022879	27,41	435764
337	IPTU	PAULINO SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900022881	26,79	435765
338	IPTU	FRANCISCO IRAN ROCHA	2019	30/10/2019	1900022885	14,20	435767
339	IPTU	SUDERLANDE OLINDA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900022949	25,16	435785
340	IPTU	NUBIA NAFAIETE GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900022955	14,20	435787
341	IPTU	FRANCISCO JULIAO FILHO	2019	30/10/2019	1900022961	30,71	435789
342	IPTU	MARIA ROCICLEIDE ALMEIDA SILVA	2019	30/10/2019	1900022967	19,54	435791
343	IPTU	MARIA ERIDAN DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900022977	14,20	435795
344	IPTU	ANTONIO JULIAO DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900022979	25,94	435796
345	IPTU	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022981	34,72	435797
346	IPTU	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900022983	29,34	435798
347	IPTU	JOSE MARIO CIBULSKI	2019	30/10/2019	1900023011	14,71	435809
348	IPTU	FRANCISCO CORREIA NETO	2019	30/10/2019	1900023017	14,20	435811
349	IPTU	FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO	2019	30/10/2019	1900023069	30,96	435830
350	IPTU	ANTONIO BENTO COSTA	2019	30/10/2019	1900023071	29,60	435831
351	IPTU	ANDREA CASTRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023077	29,69	435837
352	IPTU	JOANA DAS DORES TOMAZ	2019	30/10/2019	1900023079	34,01	435838
353	IPTU	MANOEL VIEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023159	29,97	435862
354	IPTU	PAULA ANGELICA BESERRA	2019	30/10/2019	1900023177	17,30	435871
355	IPTU	BENEDITA JULIÃO	2019	30/10/2019	1900023179	29,80	435872
356	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023189	31,00	435875
357	IPTU	CARLOS EDUARDO DAMIÃO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023203	23,28	435879
358	IPTU	FRANCISCO SERGIO GADELHA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023205	20,31	435880
359	IPTU	MARIA LURDETE DA SILVA BATISTA	2019	30/10/2019	1900023207	20,50	435881
360	IPTU	DANILO MARTINS LEITE	2019	30/10/2019	1900023213	26,51	435883
361	IPTU	SILVIA MARIA GADELHA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023219	33,12	435885
362	IPTU	JOSE PEREIRA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023221	31,97	435886
363	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023223	29,86	435887
364	IPTU	ANTONIO WAGNER DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900023233	21,48	435890
365	IPTU	RITA DOS SANTOS LIMA	2019	30/10/2019	1900023235	21,40	435891
366	IPTU	VALDENIA DOS SANTOS LIMA	2019	30/10/2019	1900023237	14,20	435892
367	IPTU	JOAQUIM FRAGOSO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900023245	30,39	435895
368	IPTU	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JATOBÁ II	2019	30/10/2019	1900023247	28,78	435896
369	IPTU	CESAR JULIÃO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900023249	14,36	435897
370	IPTU	SEBASTIAO DAMIAO NETO	2019	30/10/2019	1900023269	27,55	435903

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
371	IPTU	MARIA MARTA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900023271	14,20	435904
372	IPTU	JOAO ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023273	14,59	435905
373	IPTU	JOAO	2019	30/10/2019	1900023295	14,20	435912
374	IPTU	MARIA LUIZA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023297	14,20	435913
375	IPTU	RAIMUNDO NONATO COSTA	2019	30/10/2019	1900023299	14,20	435914
376	IPTU	ROBERTO SILVA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023301	20,16	435915
377	IPTU	ASSUERO TARGINO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900023307	20,87	435917
378	IPTU	RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900023309	24,37	435918
379	IPTU	JACINTA	2019	30/10/2019	1900023311	21,17	435919
380	IPTU	PEDRINA VENTURA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023321	21,74	435922
381	IPTU	FRANCISCO ALDIR FELIPE LIMA	2019	30/10/2019	1900023339	31,03	435927
382	IPTU	MARIA RITA SILVA SOUSA	2019	30/10/2019	1900023349	29,20	435930
383	IPTU	MINELVINA GOMES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023355	17,58	435932
384	IPTU	MARIO VARELO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023357	16,36	435933
385	IPTU	JOSE JORGE COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023359	29,03	435934
386	IPTU	MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MORAES	2019	30/10/2019	1900023373	20,37	435938
387	IPTU	LUIS ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023375	28,79	435939
388	IPTU	RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900023377	28,89	435940
389	IPTU	MARIA DE LOURDES SARAIVA	2019	30/10/2019	1900023379	28,95	435941
390	IPTU	MARIA ZENAIDE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023385	19,57	435943
391	IPTU	JOSE DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900023395	19,06	435947
392	IPTU	JOSE AMAURY MARTINS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023401	22,84	435949
393	IPTU	ANTONIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023403	14,20	435950
394	IPTU	ANGELNA MARTINS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023405	29,76	435951
395	IPTU	RAIMUNDA DE ARAUJO LIMA	2019	30/10/2019	1900023407	14,20	435952
396	IPTU	JOAO VENTURA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900023411	14,55	435954
397	IPTU	FRANCISCO ERIVALDO OLIVEIRA JUSTINO	2019	30/10/2019	1900023417	14,20	435956
398	IPTU	LUIZ OLIVEIRA JUSTINO	2019	30/10/2019	1900023419	20,38	435957
399	IPTU	LUIZ OLIVEIRA JUSTINO	2019	30/10/2019	1900023421	14,55	435958
400	IPTU	IVANILDO DA EDIVALDA	2019	30/10/2019	1900023427	26,56	435960
401	IPTU	MARIA GECINA FIRMINO DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900023429	14,20	435961
402	IPTU	ANTONIA CELIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023431	14,20	435962
403	IPTU	MARIA DULCINETE LIMA SANTOS (APRESENTAR	2019	30/10/2019	1900023453	21,76	435972
404	IPTU	TATY SUE ELLEN SILVA VIEIRA	2019	30/10/2019	1900023457	16,40	435974
405	IPTU	MARIA LUIZA QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900023463	14,20	435977
406	IPTU	JOSAFAR FELIX	2019	30/10/2019	1900023465	14,20	435978
407	IPTU	MARIA LIDUINA DE SOUSA GOMES	2019	30/10/2019	1900023467	14,26	435979

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
408	IPTU	ANTONIO MINGUEL	2019	30/10/2019	1900023469	14,82	435980
409	IPTU	MARIA EDNA DA SILVA QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900023471	20,96	435981
410	IPTU	MARIA LEON DE OLIVEIRA SANTOS	2019	30/10/2019	1900023473	14,20	435982
411	IPTU	JOSE MILTON BRITO TORRES	2019	30/10/2019	1900023475	33,17	435983
412	IPTU	LUIZ MENEZES	2019	30/10/2019	1900023477	17,68	435984
413	IPTU	LUIZ MENESES	2019	30/10/2019	1900023479	14,20	435985
414	IPTU	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900023481	16,76	435986
415	IPTU	RIBAMAR	2019	30/10/2019	1900023483	14,67	435987
416	IPTU		2019	30/10/2019	1900023485	14,86	435988
417	IPTU	ANTONIO WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900023487	19,44	435989
418	IPTU	MARIA JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023489	19,66	435990
419	IPTU	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023491	32,34	435991
420	IPTU	MARIA LICA LIMA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023495	33,51	435993
421	IPTU	ANTONIO CHAVIER DE LIMA	2019	30/10/2019	1900023497	16,44	435994
422	IPTU	ANTONIO CHAVIER DE LIMA	2019	30/10/2019	1900023499	20,18	435995
423	IPTU	PESSOAL (FORTALEZA)	2019	30/10/2019	1900023501	14,20	435996
424	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023505	22,38	435999
425	IPTU	FRANCISCO PEREIRA	2019	30/10/2019	1900023507	19,42	436000
426	IPTU	JOSE CURDULINO DA SILVA NETO	2019	30/10/2019	1900023509	22,35	436001
427	IPTU	ANTONIO AIRTON DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023511	14,56	436002
428	IPTU	ANTONIA SANDRA ARRUDA CHAGAS SILVA	2019	30/10/2019	1900023513	15,22	436003
429	IPTU	RAIMUNDA GENIVAN DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023515	15,05	436004
430	IPTU	ANTONIA ERIVALDA NOGUEIRA DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900023517	18,58	436005
431	IPTU	MARIA MACIEL DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023519	14,20	436006
432	IPTU	MARIA MACIEL DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023521	14,20	436007
433	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900023523	14,20	436008
434	IPTU	ANTONIO WAGNER DA SILVA PAULA	2019	30/10/2019	1900023525	17,28	436009
435	IPTU	MARIA CELIA FERREIRA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900023527	14,75	436010
436	IPTU	RAIMUNDA SANTIAGO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023529	15,67	436011
437	IPTU	ROBERTA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900023531	14,20	436012
438	IPTU	REJEANE	2019	30/10/2019	1900023533	15,15	436013
439	IPTU	MARIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023535	16,37	436014
440	IPTU	FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS	2019	30/10/2019	1900023537	16,37	436015
441	IPTU	MANOEL FILHO	2019	30/10/2019	1900023539	14,20	436016
442	IPTU	MARIA FRANCISCA ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023543	15,11	436018
443	IPTU	ILA MARIA BARBOSA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023545	16,00	436019
444	IPTU	MARIA EDITE RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023547	14,85	436020

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
445	IPTU	FRANCISCO MARTINS DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900023549	14,20	436021
446	IPTU	LORIVAL RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023553	16,47	436023
447	IPTU	MARIA ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023555	17,56	436024
448	IPTU	AIRTON FELIPE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023557	14,64	436025
449	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023559	14,20	436026
450	IPTU	FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023561	14,20	436027
451	IPTU	LUCILENE DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900023563	14,20	436028
452	IPTU	FRANCISCO CHAGAS NETO	2019	30/10/2019	1900023565	14,20	436029
453	IPTU	MARIA RIBAMAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023567	14,20	436030
454	IPTU	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023571	14,20	436032
455	IPTU	PEDRO COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023573	14,20	436033
456	IPTU	MARIA DA CONCEICAO DA S. FREITAS	2019	30/10/2019	1900023575	14,20	436034
457	IPTU	RAIMUNDA DA SILVA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023577	14,20	436035
458	IPTU	JOSE PEDRO OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023579	14,20	436036
459	IPTU	ERIDAN ALBINO RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900023581	27,60	436037
460	IPTU	JOSE DOS SANTOS PAZ	2019	30/10/2019	1900023583	14,20	436038
461	IPTU	MARIA LUZANIRA DE LIMA PAZ	2019	30/10/2019	1900023585	14,20	436039
462	IPTU	ANTONIA SOUSA DE FREITAS (FALTA CPF)	2019	30/10/2019	1900023587	14,20	436040
463	IPTU	JONAS CHAGAS FREITAS RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900023593	20,85	436043
464	IPTU	JACO PAZ ROMAO	2019	30/10/2019	1900023599	14,20	436045
465	IPTU	ESPEDITO CAMURÇA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023601	15,66	436046
466	IPTU	FRANCISCO CARLOS CAMURÇA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023603	21,75	436047
467	IPTU	MANOEL SILVINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023605	14,20	436048
468	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA MACIEL	2019	30/10/2019	1900023625	16,99	436054
469	IPTU	RAIMUNDO DE SOUSA MACIEL	2019	30/10/2019	1900023627	18,54	436055
470	IPTU	PEDRO COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023633	33,79	436057
471	IPTU	JOSE IVANDILSON DA SILVA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900023645	14,20	436061
472	IPTU	PEDRO COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023647	18,64	436062
473	IPTU	MARIA REGINA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900023665	19,24	436067
474	IPTU	EDUARDO JULIAO FERREIRA	2019	30/10/2019	1900023669	23,40	436069
475	IPTU	RAIMUNDA ROZENO DE FREITAS FERREIRA	2019	30/10/2019	1900023671	23,63	436070
476	IPTU	LUIZ	2019	30/10/2019	1900023677	14,20	436072
477	IPTU	VALDENIR GABRIEL DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900023679	28,87	436073
478	IPTU	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900023689	32,58	436076
479	IPTU	ANTONIO CARLOS MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900023695	32,16	436078
480	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023701	24,97	436080
481	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023703	21,28	436081

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
482	IPTU	AIDA PEREIRA GONÇALVES	2019	30/10/2019	1900023709	19,10	436083
483	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023711	31,68	436084
484	IPTU	JOSE RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023713	29,21	436085
485	IPTU	FRANCISCO PAULO SANTOS SILVA	2019	30/10/2019	1900023715	28,79	436086
486	IPTU	MARIA DE FATIMA BARROSO MACIEL	2019	30/10/2019	1900023717	32,22	436087
487	IPTU	FRANCISCA HELIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023723	27,49	436089
488	IPTU	DAMIAO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900023725	14,20	436090
489	IPTU	RAIMUNDO DE CASTRO FERREIRA	2019	30/10/2019	1900023727	14,20	436091
490	IPTU	FLAVIO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900023729	32,66	436093
491	IPTU	MARCOS ANDREY DE ALMEIDA LIMA	2019	30/10/2019	1900023737	14,20	436096
492	IPTU	MIRIAN ALVES LIMA	2019	30/10/2019	1900023739	14,20	436097
493	IPTU	MARIA ALVES MENEZES	2019	30/10/2019	1900023741	18,88	436098
494	IPTU	MARIA MELANIA ALVES DE MENESES CASTRO	2019	30/10/2019	1900023743	14,20	436100
495	IPTU	MANOEL ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900023749	29,72	436102
496	IPTU	MANOEL ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900023751	29,80	436103
497	IPTU	RAIMUNDA ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023755	14,20	436105
498	IPTU	MARIA ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900023757	14,20	436106
499	IPTU	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	2019	30/10/2019	1900023763	14,20	436108
500	IPTU	JOAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023765	31,58	436109
501	IPTU	LEONILDO LOPES DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900023769	29,88	436111
502	IPTU	MARIA HELENA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023771	21,74	436112
503	IPTU	MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900023777	17,56	436115
504	IPTU	HELIO ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900023779	24,31	436116
505	IPTU	FRANCISCA VICENTE RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900023799	28,47	436122
506	IPTU	GILBERTO ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900023807	20,17	436126
507	IPTU	RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA	2019	30/10/2019	1900023811	18,63	436128
508	IPTU	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900023813	20,76	436129
509	IPTU	VERA MARIA GONZAGA	2019	30/10/2019	1900023815	25,50	436130
510	IPTU	MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES	2019	30/10/2019	1900023819	22,29	436132
511	IPTU	JOSE PINHEIRO DANTAS	2019	30/10/2019	1900023821	30,33	436133
512	IPTU	ANA PAULA COSTA DANTAS FIGUEIRAS	2019	30/10/2019	1900023823	22,57	436134
513	IPTU	MARIA HELENA	2019	30/10/2019	1900023825	27,15	436135
514	IPTU	PEDRO EDNEUDO DE LIMA PINTO	2019	30/10/2019	1900023913	30,22	436237
515	IPTU	MARIA CESARIO ALEXANDRE	2019	30/10/2019	1900023935	30,10	436261
516	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS CESARIO DE GÓIS	2019	30/10/2019	1900023965	27,10	436277
517	IPTU	FRANCISCO MIGUEL DA COSTA	2019	30/10/2019	1900023971	28,71	436279
518	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO	2019	30/10/2019	1900023985	19,86	436283

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
519	IPTU	RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900024009	25,00	436290
520	IPTU	PEDRO ALEXANDRINO GOMES ARAUJO	2019	30/10/2019	1900024011	27,88	436291
521	IPTU	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024017	19,97	436293
522	IPTU	TEREZA ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900024019	14,86	436294
523	IPTU	FRANCISCO SILVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024021	15,21	436296
524	IPTU	MARIIA IVONETE SABINO SILVA MOURA	2019	30/10/2019	1900024023	19,17	436297
525	IPTU	RAIMUNDO AMARO	2019	30/10/2019	1900024029	14,20	436299
526	IPTU	LUIZ OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900024035	17,35	436301
527	IPTU	EXPEDITA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA	2019	30/10/2019	1900024037	14,20	436302
528	IPTU	MARIA PEREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024039	14,20	436304
529	IPTU	MARDONIO ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900024041	14,20	436305
530	IPTU	CLEOMAR GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024045	25,44	436307
531	IPTU	MANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024047	17,04	436308
532	IPTU	HELIO FERNANDES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900024051	18,55	436318
533	IPTU	MARIA DE LOURDES DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900024055	16,10	436320
534	IPTU	PEDRA RODRIGUES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024057	17,97	436321
535	IPTU	ANTONIO VALDIR BENEVIDES GOMES	2019	30/10/2019	1900024059	17,39	436322
536	IPTU	MARIA CONSUELO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024065	19,40	436325
537	IPTU	MARIONIZIO PEREIRA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900024067	27,28	436326
538	IPTU	MARIA DE FATIMA ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900024069	14,20	436327
539	IPTU	JOSE FRANCISCO FELIPE	2019	30/10/2019	1900024071	14,20	436328
540	IPTU	TEREZA ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900024077	16,25	436330
541	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900024081	14,20	436333
542	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900024083	21,09	436336
543	IPTU	RITA ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024087	14,20	436340
544	IPTU	MARCIA MARIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024093	15,58	436342
545	IPTU	GISLENE GERONIMO DA SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900024095	14,71	436343
546	IPTU	MARIA BATISTA DE QUEIROZ COSTA	2019	30/10/2019	1900024101	19,48	436347
547	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900024103	14,20	436348
548	IPTU	FRANCISCO PAULO JUSTINO DA CRUZ	2019	30/10/2019	1900024105	14,20	436349
549	IPTU	FRANCISCO ERNANDES TEIXEIRA DO NASCIMENT	2019	30/10/2019	1900024107	14,20	436350
550	IPTU	JOSE AMAURI FERREIRA TAVARES	2019	30/10/2019	1900024109	14,20	436351
551	IPTU	MARCOS ANTONIO FELIX CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900024111	14,20	436352
552	IPTU	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS D	2019	30/10/2019	1900024113	14,20	436353
553	IPTU	JOSAFA SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900024119	31,30	436355
554	IPTU	ANA RODRIGUES DE AGUIAR	2019	30/10/2019	1900024121	26,09	436356
555	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024123	21,43	436357

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
556	IPTU	VILANIR MACHADO MAIA	2019	30/10/2019	1900024133	14,20	436360
557	IPTU	JOSE SOBREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024135	14,20	436361
558	IPTU	JACINTO FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024137	14,20	436362
559	IPTU	MARIO RUBENS COELHO	2019	30/10/2019	1900024139	14,27	436363
560	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024141	14,78	436364
561	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM	2019	30/10/2019	1900024143	30,64	436365
562	IPTU	JOSE ALEXANDRE ALVES	2019	30/10/2019	1900024145	29,57	436366
563	IPTU	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024161	19,23	436371
564	IPTU	FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024163	19,94	436373
565	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024167	25,02	436375
566	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024193	16,75	436387
567	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024195	14,20	436389
568	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024197	16,75	436391
569	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024199	16,75	436393
570	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024201	16,23	436395
571	IPTU	JOSE RIBAMAR SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900024203	31,99	436397
572	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS	2019	30/10/2019	1900024209	33,60	436400
573	IPTU	MARCIO ROBERTO DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900024219	14,20	436415
574	IPTU	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024221	24,76	436416
575	IPTU	DANIEL CHAGAS FREITAS RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900024223	21,72	436417
576	IPTU	CLOVIS HOLANDA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024225	28,32	436418
577	IPTU	FRANCINEIDE BATISTA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024227	20,71	436419
578	IPTU	RAIMUNDO DA SILVA JULIAO	2019	30/10/2019	1900024233	29,09	436421
579	IPTU	FRANCISCO ANTONIO MORENO	2019	30/10/2019	1900024243	14,20	436424
580	IPTU	ANTONIO ERIVALDO JULIAO TELES	2019	30/10/2019	1900024251	20,26	436427
581	IPTU	NANCI RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024253	22,22	436428
582	IPTU	MARIA IRENE FELIPE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024259	29,63	436430
583	IPTU	BENEDITA FABIANA LIMA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024269	14,20	436433
584	IPTU	MARIA DE LOURDES MACIEL JULIÃO	2019	30/10/2019	1900024275	33,80	436435
585	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900024277	16,07	436436
586	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024279	14,20	436437
587	IPTU	VILMAR DE FREITAS SAMPAIO	2019	30/10/2019	1900024281	32,73	436438
588	IPTU	CRISTINA DE FREITAS SAMPAIO	2019	30/10/2019	1900024283	21,25	436439
589	IPTU	JOSE ELIZEU DE LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900024285	21,31	436440
590	IPTU	MARIA SUSETE H. BRASA	2019	30/10/2019	1900024289	17,85	436442
591	IPTU	ANTONIO SABINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024291	25,11	436443
592	IPTU	DANIEL PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024293	27,88	436445

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
593	IPTU	ANTONIO FAUSTO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024295	31,47	436446
594	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900024301	19,01	436448
595	IPTU	ANTONIA SOUSA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900024309	15,26	436451
596	IPTU	MARIA LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024311	19,80	436452
597	IPTU	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024321	14,20	436455
598	IPTU	FRANCISCO PAULO JULIAO TELES	2019	30/10/2019	1900024327	30,99	436461
599	IPTU	MARIA DO CARMO ALVES JULIAO	2019	30/10/2019	1900024337	31,41	436465
600	IPTU	ANTONIO TAVARES DA ROCHA	2019	30/10/2019	1900024343	34,22	436467
601	IPTU	LUZANIRA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024347	18,46	436471
602	IPTU	JACINTO	2019	30/10/2019	1900024349	19,42	436472
603	IPTU	ANTONIETA MARIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024351	23,27	436473
604	IPTU	CICERO VIRGILIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024357	20,66	436475
605	IPTU	FRANCISCA ELENA ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024359	32,58	436476
606	IPTU	GILARDO BEZERRA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900024373	14,20	436480
607	IPTU	F. CARLOS E F. LEIDIANE CAMURÇA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024375	30,30	436481
608	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024385	33,50	436484
609	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024387	14,87	436485
610	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024389	18,21	436486
611	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024391	16,28	436487
612	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024393	17,01	436488
613	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024395	24,94	436489
614	IPTU	JOSE ROMAO SOBRINHO	2019	30/10/2019	1900024397	14,20	436490
615	IPTU	ELINI FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024407	24,66	436499
616	IPTU	JONAS PINHEIRO SANTOS	2019	30/10/2019	1900024413	25,19	436501
617	IPTU	GILVAN PINHEIRO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024415	19,78	436502
618	IPTU	JOSEFA HOLANDA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024417	30,22	436503
619	IPTU	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024423	29,97	436505
620	IPTU	ANTONIETA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024425	16,23	436506
621	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO ALBINO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024427	17,14	436507
622	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024441	14,20	436512
623	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024443	14,20	436516
624	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024445	14,20	436520
625	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024447	14,20	436524
626	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024449	14,20	436528
627	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024451	14,20	436532
628	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024453	14,20	436536
629	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024471	14,92	436550

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
630	IPTU	JOSE LOURENÇO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024497	28,98	436580
631	IPTU	MANOEL EVANGELISTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024499	24,52	436581
632	IPTU	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024511	22,83	436587
633	IPTU	MARIA DA CONSOLAÇÃO ALEXANDRE ALVES	2019	30/10/2019	1900024533	31,69	436593
634	IPTU	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	2019	30/10/2019	1900024535	31,69	436594
635	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024537	18,43	436595
636	IPTU	ROBERTO	2019	30/10/2019	1900024539	14,20	436600
637	IPTU	ERIDAN	2019	30/10/2019	1900024541	22,10	436601
638	IPTU	MARIA CANDIDO ALVES	2019	30/10/2019	1900024551	17,06	436604
639	IPTU	RAIMUNDO AMARO MARTINS	2019	30/10/2019	1900024557	27,42	436606
640	IPTU	REGIS	2019	30/10/2019	1900024567	22,90	436610
641	IPTU	JOSE MARCILIO OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024573	23,03	436612
642	IPTU	JOSE AMBROSIO AUGUSTO AGUIAR	2019	30/10/2019	1900024575	20,76	436613
643	IPTU	MANOEL ALVES DOS REIS NETO	2019	30/10/2019	1900024577	14,20	436614
644	IPTU	JOSE FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024579	14,20	436615
645	IPTU	BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024581	14,20	436616
646	IPTU	OSVALDO MARCIEL	2019	30/10/2019	1900024595	20,82	436621
647	IPTU	OSVALDO MARCIEL	2019	30/10/2019	1900024597	23,42	436622
648	IPTU	COSMA FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900024613	24,10	436627
649	IPTU	ESPÓLIO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024615	14,20	436628
650	IPTU	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900024617	14,20	436629
651	IPTU	ANTONIA CILEUDE JULIÃO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900024623	14,20	436631
652	IPTU	ESPÓLIO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024625	14,20	436632
653	IPTU	CARLOS ALBERTO	2019	30/10/2019	1900024637	14,20	436636
654	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900024645	16,88	436639
655	IPTU	NAGILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024647	24,27	436640
656	IPTU	ESPÓLIO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024649	14,20	436641
657	IPTU	BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024651	14,20	436642
658	IPTU	MARIA DOS ANJOS	2019	30/10/2019	1900024663	19,10	436646
659	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900024665	20,04	436647
660	IPTU	RAIMUNDA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024683	14,20	436652
661	IPTU	OZIAS ABREL LESSA	2019	30/10/2019	1900024689	14,20	436654
662	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ (CLIZANTE)	2019	30/10/2019	1900024691	14,20	436655
663	IPTU	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024693	15,05	436656
664	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900024703	14,20	436659
665	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900024705	14,20	436660
666	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900024707	14,20	436669

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
667	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900024709	14,20	436678
668	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900024711	14,20	436687
669	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900024713	14,20	436696
670	IPTU	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024719	14,20	436706
671	IPTU	MARIA JULIAO BATISTA	2019	30/10/2019	1900024721	14,20	436707
672	IPTU	WENDEL BARROS NEMER	2019	30/10/2019	1900024735	27,58	436713
673	IPTU	MARIA JOSE DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900024749	14,20	436717
674	IPTU	FRANCISCO	2019	30/10/2019	1900024751	14,20	436718
675	IPTU	IRANILCE	2019	30/10/2019	1900024753	32,38	436719
676	IPTU	JUDICAEL JACO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024769	23,22	436729
677	IPTU	FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900024771	14,20	436730
678	IPTU	ANTONIO WAGNER HOLANDA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024777	28,22	436732
679	IPTU	MANOEL MESSIAS JULIÃO MARTINS	2019	30/10/2019	1900024779	18,90	436733
680	IPTU	ALTENOR SILVA	2019	30/10/2019	1900024791	29,72	436737
681	IPTU	JOSE MARIA GIRAO LIMA	2019	30/10/2019	1900024797	33,02	436739
682	IPTU	RODRIGUES LIMA QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900024799	14,20	436741
683	IPTU	MARIA FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024805	29,38	436743
684	IPTU	MARIA FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024807	30,05	436744
685	IPTU	FRANCISCA MARLEIDE GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024829	22,86	436753
686	IPTU	MARIA INES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024839	20,00	436756
687	IPTU	CLEIDE MARIA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900024873	27,34	436768
688	IPTU	EDILSON	2019	30/10/2019	1900024875	34,29	436770
689	IPTU	FRANCISCO TORRES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900024887	29,03	436788
690	IPTU	FRANCISCO TORRES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900024889	14,20	436789
691	IPTU	ANTONO NONATO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900024899	31,63	436792
692	IPTU	ESTEVO GONZAGA DE AQUINO	2019	30/10/2019	1900024929	16,94	436800
693	IPTU	FRANCISCO	2019	30/10/2019	1900024951	27,69	436806
694	IPTU	JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900024963	31,25	436810
695	IPTU	AMERICO MARTINS TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900024973	32,45	436813
696	IPTU	ANTONIA JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900024975	32,94	436814
697	IPTU	FRANCISCO HELIO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900024989	16,93	436822
698	IPTU	ERONILDO	2019	30/10/2019	1900024991	23,07	436823
699	IPTU	JOAO BATISTA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024993	14,20	436824
700	IPTU	JOSE FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900024999	21,04	436826
701	IPTU	CICERO FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900025001	24,15	436827
702	IPTU	JOAO BENTO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900025003	28,28	436828
703	IPTU	REGINA JULÃO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900025009	23,76	436830

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
704	IPTU	ANTONIO LEONARDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025013	29,45	436832
705	IPTU	FRANCISCA CESARINA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025015	27,57	436833
706	IPTU	ROSILENE TARGINO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900025019	16,23	436835
707	IPTU	FRANCISCA OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900025021	32,94	436836
708	IPTU	FRANCISCO JOSE COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025023	28,97	436837
709	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900025025	14,20	436838
710	IPTU	JOSE RIBAMAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025037	29,74	436842
711	IPTU	FRANCISCA LEILIANE DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900025061	14,20	436851
712	IPTU	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025071	26,34	436854
713	IPTU	MARIA HELENA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025087	23,18	436859
714	IPTU	ANTONIA LUCIA FREITAS NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900025111	21,99	436868
715	IPTU	ANTONIA MARTA GIRAO DE OLIVEIRA SOUSA	2019	30/10/2019	1900025113	20,29	436869
716	IPTU	VALDELICIA FERNANDES DE FREITAS LIMA	2019	30/10/2019	1900025115	21,46	436870
717	IPTU	RAIMUNDO VITOR DE LIMA	2019	30/10/2019	1900025125	20,69	436873
718	IPTU	RAIMUNDO VITOR DE LIMA	2019	30/10/2019	1900025127	20,45	436874
719	IPTU	MAURO OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900025147	24,83	436880
720	IPTU	BENEDITO F DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025159	22,82	436914
721	IPTU	ANTONIA GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025189	26,93	436927
722	IPTU	ANTONIA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900025191	20,38	436928
723	IPTU	FRANCISCO BRIVALDO MENDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025193	24,78	436929
724	IPTU	MARIA IRINEUDA MARTINS	2019	30/10/2019	1900025195	14,20	436930
725	IPTU	LUCERILIO ALMEIDA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025197	14,20	436931
726	IPTU	FRANCISCA OLIVEIRA SOARES	2019	30/10/2019	1900025215	17,42	436946
727	IPTU	FRANCISCO JOEL OLIVEIRA SOARES	2019	30/10/2019	1900025217	14,20	436947
728	IPTU	MARIA DE LOURDES DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900025223	23,40	436951
729	IPTU	ANTONIO JOSE DA SILVA (LAGOINHA)	2019	30/10/2019	1900025253	19,23	436986
730	IPTU	ERCILIA RODRIGUES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900025255	27,84	436987
731	IPTU	FRANCISCA BRUNA RODRIGUES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900025257	14,20	436988
732	IPTU	MARIA ALDAIR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025261	33,98	436990
733	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025263	14,20	436991
734	IPTU	ANDREA CASTRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025265	14,20	436995
735	IPTU	LURDES LIVIA OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900025267	19,94	436996
736	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900025277	18,06	437000
737	IPTU	JANETE DAVID DE SOUSA JALES	2019	30/10/2019	1900025281	14,20	437007
738	IPTU	JOSE DE SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900025283	19,65	437008
739	IPTU	JOSE DE SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900025285	17,09	437009
740	IPTU	JOSE DE SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900025287	18,29	437010

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
741	IPTU	MARIA RIBAMAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025289	14,20	437011
742	IPTU	MARIA RIBAMAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025291	14,20	437012
743	IPTU	MARIA RIBAMAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025293	34,31	437013
744	IPTU	FRANCISCO EVANGELISTA DA SILV A	2019	30/10/2019	1900025301	25,20	437016
745	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900025303	14,20	437017
746	IPTU	GENIVAL FERREIRA DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900025307	17,60	437019
747	IPTU	ANTONIA LUCIA DAVID DE SOUSA JALES	2019	30/10/2019	1900025333	14,20	437035
748	IPTU	ANDRE JULIÃO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025339	22,50	437037
749	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900025341	14,20	437038
750	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900025343	14,20	437045
751	IPTU	DANIELA MARTINS LIMA	2019	30/10/2019	1900025345	17,89	437052
752	IPTU	MARIA DO SOCORRO DAVID DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900025347	33,78	437053
753	IPTU	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900025353	20,84	437055
754	IPTU	LEONILDO LOPES DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900025361	23,73	437058
755	IPTU	ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO	2019	30/10/2019	1900025371	21,60	437065
756	IPTU	SARA JULIÃO DA SILVA NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900025377	26,84	437067
757	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900025379	14,20	437068
758	IPTU	RAIMUNDO FALCAO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900025385	14,20	437077
759	IPTU	GENIVAL JULIAO DA SILVA ME	2019	30/10/2019	1900025403	27,33	437083
760	IPTU	MARIA JUSCILEIDE DE CASTRO LUZ OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025405	21,96	437084
761	IPTU	FRANCISCO EDIO COSTA CHAVES	2019	30/10/2019	1900025455	28,76	437103
762	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900025507	14,20	437120
763	IPTU	MARCOS ANTONIO S NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900025509	14,20	437123
764	IPTU	MARIA JULIAO MARTINS	2019	30/10/2019	1900025515	27,94	437126
765	IPTU	MARCOS ANTONIO S NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900025519	14,20	437128
766	IPTU	MARCOS ANTONIO PEREIRA SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900025521	14,20	437130
767	IPTU	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900025539	21,69	437136
768	IPTU	JOSE AIRTON DE LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900025557	24,59	437145
769	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025587	14,20	437158
770	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025593	14,20	437160
771	IPTU	POSIDONIO DE FREITAS COSTA	2019	30/10/2019	1900025599	25,82	437162
772	IPTU	POSIDONIO DE FREITAS COSTA	2019	30/10/2019	1900025601	22,54	437163
773	IPTU	POSIDONIO DE FREITAS COSTA	2019	30/10/2019	1900025603	22,54	437164
774	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025605	15,92	437165
775	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025607	29,14	437166
776	IPTU	VALMIR FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900025641	14,20	437205
777	IPTU	CELIA PEREIRA DA SILVA SOUSA	2019	30/10/2019	1900025643	30,60	437207

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
778	IPTU	VALMIR FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900025653	14,20	437210
779	IPTU	ANTONIO BENTO COSTA	2019	30/10/2019	1900025667	14,20	437220
780	IPTU	FRANCISCO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900025673	33,02	437224
781	IPTU	FRANCISCO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900025683	14,20	437227
782	IPTU	MARGARIDA MARIA SOUSA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900025689	15,76	437229
783	IPTU	FRANCISCO RIBEIRO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900025703	31,85	437234
784	IPTU	MARIA IRANE DA SILVA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900025705	32,89	437235
785	IPTU	JOSE DE SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900025707	14,20	437236
786	IPTU	FRANCISCO ERIVANDO DE SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900025709	26,08	437237
787	IPTU	JOSE DE SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900025711	14,20	437238
788	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025717	21,46	437242
789	IPTU	MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900025765	20,65	437258
790	IPTU	JOSE EDIVAN ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900025767	14,22	437259
791	IPTU	FRANCISCO PORFIRIO SOUSA NETO	2019	30/10/2019	1900025789	24,14	437266
792	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900025795	14,20	437268
793	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025805	14,20	437274
794	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025807	14,20	437275
795	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025809	14,20	437276
796	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025811	14,20	437277
797	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025813	14,20	437278
798	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025815	14,20	437279
799	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025817	14,20	437280
800	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025819	14,20	437281
801	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025821	14,20	437282
802	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900025823	14,20	437283
803	IPTU	MARIA XAVIER DA SILVA	2019	30/10/2019	1900025831	24,50	437286
804	IPTU	WAGNER FELIPE CHAVES	2019	30/10/2019	1900025845	14,20	437290
805	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900025851	24,65	437292
806	IPTU	EXPEDITO MESQUITA TORRES	2019	30/10/2019	1900025901	26,32	437311
807	IPTU	ANTONIO PORFIRIO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900025925	16,50	437318
808	IPTU	BRUNA DE SOUSA PAULA	2019	30/10/2019	1900025983	33,48	437333
809	IPTU	EXPEDITO BENTO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025989	16,87	437335
810	IPTU	FRANCISCO EDAILSON SALDANHA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025991	14,20	437336
811	IPTU	UEVERTON SALDANHA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900025993	20,08	437337
812	IPTU	MARIA DA PAZ DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026011	23,61	437343
813	IPTU	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900026017	29,38	437346
814	IPTU	ANTONIO NILSON GIRAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026019	14,20	437348

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
815	IPTU	FRANCISCO GIRAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026021	14,20	437349
816	IPTU	GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026023	18,01	437350
817	IPTU	ANTONIO AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900026025	19,75	437351
818	IPTU	LUIZ FELIPE PEREIRA	2019	30/10/2019	1900026039	27,59	437356
819	IPTU	RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026065	26,60	437366
820	IPTU	FRANCISCA FERNANDES DE LIMA AQUINO	2019	30/10/2019	1900026081	33,64	437371
821	IPTU	MARIA MINELVINA RODRIGUES CORDEIRO	2019	30/10/2019	1900026133	25,40	437386
822	IPTU	JOAQUIM ARRUDA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026139	27,72	437389
823	IPTU	ELIANE FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026153	18,22	437393
824	IPTU	PINO	2019	30/10/2019	1900026183	14,20	437401
825	IPTU	ANTONIO VAGNER CRUZ SOARES	2019	30/10/2019	1900026193	14,20	437404
826	IPTU	LUCINETE MARIA BARBOSA	2019	30/10/2019	1900026203	27,63	437407
827	IPTU	CLAUDIANO OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026205	29,73	437408
828	IPTU	JOSE WILSON NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900026227	18,98	437414
829	IPTU	FRANCISCO MARTINS CASTRO DA LUZ	2019	30/10/2019	1900026229	22,80	437415
830	IPTU	RAIMUNDO FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026231	16,85	437416
831	IPTU	MARIA NEUMA DOMINGOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026259	23,32	437424
832	IPTU	MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026261	34,71	437425
833	IPTU	FATIMA MARINHEIRO	2019	30/10/2019	1900026277	28,50	437430
834	IPTU	FRANCISCO AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900026279	31,14	437431
835	IPTU	FRANCISCA ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026285	14,20	437433
836	IPTU	LUIZA ALVES DA SILVA GOIS	2019	30/10/2019	1900026287	14,20	437434
837	IPTU	JOSUER DE SOUSA E SILVA	2019	30/10/2019	1900026289	14,20	437435
838	IPTU	ANTONIA	2019	30/10/2019	1900026295	26,44	437437
839	IPTU	MARIA CÉLIA BENTO DA COSTA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026297	15,90	437438
840	IPTU	RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900026315	25,58	437443
841	IPTU	FRANCISCO JOSE AQUINO	2019	30/10/2019	1900026317	34,07	437444
842	IPTU	LUIZ FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026319	30,06	437445
843	IPTU	FRANCISCA CANDIDA ALVES	2019	30/10/2019	1900026321	28,03	437446
844	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900026339	14,36	437451
845	IPTU	PEDRO AUGUSTO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900026341	14,20	437452
846	IPTU	AMANCIO PINHEIRO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026343	14,20	437453
847	IPTU	LUIZ AMARO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026373	32,19	437461
848	IPTU	ANTONIO EDUARDO NOGUEIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900026383	24,45	437464
849	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026393	14,20	437467
850	IPTU	CLIMERO FERREIRA SANTOS	2019	30/10/2019	1900026395	30,60	437468
851	IPTU	RITA OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026403	27,92	437471

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
852	IPTU	OTACILIO OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900026405	29,31	437472
853	IPTU	JOSE PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026415	29,51	437476
854	IPTU	ALUISIO FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026417	14,20	437477
855	IPTU	ALUISIO FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026421	19,75	437479
856	IPTU	FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026423	29,63	437480
857	IPTU	ISAQUIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026425	24,90	437481
858	IPTU	RAIMUNDO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026427	16,61	437482
859	IPTU	RAIMNDO FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026431	19,08	437484
860	IPTU	ELIEZIO FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026433	23,43	437485
861	IPTU	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026435	27,07	437486
862	IPTU	LUIZ FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026437	14,20	437487
863	IPTU	LIDUINO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026439	26,07	437488
864	IPTU	BENEDITO VIANA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026449	14,20	437492
865	IPTU	ANTONIO CRISTIANO DUARTE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026451	20,50	437493
866	IPTU	MARIA JOSE SILVA MARTINS	2019	30/10/2019	1900026453	34,58	437494
867	IPTU	JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026455	24,50	437495
868	IPTU	MARIA EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026457	14,20	437496
869	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026459	14,20	437497
870	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026461	27,68	437498
871	IPTU	MARIA EDNEUZA ALVES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026463	15,55	437499
872	IPTU	GERALDA BARROSO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026465	18,61	437500
873	IPTU	MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900026471	34,26	437502
874	IPTU	TALVANE OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900026475	16,28	437504
875	IPTU	RICARDO FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026481	17,01	437506
876	IPTU	RICARDO FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026483	17,89	437507
877	IPTU	MARIA DO CARMO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026497	21,03	437511
878	IPTU	ANTONIO LEANDRO	2019	30/10/2019	1900026503	14,20	437514
879	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900026505	14,20	437515
880	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900026507	33,50	437520
881	IPTU	BERNARDINO MOREIRA PINHO	2019	30/10/2019	1900026509	32,98	437525
882	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900026517	14,20	437528
883	IPTU	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026519	17,42	437529
884	IPTU	MARIA NASARÉ NAZARO PINHEIRO	2019	30/10/2019	1900026521	27,59	437530
885	IPTU	RAIMUNDO NOGUEIRA DE MORAES	2019	30/10/2019	1900026523	24,27	437531
886	IPTU	GILMARA JACINTO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026525	22,32	437532
887	IPTU	MARIA COSTA LIMA	2019	30/10/2019	1900026527	19,08	437533
888	IPTU	RAIMUNDO NOGUEIRA MORAIS	2019	30/10/2019	1900026529	20,11	437534

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
889	IPTU	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	2019	30/10/2019	1900026539	33,72	437537
890	IPTU	ANA MEIRE NAZARO PINHEIRO HOLANDA	2019	30/10/2019	1900026541	30,45	437538
891	IPTU	PAULO ROBERTO DOS REIS	2019	30/10/2019	1900026543	27,15	437539
892	IPTU	RITA NAZARO DOS REIS	2019	30/10/2019	1900026545	24,24	437540
893	IPTU	SOCORRO NAZARO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026563	26,71	437545
894	IPTU	MARIA DE NAZARÉ FERREIRA SANTANA	2019	30/10/2019	1900026565	14,20	437546
895	IPTU	OTACIANO DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900026581	24,70	437551
896	IPTU	LUCIA DE FATIMA TELES SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900026587	14,20	437553
897	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026589	16,87	437554
898	IPTU	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA	2019	30/10/2019	1900026595	14,20	437556
899	IPTU	FILHA DA DONA ALDA DO NASCIMENTO SILVA	2019	30/10/2019	1900026597	14,20	437557
900	IPTU	ALDA DO NASCIMENTO SILVA	2019	30/10/2019	1900026599	26,10	437560
901	IPTU	DIMAS CAMURÇA BEZERRA	2019	30/10/2019	1900026601	14,20	437563
902	IPTU	FRANCISCA ALVES BEZERRA	2019	30/10/2019	1900026603	14,20	437564
903	IPTU	MARIA JANYERE MARTINS SILVA	2019	30/10/2019	1900026605	14,20	437569
904	IPTU	FERNANDA ANTONIA SILVA DA ROCHA	2019	30/10/2019	1900026607	14,20	437570
905	IPTU	COSMO DE AGUIAR RUFINO	2019	30/10/2019	1900026609	16,05	437571
906	IPTU	ABEL ALIAR RABELO	2019	30/10/2019	1900026611	19,36	437572
907	IPTU	JOAO BEZERRA CAMURCA	2019	30/10/2019	1900026613	24,13	437573
908	IPTU	NELSON BERNARDO DE MORAES	2019	30/10/2019	1900026615	23,58	437574
909	IPTU	ANTONIA ALVES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900026633	16,54	437579
910	IPTU	ROBERIO RIVELINO SAMARA	2019	30/10/2019	1900026635	26,76	437580
911	IPTU	PEDRO LUCAS DA SILVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900026637	14,20	437581
912	IPTU	PATRICIA MARIA DAMIAO TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900026639	24,70	437582
913	IPTU	MARIA DE LOURDES FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026641	16,74	437583
914	IPTU	JOSE ALVES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900026647	17,58	437585
915	IPTU	SOCORRO NAZARO DOS REIS	2019	30/10/2019	1900026649	25,70	437586
916	IPTU	RAIMUNDO NOGUEIRA DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900026651	29,33	437587
917	IPTU	MARIA DE LOURDES SILVA COSTA	2019	30/10/2019	1900026657	34,41	437589
918	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE LIMA SANTOS	2019	30/10/2019	1900026659	27,39	437590
919	IPTU	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900026661	24,40	437591
920	IPTU	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900026663	14,20	437592
921	IPTU	LUIS EDUARDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026665	17,75	437593
922	IPTU	PEDRO ALEXANDRINHO GOMES ARAUJO	2019	30/10/2019	1900026669	19,94	437595
923	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900026671	14,20	437596
924	IPTU	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026677	14,20	437600
925	IPTU	EMILIA DE SOUZA MAIA	2019	30/10/2019	1900026679	14,20	437601

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
926	IPTU	ANTONIO ALBERTO	2019	30/10/2019	1900026681	14,20	437602
927	IPTU	JOSE NASCIMENTO DOS ANJOS	2019	30/10/2019	1900026683	14,20	437603
928	IPTU	MARCIO JOSE ALVES VENTURA	2019	30/10/2019	1900026685	14,20	437604
929	IPTU	ANTONIA ALVES VENTURA	2019	30/10/2019	1900026687	14,20	437605
930	IPTU	JOSE AUGUSTO SOUSA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900026689	19,19	437606
931	IPTU	FRANCISCO EDVAR PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026691	29,11	437607
932	IPTU	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026697	22,38	437609
933	IPTU	JOSE AUGUSTO SOUSA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900026699	14,20	437610
934	IPTU	CICERO NORBERTO	2019	30/10/2019	1900026701	14,20	437611
935	IPTU	ANTONIO JOSE DE SOUSA FREITAS	2019	30/10/2019	1900026703	14,20	437612
936	IPTU	ANTONIO SOARES BITU	2019	30/10/2019	1900026721	22,36	437631
937	IPTU	HELENA	2019	30/10/2019	1900026731	27,34	437634
938	IPTU	ANTONIO CARLOS ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900026737	23,40	437636
939	IPTU	JOSE ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900026751	22,02	437642
940	IPTU	FRANCISCA CORDEIRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026757	25,83	437644
941	IPTU	CARLIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026759	27,55	437645
942	IPTU	MARIA LEONIZA SANTOS SILVA RUFINO	2019	30/10/2019	1900026765	18,32	437647
943	IPTU	RAIMUNDO AMARO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900026767	25,52	437648
944	IPTU	JOAO BOSCO NOGUEIRA GIRAO	2019	30/10/2019	1900026769	17,53	437649
945	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900026771	26,19	437650
946	IPTU	CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES CRUZ	2019	30/10/2019	1900026773	23,46	437651
947	IPTU	MARCELINO	2019	30/10/2019	1900026775	33,24	437652
948	IPTU	MARIA DE FATIMA ESCOSSIO	2019	30/10/2019	1900026777	17,46	437653
949	IPTU	ANTONIA GERMANA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026779	14,20	437654
950	IPTU	ELIZANGELA MARIA DA SILVA ALVES	2019	30/10/2019	1900026781	14,20	437655
951	IPTU	FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES	2019	30/10/2019	1900026783	19,44	437656
952	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900026805	20,73	437663
953	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA (CHICO DO PINO)	2019	30/10/2019	1900026811	17,40	437665
954	IPTU	RAIMUNDO FLAVIO INACIO DA SILV A	2019	30/10/2019	1900026813	29,21	437666
955	IPTU	LIDUINO DA SILVA JULIÃO	2019	30/10/2019	1900026819	32,26	437668
956	IPTU	ADRIANO	2019	30/10/2019	1900026825	24,94	437670
957	IPTU	ALDENEDI PEREIRA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900026827	23,72	437671
958	IPTU	ALEXANDRA ANDREA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026829	26,36	437672
959	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS COSTA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900026851	16,96	437678
960	IPTU	CEZAR NILDO FERREIRA BATALHA	2019	30/10/2019	1900026857	29,07	437680
961	IPTU	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900026859	14,20	437681
962	IPTU	MARIA DE FATIMA FREITAS	2019	30/10/2019	1900026861	22,24	437682

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
963	IPTU	JOSE ADENIR RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900026863	14,20	437683
964	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900026865	19,89	437684
965	IPTU	NELSON AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900026913	14,20	437697
966	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900026915	19,17	437698
967	IPTU	ESCOLARTICA JULIAO	2019	30/10/2019	1900026957	31,08	437712
968	IPTU	ANTONIO JURANDIR ALVES DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900026959	19,07	437713
969	IPTU	FRANCISCO JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900026961	16,45	437714
970	IPTU	ELIAS ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900026963	21,85	437715
971	IPTU	BENEDITO CESAR DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900026965	18,20	437716
972	IPTU	JOAO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900026967	14,20	437717
973	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA JUNIOR	2019	30/10/2019	1900026969	14,20	437718
974	IPTU	FRANCISCO IRANDY XAVIER MORAES	2019	30/10/2019	1900026977	26,34	437725
975	IPTU	GILVANIR PEIXOTO SALDANHA LINO	2019	30/10/2019	1900026979	27,71	437726
976	IPTU	FRANCISCO CELIO RODRIGUES LINO	2019	30/10/2019	1900026985	22,96	437728
977	IPTU	MANOEL INACIO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900026991	19,47	437733
978	IPTU	MANOEL INACIO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900027001	19,47	437736
979	IPTU	RAIMUNDO MARTINS PALHARES	2019	30/10/2019	1900027003	20,05	437737
980	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DANTAS	2019	30/10/2019	1900027005	29,84	437738
981	IPTU	MARIA ROBERTA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900027007	17,14	437739
982	IPTU	RAIMUNDA DAS DORES LIMA	2019	30/10/2019	1900027009	29,78	437740
983	IPTU	RAIMUNDA DAS DORES LIMA	2019	30/10/2019	1900027011	24,76	437741
984	IPTU	MARTA GUEDES NEMER SILVA	2019	30/10/2019	1900027013	26,14	437742
985	IPTU	MARIA DAS DORES LIMA ALVES	2019	30/10/2019	1900027021	21,83	437745
986	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900027027	21,70	437747
987	IPTU	JACINTO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027029	22,61	437748
988	IPTU	MARIA HORA GUERRA	2019	30/10/2019	1900027039	21,93	437752
989	IPTU	FRANCISCO LIMA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900027063	29,88	437761
990	IPTU	MARIA EURIDICE COSTA LESSA	2019	30/10/2019	1900027069	14,20	437763
991	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900027071	14,20	437764
992	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900027077	14,20	437774
993	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900027079	14,20	437783
994	IPTU	LUIZA DE CASTRO FERREIRA	2019	30/10/2019	1900027087	29,76	437794
995	IPTU	MARIA FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027089	29,67	437795
996	IPTU	ANTONIO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900027103	22,77	437800
997	IPTU	JOSE INACIO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900027109	14,20	437802
998	IPTU	EFIGENIA INACIO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900027123	15,19	437807
999	IPTU	EVANDRO DE CASTRO FERREIRA	2019	30/10/2019	1900027125	15,49	437808

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1000	IPTU	TARCISIO DE CASTRO FERREIRA	2019	30/10/2019	1900027137	20,20	437812
1001	IPTU	VALDERINA COSTA SILVA	2019	30/10/2019	1900027195	14,20	437834
1002	IPTU	GERALDO	2019	30/10/2019	1900027233	14,20	437874
1003	IPTU	GERALDO	2019	30/10/2019	1900027247	14,20	437878
1004	IPTU	ANTONIO RICARDO DOS REIS	2019	30/10/2019	1900027253	22,58	437880
1005	IPTU	JOAO BATISTA RICARDO DOS REIS	2019	30/10/2019	1900027255	25,29	437881
1006	IPTU	MARIA DO SOCORRO SOUSA JULIAO	2019	30/10/2019	1900027267	29,59	437885
1007	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900027283	33,88	437895
1008	IPTU	MARIA DO SOCORRO FREITAS	2019	30/10/2019	1900027287	18,98	437897
1009	IPTU	MARIA DE SOUSA FREITAS	2019	30/10/2019	1900027289	14,20	437898
1010	IPTU	JOSE JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027303	33,57	437902
1011	IPTU	ANTONIO SALVIANO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027305	29,48	437903
1012	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900027307	21,40	437904
1013	IPTU	ANTERIO VIANA DE ALBUQUERQUE	2019	30/10/2019	1900027309	18,30	437905
1014	IPTU	ANTONIO WAGNER FREITAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027311	34,70	437906
1015	IPTU	ANTONIO VIANA DE ALBUQUERQUE	2019	30/10/2019	1900027317	20,34	437908
1016	IPTU	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900027319	16,38	437909
1017	IPTU	JOSE MARIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027321	30,24	437910
1018	IPTU	VERA LUCIA PINHEIRO DA COSTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900027323	16,38	437911
1019	IPTU	JOSE MARIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027325	31,44	437912
1020	IPTU	ANA ALICE VIANA DE ALBUQUERQUE	2019	30/10/2019	1900027327	29,80	437913
1021	IPTU	FRANCISCO JOSE NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900027329	16,38	437914
1022	IPTU	JOSE MOREIRA DE VASCONSELO (APRESENTAR	2019	30/10/2019	1900027335	16,09	437916
1023	IPTU	ANTONIO ADRIANO TORRES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027337	17,50	437917
1024	IPTU	JOSE MOREIRA DE VASCONSELO (APRESENTAR	2019	30/10/2019	1900027339	16,38	437918
1025	IPTU	JOISE DO NASCIMENTO DOS ANJOS	2019	30/10/2019	1900027341	19,14	437919
1026	IPTU	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027343	17,26	437920
1027	IPTU	MARIA HILDA DA SILVA CARACAS	2019	30/10/2019	1900027349	17,53	437922
1028	IPTU	TEREZINHA DE JESUS CORREIA GUEDES	2019	30/10/2019	1900027355	27,45	437924
1029	IPTU	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900027357	26,96	437925
1030	IPTU	JOSE ALDEMIR LEONCIO CARACAS	2019	30/10/2019	1900027359	24,20	437926
1031	IPTU	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900027365	24,02	437928
1032	IPTU	FRANCISCO ANIBAL DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900027367	21,86	437929
1033	IPTU	ANA VIRGINIA DA SILVEIRA TORRES	2019	30/10/2019	1900027369	27,37	437930
1034	IPTU	FRANCISCO REGIS DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900027383	15,96	437934
1035	IPTU	ERNANDES JULIÃO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900027385	15,70	437935
1036	IPTU	REGINA MONICA DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900027387	31,49	437936

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1037	IPTU	MARIA JOSY OLIVEIRA SILVA	2019	30/10/2019	1900027389	22,65	437937
1038	IPTU	ROSA DIAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027391	14,20	437938
1039	IPTU	ISRAEL DE CASTRO RAMOS	2019	30/10/2019	1900027393	25,30	437939
1040	IPTU	JUNIOR	2019	30/10/2019	1900027399	14,20	437941
1041	IPTU	FRANCISCO MARCELO RODRIGUES CORDEIRO	2019	30/10/2019	1900027401	14,20	437942
1042	IPTU	GERALDO DE OLIVEIRA CAZUZA	2019	30/10/2019	1900027403	14,20	437943
1043	IPTU	MARTA OLIVEIRA CAZUZA	2019	30/10/2019	1900027405	19,50	437944
1044	IPTU	FRANCISCO RICARDO DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900027423	14,20	437949
1045	IPTU	FRANCISCO CAMURCA TORRES	2019	30/10/2019	1900027439	29,99	437955
1046	IPTU	MESSIAS CAMURÇA TORRES	2019	30/10/2019	1900027441	32,82	437956
1047	IPTU	FRANCISCO HELIO ALVES MONTES	2019	30/10/2019	1900027455	24,41	437961
1048	IPTU	FRANCISCO FILISMINO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900027465	18,98	437964
1049	IPTU	CREUSA DE LIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE	2019	30/10/2019	1900027475	23,75	437967
1050	IPTU	FRANCISCO JULIAO FERREIRA	2019	30/10/2019	1900027483	22,57	437970
1051	IPTU	JOSEFA MARTINS DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027487	14,20	437972
1052	IPTU	MARCELO ALIMARI	2019	30/10/2019	1900027489	19,11	437973
1053	IPTU	ANSELMO NOGUEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027503	25,83	437977
1054	IPTU	CARLITO MARTINS DA CRUS	2019	30/10/2019	1900027507	24,34	437979
1055	IPTU	JOAO JOAQUIM DE FREITRAS	2019	30/10/2019	1900027529	32,59	437986
1056	IPTU	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900027531	33,44	437987
1057	IPTU	ELIAS PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027543	30,03	437991
1058	IPTU	ELIENE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027545	14,20	437992
1059	IPTU	JOSE ORLANDO IVAL DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900027563	24,33	437998
1060	IPTU	JOSE ORLANDO IVAL DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900027565	33,33	437999
1061	IPTU	FRANCISCA HOLANDA DA SILVA JERONIMO	2019	30/10/2019	1900027581	19,31	438004
1062	IPTU	FRANCISCO CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027583	24,49	438005
1063	IPTU	ANTONIO GERONIMO	2019	30/10/2019	1900027587	14,20	438007
1064	IPTU	DARIO CARDOSO	2019	30/10/2019	1900027589	27,50	438008
1065	IPTU	MARIA IRANIR DA S FERREIRA	2019	30/10/2019	1900027611	15,34	438014
1066	IPTU	FRANCISCO NOGUEIRA TAVEIRA	2019	30/10/2019	1900027617	27,18	438016
1067	IPTU	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	2019	30/10/2019	1900027627	33,43	438019
1068	IPTU	ANTONIO ALDEMAR XAVIER NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900027631	20,56	438021
1069	IPTU	RITA GOMES DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900027637	34,67	438023
1070	IPTU	JOSE ROMAO SOBRINHO	2019	30/10/2019	1900027643	22,97	438025
1071	IPTU	MARIA HERMINIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027645	27,36	438029
1072	IPTU	PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900027649	14,20	438031
1073	IPTU	EVALDO ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027651	14,20	438032

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1074	IPTU	JOAO ROMAO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900027653	17,35	438033
1075	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027663	14,20	438036
1076	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027665	14,20	438037
1077	IPTU	SUZANA MARTA XAVIER NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900027667	14,20	438038
1078	IPTU	JOSE JULIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027669	16,89	438039
1079	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027683	15,36	438043
1080	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027685	26,06	438044
1081	IPTU	DAMIÃO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900027695	14,20	438047
1082	IPTU	DAMIÃO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900027697	29,88	438048
1083	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027709	29,22	438052
1084	IPTU	JOAO FELIPE SANTIAGO FILHO	2019	30/10/2019	1900027715	30,21	438059
1085	IPTU	JOAO FELIPE SANTIAGO FILHO	2019	30/10/2019	1900027721	31,20	438064
1086	IPTU	ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900027723	30,26	438068
1087	IPTU	WEMERSON FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027743	30,73	438075
1088	IPTU	WEMERSON FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027745	14,20	438076
1089	IPTU	WEMERSON FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027747	20,33	438077
1090	IPTU	MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900027749	21,67	438078
1091	IPTU	EUDERLUCIO RAMOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027751	21,16	438079
1092	IPTU	DANIELY E SANDRA PEREIRA SOTO	2019	30/10/2019	1900027753	34,18	438080
1093	IPTU	JOÃO SOBREIRO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900027755	16,26	438081
1094	IPTU	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027769	16,57	438087
1095	IPTU	JUSSIER GONÇALVES TAVARES	2019	30/10/2019	1900027779	31,75	438090
1096	IPTU	JUSSIER GONÇALVES TAVARES	2019	30/10/2019	1900027781	22,61	438092
1097	IPTU	JOAO CANDIDO PINHEIRO	2019	30/10/2019	1900027783	28,84	438094
1098	IPTU	MARIA NERSIA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900027785	23,24	438095
1099	IPTU	FRANCISCA HELENA	2019	30/10/2019	1900027817	19,79	438130
1100	IPTU	ANTONIA FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027843	14,20	438137
1101	IPTU	RITA FELIX RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027845	22,00	438138
1102	IPTU	JOSE FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027847	32,71	438139
1103	IPTU	ZENIR BENTO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027849	27,50	438140
1104	IPTU	MARIA JOSE DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900027851	14,20	438141
1105	IPTU	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027853	14,20	438142
1106	IPTU	JOSE DRIANA DE SOUSA FREITAS	2019	30/10/2019	1900027855	16,29	438143
1107	IPTU	MARIA DE SOUSA FREITAS	2019	30/10/2019	1900027857	23,62	438144
1108	IPTU	REGINALDO CASTRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027865	16,93	438148
1109	IPTU	LUIZ DE FREITAS SILVA	2019	30/10/2019	1900027867	14,20	438149
1110	IPTU	MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900027875	14,20	438166

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1111	IPTU	BENEDITO VIANA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027881	34.45	438168
1112	IPTU	FRANCISCO ALVES PINTO	2019	30/10/2019	1900027883	19.07	438183
1113	IPTU	RAIMUNDO NONATO LAURENTINO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900027885	27.19	438184
1114	IPTU	MARIA CILENE COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027887	23.86	438185
1115	IPTU	ROZINEUDA JULIAO	2019	30/10/2019	1900027893	14.20	438187
1116	IPTU	ANTONIO DA SILVA JULIAO	2019	30/10/2019	1900027895	14.20	438188
1117	IPTU	ANTONIO DA SILVA JULIAO	2019	30/10/2019	1900027897	23.50	438189
1118	IPTU	FRANCISCO AIRAN DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900027899	25.38	438190
1119	IPTU	REGINALDO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027901	20.21	438191
1120	IPTU	REGINALDO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027903	14.20	438192
1121	IPTU	COSMO	2019	30/10/2019	1900027921	25.11	438197
1122	IPTU	BENEDITO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900027923	28.80	438198
1123	IPTU	AMAURY MARTINS JACO	2019	30/10/2019	1900027931	14,83	438202
1124	IPTU	MARIA DE FATIMA JULIÃO JACO	2019	30/10/2019	1900027937	15,71	438207
1125	IPTU	MANOEL MESSIAS NOGUEIRA DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900027953	33,23	438218
1126	IPTU	SELMA HOLANDA DOS SANTOS QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900027955	14,20	438219
1127	IPTU	FABIO FERNANDES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900027969	18,26	438224
1128	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900027979	14,20	438227
1129	IPTU	FRANCISCA VICENTE RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900027981	30,89	438232
1130	IPTU	RAIMUNDO DE CASTRO FERREIRA	2019	30/10/2019	1900027983	29,59	438234
1131	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900027985	18,78	438236
1132	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900027989	16,76	438241
1133	IPTU	JOSE ALMIR FERREIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900027991	14,20	438244
1134	IPTU	PAULO SERGIO PAZ ROMÃO	2019	30/10/2019	1900027993	29,06	438245
1135	IPTU	MANOEL VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028017	33,31	438257
1136	IPTU	MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA	2019	30/10/2019	1900028023	22,36	438259
1137	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028025	23,43	438260
1138	IPTU	MARIA ELEIZA MACIEL RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900028041	22,87	438267
1139	IPTU	MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900028043	19,32	438268
1140	IPTU	VANIA PIRES MONTE	2019	30/10/2019	1900028045	15,54	438269
1141	IPTU	VANIA PIRES MONTE	2019	30/10/2019	1900028047	16,58	438275
1142	IPTU	MILTOM HONORIO CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900028049	14,20	438281
1143	IPTU	VANIA PIRES MONTE	2019	30/10/2019	1900028051	14,20	438282
1144	IPTU	VANIA PIRES MONTE	2019	30/10/2019	1900028053	16,69	438288
1145	IPTU	VANIA PIRES MONTE	2019	30/10/2019	1900028055	15,81	438294
1146	IPTU	VANIA PIRES MONTE	2019	30/10/2019	1900028057	14.20	438300
1147	IPTU	MARLUCE GOMES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900028065	27.59	438310

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1148	IPTU	GLEICIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900028075	14,20	438317
1149	IPTU	IGREJA EVANGELICA	2019	30/10/2019	1900028077	14,20	438318
1150	IPTU	MARIA SOCORRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028087	14,20	438321
1151	IPTU	ANA ANGELICA COSTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900028089	14,20	438322
1152	IPTU	ANA ANGELICA COSTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900028091	14,20	438323
1153	IPTU	ANTONIO DA SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900028093	14,20	438324
1154	IPTU	ANTONIO VLADISON PEREIRA	2019	30/10/2019	1900028095	30,27	438325
1155	IPTU	LEANDRO DE CASTRO MIRANDA	2019	30/10/2019	1900028097	14,20	438326
1156	IPTU	HUGO ANDRADE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028105	32,31	438330
1157	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028107	14,20	438331
1158	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028109	14,20	438332
1159	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028111	14,20	438335
1160	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028113	14,20	438336
1161	IPTU	JOSE AIRTON JULIÃO TELES	2019	30/10/2019	1900028115	20,66	438337
1162	IPTU	ALEXANDRE DE CASTRO SILVA	2019	30/10/2019	1900028145	17,62	438367
1163	IPTU	ANTONIA EVENISSE DA COSTA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028147	28,76	438368
1164	IPTU	ANGELA MARIA RODRIGUES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900028149	29,59	438369
1165	IPTU	ANTONIO IVANILDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028151	14,20	438370
1166	IPTU	REJANE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028157	14,20	438372
1167	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900028159	16,09	438373
1168	IPTU	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900028161	14,20	438382
1169	IPTU	GILDERGLAN PAIXÃO DANTAS	2019	30/10/2019	1900028167	30,85	438384
1170	IPTU	SIGEFREDO CARVALHO DE LIMA NETO	2019	30/10/2019	1900028169	20,19	438385
1171	IPTU	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900028183	14,20	438393
1172	IPTU	CLODOALDO OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028189	20,32	438395
1173	IPTU	MARDICELIO DOS SANTOS SOARES	2019	30/10/2019	1900028193	28,96	438397
1174	IPTU	GENARDO MARISTINO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028203	22,09	438400
1175	IPTU	MARIA ZENAIDE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028205	14,20	438402
1176	IPTU	ERISMANJA MARIA DA SILVA ALVES	2019	30/10/2019	1900028207	18,01	438404
1177	IPTU	ANTONIA NATALIA DE FREITAS JACÓ	2019	30/10/2019	1900028217	14,20	438408
1178	IPTU	MARCELINO ALVES DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900028223	32,64	438410
1179	IPTU	GIRLENE NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900028229	16,51	438414
1180	IPTU	BRUNA MONTE TORRES	2019	30/10/2019	1900028231	27,74	438415
1181	IPTU	ANTONIA BERNARDA FREIRE JOCA ROMÃO	2019	30/10/2019	1900028233	15,36	438416
1182	IPTU	TERESA PEREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028235	34,36	438417
1183	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028237	14,20	438418
1184	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028239	14,20	438421

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1185	IPTU	JOSE CORDULINO DA SILVA NETO	2019	30/10/2019	1900028241	14,20	438424
1186	IPTU	ANDREIA DE LIMA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900028247	15,14	438426
1187	IPTU	ANA LUCIA ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900028249	14,20	438427
1188	IPTU	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028251	14,20	438428
1189	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028253	14,20	438429
1190	IPTU	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LUCENA	2019	30/10/2019	1900028259	14,20	438432
1191	IPTU	JOSE MAURILIO BARROSO MACIEL	2019	30/10/2019	1900028261	14,20	438434
1192	IPTU	ROSANGELA RABELO LINS	2019	30/10/2019	1900028263	14,20	438435
1193	IPTU	MARIA ELENILDE DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900028265	14,20	438436
1194	IPTU	MILTON HONORIO CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900028267	19,50	438437
1195	IPTU	MILTON HONÓRIO CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900028269	22,23	438438
1196	IPTU	ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	2019	30/12/2019	1900028273	19,32	438439
1197	IPTU	MARIA FRANCISCA CASTRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028281	14,20	438442
1198	IPTU	JOSE DA PENHA PAULA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028297	18,12	438447
1199	IPTU	ANDRE PAULO DOS SANTOS JULIAO	2019	30/10/2019	1900028303	26,66	438449
1200	IPTU	ANTONIA ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028313	14,20	438456
1201	IPTU	ALINE LIMA DA SILVA PINHEIRO	2019	30/10/2019	1900028315	14,20	438457
1202	IPTU	LEIDIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900028317	29,51	438458
1203	IPTU	JOÃO PAULO DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900028319	14,20	438459
1204	IPTU	FRANCISCO VALDENOR PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028329	14,20	438463
1205	IPTU	CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028333	15,70	438465
1206	IPTU	LEILIANA LIMA COSTA	2019	30/10/2019	1900028341	26,61	438468
1207	IPTU	CARMELITA MARTINS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028343	15,15	438469
1208	IPTU	ANTONIA ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900028349	14,20	438472
1209	IPTU	MARIA DO CARMO PIRES DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900028357	30,03	438476
1210	IPTU	EDSON MORAIS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900028359	14,20	438477
1211	IPTU	MAGNO MALONY SANTOS FREIRE	2019	30/10/2019	1900028361	14,20	438478
1212	IPTU	FRANCISCO PAULO JULIAO TELES	2019	30/10/2019	1900028379	20,09	441131
1213	IPTU	GEYCIANE DE SOUSA MACIEL	2019	30/10/2019	1900028381	14,20	441133
1214	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900028389	14,20	441139
1215	IPTU	GENILSON RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028391	28,49	441141
1216	IPTU	FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028393	14,20	441143
1217	IPTU	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900028395	14,20	441145
1218	IPTU	MARIA FRANCISCA ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900028397	14,20	441147
1219	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900028409	16,50	441157
1220	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900028411	14,20	441159
1221	IPTU	MARCELA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900028421	32,85	441165

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1222	IPTU	MARCELA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900028423	28,73	441167
1223	IPTU	TÂNIA RUFINO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900028427	26,16	441171
1224	IPTU	FRANCISCO TORRES DE MOURA	2019	30/10/2019	1900028429	23,12	441173
1225	IPTU	MARCOS AURELIO MONTEIRO CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900028431	14,20	441175
1226	IPTU	MARIA DE FATIMA PESSOA DE MOURA COSTA	2019	30/10/2019	1900028433	34,82	441177
1227	IPTU	MARIA LEYTICIA NASCIMENTO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900028435	16,50	441179
1228	IPTU	RAIMUNDA CANDIDA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028447	29,26	441189
1229	IPTU	ZILDENE ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028451	19,43	441193
1230	IPTU	RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900028453	14,20	441195
1231	IPTU	ANA PAULA LOPES FREITAS	2019	30/10/2019	1900028455	14,20	441197
1232	IPTU	JOSE LUIZ GUILHERME MONTE TORRES	2019	30/10/2019	1900028457	14,20	441199
1233	IPTU	FRANCISCO ERANDIR ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900028473	14,20	441209
1234	IPTU	JOSE MARIO CIBULSKI	2019	30/10/2019	1900028485	14,20	441217
1235	IPTU	LUCINETE ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028487	14,20	441219
1236	IPTU	EUMENES TORRES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900028497	25,54	441227
1237	IPTU	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028499	14,20	441229
1238	IPTU	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028505	29,63	441233
1239	IPTU	GARDENIA MARIA DOS SANTOS MESQUITA	2019	30/10/2019	1900028507	17,67	441235
1240	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900028513	14,20	441239
1241	IPTU	ANTONIA FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900028515	14,20	441241
1242	IPTU	JOSE SILVA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900028521	27,49	441245
1243	IPTU	GUILHERME AUGUSTO JULIÃO JACÓ	2019	30/10/2019	1900028527	28,88	441249
1244	IPTU	ADELIANE FREITAS SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900028529	14,20	441251
1245	IPTU	ANTONIA SILVA ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900028535	14,20	441255
1246	IPTU	JOSE PESSOA DE MOURA	2019	30/10/2019	1900028549	34,32	441263
1247	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028551	21,49	441265
1248	IPTU	SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO	2019	30/10/2019	1900028553	14,20	441267
1249	IPTU	SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO	2019	30/10/2019	1900028555	14,20	441269
1250	IPTU	ANTONIO LUIS ANDRADE DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028557	14,20	441271
1251	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028559	24,12	441273
1252	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028561	26,08	441275
1253	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900028563	14,20	441277
1254	IPTU	FRANCISCO SERGIO GADELHA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900028565	14,20	441279
1255	IPTU	FRANCISCO SERGIO GADELHA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900028567	14,20	441281
1256	IPTU	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS JACO	2019	30/10/2019	1900028571	14,20	441285
1257	IPTU	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028585	18,79	441293
1258	IPTU	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028587	22,54	441295

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1259	IPTU	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028589	27,37	441297
1260	IPTU	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028591	14,20	441299
1261	IPTU	MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028597	14,20	441356
1262	IPTU	DALVA LEITAO MACIEL	2019	30/10/2019	1900028599	32,89	441358
1263	IPTU	JOSE AUGUSTO NOGUEIRA NETO	2019	30/10/2019	1900028617	17,26	441378
1264	IPTU	MARIA DO SOCORRO SOUSA ALMEIDA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900028625	20,08	441384
1265	IPTU	PAULA NOBRE BATISTA	2019	30/10/2019	1900028631	14,20	441388
1266	IPTU	CARLOS ALBERTO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900028633	14,20	441390
1267	IPTU	NEUSA ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028647	25,39	441402
1268	IPTU	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900028649	23,79	441406
1269	IPTU	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028655	16,77	441410
1270	IPTU	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028657	17,45	441412
1271	IPTU	APARECIDA CASTRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028663	14,20	441416
1272	IPTU	MARIA DE FATIMA FERNANDES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900028665	27,89	441418
1273	IPTU	MARIA JOSE LIMA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900028667	27,58	441420
1274	IPTU	JOÃO PAULO LOPES DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028673	14,20	441424
1275	IPTU	Maria Elisangela da Silva Martins	2019	30/10/2019	1900028675	14,20	441426
1276	IPTU	FRANCISCA SANTOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028677	27,12	441428
1277	IPTU	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900028681	14,20	441432
1278	IPTU	ERINETE CALISTA ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900028687	14,20	441436
1279	IPTU	MARIA RAIMUNDA DE AQUINO	2019	30/10/2019	1900028689	21,66	441438
1280	IPTU	FRANCISCO FLAVIO FERNANDES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900028691	14,20	441440
1281	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900028693	16,76	441442
1282	IPTU	FRANSQUINHA PATRICIO DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900028701	14,20	441448
1283	IPTU	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028703	30,15	441450
1284	IPTU	GENARDO MARISTINO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028705	21,47	441452
1285	IPTU	MARA ELISANGELA RAMOS SALES	2019	30/10/2019	1900028715	16,33	441458
1286	IPTU	ANA LUCIA XAVIER DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900028721	21,00	441462
1287	IPTU	FRANCISCO DAVI DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900028723	14,20	441464
1288	IPTU	JOSE WELDSOM DA SILVA FREITAS	2019	30/10/2019	1900028727	14,20	441468
1289	IPTU	JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS	2019	30/10/2019	1900028729	30,79	441470
1290	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028739	14,20	441480
1291	IPTU	VIVIANE GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028755	14,20	441490
1292	IPTU	ROGÉRIO GOMES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900028761	14,20	441494
1293	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028763	14,20	441496
1294	IPTU	JOSE FLAVIO COSTA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900028765	14,20	441498
1295	IPTU	ROSA ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028771	18,13	441504

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1296	IPTU	RICARDO LESSA ALVES BANDEIRA	2019	30/10/2019	1900028775	32,31	441508
1297	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028777	14,20	441510
1298	IPTU	MARIA RIBAMAR DA SILVA ME	2019	30/10/2019	1900028779	28,88	441512
1299	IPTU	EBERTON LEONE DE SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900028783	14,84	441516
1300	IPTU	VALDENIA DOS SANTOS BEZERRA	2019	30/10/2019	1900028785	16,53	441518
1301	IPTU	IARA BEZERRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028787	34,14	441520
1302	IPTU	MARIA KACIANA PEREIRA RAMOS	2019	30/10/2019	1900028789	20,59	441522
1303	IPTU	MARIA ESCOSSIO DE MOURA	2019	30/10/2019	1900028791	14,20	441524
1304	IPTU	GISELDA PEREIRA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028793	14,20	441526
1305	IPTU	MARIA ROGERIA RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028797	18,88	441530
1306	IPTU	GILNETE SANTOS SILVA	2019	30/10/2019	1900028803	25,23	441534
1307	IPTU	EDNEUZA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028807	26,70	441538
1308	IPTU	MAYARA COSTA SANTOS	2019	30/10/2019	1900028813	30,60	441542
1309	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028819	14,20	441546
1310	IPTU	ANTONIA SHEILA ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028821	14,20	441548
1311	IPTU	MARIA IRACI HONORIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028839	14,20	441558
1312	IPTU	MONICA ALEXANDRE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028869	14,20	441584
1313	IPTU	MANOEL MESSIAS JULIÃO MARTINS	2019	30/10/2019	1900028875	16,82	441588
1314	IPTU	JOÃO PAULO LOPES DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900028877	14,20	441590
1315	IPTU	FRANCISCO REGIS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028879	14,20	441592
1316	IPTU	FRANCISCO REGIS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028881	14,20	441594
1317	IPTU	MARIA EDNEUZA ALVES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900028889	20,62	441602
1318	IPTU	ANA PAULA MARTINS RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900028891	14,20	441604
1319	IPTU	MARIA OLIVEIRA VARELO	2019	30/10/2019	1900028893	32,42	441606
1320	IPTU	ANA PAULA LOPES FREITAS	2019	30/10/2019	1900028895	14,20	441608
1321	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028897	14,20	441610
1322	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028899	14,20	441612
1323	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028901	14,20	441614
1324	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028903	14,20	441616
1325	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028905	14,20	441618
1326	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900028911	15,02	441622
1327	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900028913	15,02	441624
1328	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900028915	15,02	441626
1329	IPTU	JOSE VALDERI LIMA	2019	30/10/2019	1900028919	14,20	441630
1330	IPTU	JOSE VALDERI LIMA	2019	30/10/2019	1900028921	14,20	441632
1331	IPTU	JAQUELINE ALVES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900028927	14,20	441636
1332	IPTU	ANTONIA LUCIA JULIÃO DE CASTRO COSTA	2019	30/10/2019	1900028931	20,47	441640

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1333	IPTU	ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL DE	2019	30/10/2019	1900028933	28,93	441642
1334	IPTU	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900028941	14,20	441648
1335	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028943	14,20	441650
1336	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900028945	14,20	441652
1337	IPTU	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028947	14,20	441654
1338	IPTU	ALEUDA MONTEIRO RUFINO	2019	30/10/2019	1900028949	14,20	441656
1339	IPTU	MARIA SOCORRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028959	18,01	441662
1340	IPTU	JOSE GIVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900028963	14,20	441666
1341	IPTU	MARIA CARMELIA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900028965	14,20	441668
1342	IPTU	VANESSA GOMES DE LIMA TORRES	2019	30/10/2019	1900028977	27,98	441676
1343	IPTU	FRANCISCO HOLANDA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028989	14,20	441684
1344	IPTU	ANTONIA FABIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028991	14,20	441686
1345	IPTU	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028993	14,20	441688
1346	IPTU	ANTONIA FABIANA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900028995	14,20	441690
1347	IPTU	VANIA MARIA MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900028997	15,43	441692
1348	IPTU	CESAR ANTONIO DA COSTA MOREIRA	2019	30/10/2019	1900029013	14,20	441702
1349	IPTU	MARIA JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029015	14,20	441704
1350	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029021	14,20	441708
1351	IPTU	MARIA NEUSA DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900029023	14,20	441710
1352	IPTU	PEDRO COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029029	27,55	441714
1353	IPTU	ANTONIO CARLOS MOTA	2019	30/10/2019	1900029033	14,20	441718
1354	IPTU	AGOSTINHO CLECIO PEREIRA RAMOS	2019	30/10/2019	1900029035	14,20	441720
1355	IPTU	ANTONIO CARLOS MOTA	2019	30/10/2019	1900029037	14,20	441722
1356	IPTU	AGOSTINHO CLECIO PEREIRA RAMOS	2019	30/10/2019	1900029039	14,20	441724
1357	IPTU	CONCEIÇAO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029041	14,20	441726
1358	IPTU	MARIA DE FATIMA DANTAS	2019	30/10/2019	1900029043	26,14	441728
1359	IPTU	FRANCISCA FERNANDA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029045	18,86	441730
1360	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029047	17,48	441732
1361	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029049	32,82	441734
1362	IPTU	MARILENE FERREIRA DE ALMEIDA SOUSA	2019	30/10/2019	1900029051	20,17	441736
1363	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS COSTA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900029053	14,20	441738
1364	IPTU	ANTONIA KARINE DANTAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029055	14,20	441740
1365	IPTU	ANA LIVIA COSTA DANTAS	2019	30/10/2019	1900029057	28,88	441742
1366	IPTU	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900029059	15,52	441744
1367	IPTU	ANDRE JULIÃO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029061	19,84	441746
1368	IPTU	RAFAELY CLOTILDE DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900029063	14,20	441748
1369	IPTU	FRANCISCO GEORNES PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900029073	14,20	441756

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1370	IPTU	VANESSA GOMES DE LIMA TORRES	2019	30/10/2019	1900029075	27,98	441758
1371	IPTU	MARIA ROSILENE RIBEIRO	2019	30/10/2019	1900029077	14,20	441760
1372	IPTU	SAMILA REGEA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900029079	14,20	441762
1373	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900029085	16,20	441766
1374	IPTU	FELIPE FREITAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029087	14,20	441768
1375	IPTU	FELIPE FREITAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029089	14,20	441770
1376	IPTU	FRANCISCO DA SILVA BATISTA	2019	30/10/2019	1900029091	19,20	441772
1377	IPTU	RICARDO LESSA ALVES BANDEIRA	2019	30/10/2019	1900029095	14,20	441776
1378	IPTU	RICARDO LESSA ALVES BANDEIRA	2019	30/10/2019	1900029097	14,20	441778
1379	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO	2019	30/10/2019	1900029099	14,20	441780
1380	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO	2019	30/10/2019	1900029101	14,20	441782
1381	IPTU	FRANCISCO EDSON ALVES SALES	2019	30/10/2019	1900029103	14,20	441784
1382	IPTU	FRANCISCO EVANDRO SANTIAGO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029109	21,13	441788
1383	IPTU	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900029111	31,50	441790
1384	IPTU	FRANCISCO CELIO ARRUDA CHAGAS	2019	30/10/2019	1900029121	19,39	441798
1385	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900029123	16,07	441800
1386	IPTU	MARLUCIO RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029131	14,20	441806
1387	IPTU	FRANCISCO SERGIO FERREIRA DA LUZ	2019	30/10/2019	1900029133	14,20	441808
1388	IPTU	VIVIANE LIMA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900029135	14,20	441810
1389	IPTU	RAIMUNDO JULIÃO	2019	30/10/2019	1900029137	14,20	441812
1390	IPTU	RAIMUNDO JULIÃO	2019	30/10/2019	1900029139	14,20	441814
1391	IPTU	CESAR ANTONIO DA COSTA MOREIRA	2019	30/10/2019	1900029143	14,20	441818
1392	IPTU	RAIMUNDA NONATA DE SOUZA ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900029145	14,20	441820
1393	IPTU	FRANCISCO ALAN FERNANDES DE FARIAS	2019	30/10/2019	1900029149	14,20	441824
1394	IPTU	MARCILENE FERNANDES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900029159	14,41	441834
1395	IPTU	MARIA ELIANE DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900029161	20,55	441836
1396	IPTU	RENATA MUNIZ DUARTE	2019	30/10/2019	1900029177	19,30	441848
1397	IPTU	MARIA DE FATIMA MUNIZ DUARTE	2019	30/10/2019	1900029179	19,06	441850
1398	IPTU	NAYANA APARECIDA SOUSA OLANDA	2019	30/10/2019	1900029191	17,79	441858
1399	IPTU	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029193	22,13	441860
1400	IPTU	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029195	15,09	441862
1401	IPTU	MARIA LUCILEIDE RIBEIRO DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900029197	22,02	441864
1402	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029207	14,20	441874
1403	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029209	14,20	441876
1404	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029211	14,20	441878
1405	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029213	14,20	441880
1406	IPTU	ELIZABETH CASTELO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029215	14,20	441882

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1407	IPTU	FRANCISCO ANTONIO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029217	14,20	441884
1408	IPTU	MARIA DALILA SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900029219	14,20	441886
1409	IPTU	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029225	15,43	441890
1410	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900029227	14,20	441892
1411	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900029229	14,20	441894
1412	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900029231	14,20	441896
1413	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900029233	14,20	441898
1414	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900029235	14,20	441900
1415	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900029237	14,20	441902
1416	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900029239	14,20	441904
1417	IPTU	CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	2019	30/10/2019	1900029243	28,94	441908
1418	IPTU	CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	2019	30/10/2019	1900029245	14,20	441910
1419	IPTU	EVERARDO AZEVEDO SILVA	2019	30/10/2019	1900029247	14,20	441912
1420	IPTU	JOSE SANTANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029249	14,20	441914
1421	IPTU	JOSE SANTANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029251	14,20	441916
1422	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900029255	14,20	441920
1423	IPTU	FRANCISCO DEMAIR DA SILVA JACÓ	2019	30/10/2019	1900029257	30,13	441922
1424	IPTU	FRANCISCO DEMAIR DA SILVA JACÓ	2019	30/10/2019	1900029259	14,20	441924
1425	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900029269	14,20	441932
1426	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900029271	14,20	441934
1427	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900029273	14,20	441936
1428	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900029275	14,20	441938
1429	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900029277	14,20	441940
1430	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900029279	14,20	441942
1431	IPTU	KARLA ALEXANDRE TORRES	2019	30/10/2019	1900029281	23,97	441944
1432	IPTU	MOISEIS PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029283	25,15	441946
1433	IPTU	VAGNA ALEXANDRE	2019	30/10/2019	1900029285	25,90	441948
1434	IPTU	GEREMIAS SABINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029287	22,51	441950
1435	IPTU	MARIA SILVANIA GOMES DOS SANTOS COSTA	2019	30/10/2019	1900029289	18,54	441952
1436	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900029349	26,50	441984
1437	IPTU	ADRIANO GERONIMO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900029361	29,07	441992
1438	IPTU	LUCIA FERREIRA DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900029373	21,79	442000
1439	IPTU	ANTONIA FERNANDES RAMOS	2019	30/10/2019	1900029375	14,20	442002
1440	IPTU	MARIA CELIA FERREIRA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900029381	14,20	442006
1441	IPTU	ANTONIO MARISTIANO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029397	27,56	442016
1442	IPTU	RAIMUNDO FURTADO	2019	30/10/2019	1900029399	27,71	442018
1443	IPTU	VICENTE CAMURÇA LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900029401	27,98	442020

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1444	IPTU	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029403	19,13	442022
1445	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900029409	14,20	442026
1446	IPTU	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900029415	15,47	442030
1447	IPTU	INARA VELMA DAMIÃO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900029417	14,20	442032
1448	IPTU	INARA VELMA DAMIÃO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900029419	14,20	442034
1449	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900029421	18,54	442036
1450	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900029423	14,20	442038
1451	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029425	14,20	442040
1452	IPTU	VALDELICIA FERNANDES DE FREITAS LIMA	2019	30/10/2019	1900029433	14,20	442046
1453	IPTU	PAULINO SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900029441	17,90	442054
1454	IPTU	LIDUINA TORRES COSTA SARAIVA	2019	30/10/2019	1900029443	23,70	442056
1455	IPTU	MARIA CELIA FERREIRA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900029449	14,20	442060
1456	IPTU	MARIA CELIA FERREIRA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900029451	14,20	442062
1457	IPTU	MARCOS ROGERIO SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900029453	23,26	442064
1458	IPTU	PATRICIA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900029455	19,51	442066
1459	IPTU	IRENILCE FLORENÇO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029457	14,20	442068
1460	IPTU	MARIA RICARDINA COSTA SOUSA	2019	30/10/2019	1900029459	22,07	442070
1461	IPTU	WEMERSON FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029461	14,20	442072
1462	IPTU	ANTONIA SILVA SOUZA 00602278341	2019	30/10/2019	1900029471	21,15	442078
1463	IPTU	ERMESON SOUSA DE OLANDA	2019	30/10/2019	1900029477	20,96	442082
1464	IPTU	JOSUE RODRIGUES DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900029487	32,26	442090
1465	IPTU	AMERICO MARTINS TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900029495	19,25	442096
1466	IPTU	MARIA MADALENA ALVES MONTE	2019	30/10/2019	1900029509	16,33	442104
1467	IPTU	MARIA MADALENA ALVES MONTE	2019	30/10/2019	1900029511	16,33	442106
1468	IPTU	VANDERLEIA MACIEL NOGUEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029525	14,20	442114
1469	IPTU	ANTONIA CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029527	14,85	442116
1470	IPTU	ROCILDA ARAUJO CHAVES	2019	30/10/2019	1900029533	34,52	442120
1471	IPTU	MARIA DO CARMO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029535	14,20	442122
1472	IPTU	DOMINGOS OLIVEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900029537	14,20	442124
1473	IPTU	JOSE OTONY SILVA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029539	14,20	442126
1474	IPTU	FRANCISCO REGINALDO DE LIMA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900029541	21,76	442128
1475	IPTU	ELIADI PEREIRA SANTOS	2019	30/10/2019	1900029543	14,20	442130
1476	IPTU	AURILENE RODRIGUES DE AGUIAR	2019	30/10/2019	1900029551	14,20	442136
1477	IPTU	ANTONIO PEDRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029571	22,09	442150
1478	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900029581	15,50	442156
1479	IPTU	DANILENE NOGUEIRA GOMES	2019	30/10/2019	1900029589	14,20	442162
1480	IPTU	LUCIANY PINHEIRO CORREIA	2019	30/10/2019	1900029597	14,72	442168

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1481	IPTU	DANIEL LIMA COSTA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900029603	24,05	442172
1482	IPTU	JOÃO MAIA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029605	18,43	442174
1483	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029607	24,93	442176
1484	IPTU	ANTONIA MARTA ALEXANDRE	2019	30/10/2019	1900029609	19,08	442178
1485	IPTU	ANTONIO LAURENTINO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029611	29,16	442180
1486	IPTU	MARIA CLEIDE MACIEL NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900029613	14,20	442182
1487	IPTU	FRANCISCO FABIANO DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900029615	25,56	442184
1488	IPTU	JOSE MATOS	2019	30/10/2019	1900029617	14,20	442186
1489	IPTU	FRANCISCO JOSE BESERRA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029619	21,34	442188
1490	IPTU	JONACÉS ALMEIDA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029621	14,20	442190
1491	IPTU	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029639	31,33	442200
1492	IPTU	MARIA DA ASSUNÇÃO FREIRE JOCA	2019	30/10/2019	1900029645	14,20	442204
1493	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO	2019	30/10/2019	1900029647	15,01	442206
1494	IPTU	JANIELY RAULINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029649	17,58	442208
1495	IPTU	CARLO ALBERTO MARTINS SOUZA	2019	30/10/2019	1900029651	20,87	442210
1496	IPTU	RITA DE ALMEIDA CORREIA LIMA	2019	30/10/2019	1900029653	27,28	442212
1497	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900029655	28,41	442214
1498	IPTU	IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS	2019	30/10/2019	1900029657	24,78	442216
1499	IPTU	SANDROERBTE BARBOSA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900029659	27,68	442218
1500	IPTU	ANA CELIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029661	14,20	442220
1501	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900029663	14,20	442222
1502	IPTU	LEIDIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900029665	14,20	442224
1503	IPTU	GILVANIR PEIXOTO SALDANHA LINO	2019	30/10/2019	1900029671	23,16	442228
1504	IPTU	MARIA ROSANGELA AMORIM SOARES SILVA	2019	30/10/2019	1900029673	26,79	442230
1505	IPTU	RAFAELY DA SILVA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900029675	14,20	442232
1506	IPTU	MARIA GISLEIDE CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029703	27,96	442248
1507	IPTU	VALDELICE PEREIRA DE SOUSA MAIA	2019	30/10/2019	1900029705	14,20	442250
1508	IPTU	MARIA GABRIELA GOMES CRUZ	2019	30/10/2019	1900029707	14,20	442252
1509	IPTU	MARIA LUCILEIDE MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900029715	33,30	442260
1510	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900029717	14,20	442262
1511	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900029719	16,77	442264
1512	IPTU	ANTONIO MARTINS DA COSTA	2019	30/10/2019	1900029729	32,95	442270
1513	IPTU	ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900029731	14,20	442272
1514	IPTU	BENDITA DE FÁTIMA SILVA	2019	30/10/2019	1900029733	23,36	442274
1515	IPTU	MANOEL NILSON MOURA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900029737	27,68	442278
1516	IPTU	WAGNER FELIPE CHAVES	2019	30/10/2019	1900029739	15,16	442280
1517	IPTU	WAGNER FELIPE CHAVES	2019	30/10/2019	1900029741	15,16	442282

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1518	IPTU	JOÃO PAULO COSTA LESSA	2019	30/10/2019	1900029743	27,64	442284
1519	IPTU	CICERA HELENA COSTA FONSECA	2019	30/10/2019	1900029759	30,84	442294
1520	IPTU	ANTONILDA PEREIRA LOPES DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900029761	18,03	442296
1521	IPTU	CRISTINALVA SOARES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029769	14,20	442302
1522	IPTU	ANA CLAUDIA FREITAS DA SILVA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900029777	16,75	442308
1523	IPTU	MARIA LEIDIANE SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900029779	14,20	442310
1524	IPTU	AUGUSTIANA JULIÃO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029781	14,20	442312
1525	IPTU	AUGUSTIANA JULIÃO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029783	14,20	442314
1526	IPTU	AUGUSTIANA JULIÃO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029785	14,20	442316
1527	IPTU	GILVAN JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029787	21,42	442318
1528	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO FILHO	2019	30/10/2019	1900029793	14,20	442322
1529	IPTU	ANTONIA CILENE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900029799	24,20	442326
1530	IPTU	ANTONIA ROSIANE GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900029801	14,20	442328
1531	IPTU	MARIA IMACULADA GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900029803	14,20	442330
1532	IPTU	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900029805	23,31	442332
1533	IPTU	ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900029807	22,69	442334
1534	IPTU	CARLOS ALBERTO MARTINS FREIRES	2019	30/10/2019	1900029825	14,20	442346
1535	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900029827	14,20	442348
1536	IPTU	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FREITAS COSTA	2019	30/10/2019	1900029833	23,50	442352
1537	IPTU	MARIA IVANILDA DE LIMA SARAIVA	2019	30/10/2019	1900029843	31,81	442360
1538	IPTU	DG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2019	30/10/2019	1900029853	14,20	442370
1539	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029865	14,20	442382
1540	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029867	14,20	442384
1541	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029869	14,20	442386
1542	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029873	14,20	442390
1543	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029875	14,20	442392
1544	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029877	14,20	442394
1545	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029879	14,20	442396
1546	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029881	26,27	442398
1547	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029883	26,27	442400
1548	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029885	26,27	442402
1549	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029887	26,27	442404
1550	IPTU	ANTONIA DA COSTA GRANDIM DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900029889	14,20	442406
1551	IPTU	ANTONIA CEILIANE JULIÃO TELES	2019	30/10/2019	1900029891	14,20	442408
1552	IPTU	MARIA LUANA ANDRADE DE LIMA	2019	30/10/2019	1900029893	14,20	442410
1553	IPTU	FRANCISCO CORREIA NETO	2019	30/10/2019	1900029897	20,27	442414
1554	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029899	14,20	442416

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1555	IPTU	MARIA ROZILÂNIA DE OLIVEIRA PINHEIRO	2019	30/10/2019	1900029901	20,27	442418
1556	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029903	14,20	442420
1557	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029905	14,20	442422
1558	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029907	14,20	442424
1559	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029909	14,20	442426
1560	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029911	23,39	442428
1561	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029913	23,17	442430
1562	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029915	14,20	442432
1563	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029917	14,20	442434
1564	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900029919	21,93	442436
1565	IPTU	LEANDRO TEIXEIRA COUTINHO	2019	30/10/2019	1900029923	24,86	442440
1566	IPTU	JANETE FREITAS TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900029933	23,22	442446
1567	IPTU	IRAN LOPES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029947	14,20	442454
1568	IPTU	ANTONIA LUCIMAR DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900029949	22,49	442456
1569	IPTU	ANTONIA REGINA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900029959	14,20	442462
1570	IPTU	TÂNIA RUFINO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900029961	14,20	442464
1571	IPTU	WELINGHTON DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900029963	14,20	442466
1572	IPTU	ROSIANO BARBOSA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900029971	14,20	442472
1573	IPTU	DANILENE NOGUEIRA GOMES	2019	30/10/2019	1900029973	26,59	442474
1574	IPTU	MISAEL SARAIVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900029975	14,20	442476
1575	IPTU	FRANCISCO LIMA DUARTE	2019	30/10/2019	1900029977	14,20	442478
1576	IPTU	FRANCISCO CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900030671	22,30	442484
1577	IPTU	MARIA SALETE FERREIRA RUFINO CARVALHO	2019	30/10/2019	1900030673	24,12	442486
1578	IPTU	JOSÉ AIRTON DE LIMA	2019	30/10/2019	1900030679	14,20	442490
1579	IPTU	ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900030681	25,83	442492
1580	IPTU	JOSE IVANDILSON FARIAS FERNANDES	2019	30/10/2019	1900030695	14,20	442500
1581	IPTU	JOSE IVANDILSON FARIAS FERNANDES	2019	30/10/2019	1900030697	14,20	442502
1582	IPTU	JOSE IVANDILSON FARIAS FERNANDES	2019	30/10/2019	1900030699	14,20	442504
1583	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900030709	34,05	442512
1584	IPTU	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900030711	14,20	442514
1585	IPTU	ANTONIO ERIVALDO CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900030713	24,03	442516
1586	IPTU	MARIA DAS DORES RODRIGUES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900030715	26,12	442518
1587	IPTU	MARIA ELENI DE LIMA	2019	30/10/2019	1900030717	14,20	442520
1588	IPTU	RUBENICE ALVES FERREIRA	2019	30/10/2019	1900030719	15,42	442522
1589	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS CESARIO DE GÓIS	2019	30/10/2019	1900030723	18,14	442528
1590	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS CESARIO DE GÓIS	2019	30/10/2019	1900030725	34,32	442530
1591	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900030733	27,37	442536

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1592	IPTU	DANILA DA SILVA CRUZ	2019	30/10/2019	1900030741	14,20	442542
1593	IPTU	INACIO PINHEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900030755	14,20	442550
1594	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900030757	23,10	442552
1595	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA TELES	2019	30/10/2019	1900030759	16,16	442554
1596	IPTU	KELLY EUGENIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900030771	27,33	442564
1597	IPTU	ANA PAULA LOPES FREITAS	2019	30/10/2019	1900030773	14,20	442566
1598	IPTU	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900030775	27,53	442568
1599	IPTU	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900030777	27,53	442570
1600	IPTU	JOSE ORLANDO IVAL DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900030783	14,20	442574
1601	IPTU	JOSE IVAN GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900030795	29,37	442584
1602	IPTU	ANTONIA GISELY RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900030807	14,20	442592
1603	IPTU	JOSE WAGNER DE OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900030809	33,82	442608
1604	IPTU	RITA MARIA GOMES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900030811	26,17	442610
1605	IPTU	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO MOREIRA	2019	30/10/2019	1900030815	14,20	442614
1606	IPTU	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS JACO	2019	30/10/2019	1900030821	19,63	442618
1607	IPTU	ELISNEIDE MORAIS DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900030839	21,94	442628
1608	IPTU	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900030863	22,87	442642
1609	IPTU	ELISSANDRA PAULA JULIAO TELES	2019	30/10/2019	1900030865	29,30	442644
1610	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900030871	14,20	442648
1611	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900030873	14,20	442650
1612	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900030875	14,20	442652
1613	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900030877	14,20	442654
1614	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900030879	14,20	442656
1615	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900030881	14,20	442658
1616	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900030883	14,20	442660
1617	IPTU	NAIR PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900030913	30,70	442676
1618	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO	2019	30/10/2019	1900030925	14,20	442684
1619	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO	2019	30/10/2019	1900030927	14,20	442686
1620	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO	2019	30/10/2019	1900030929	14,20	442688
1621	IPTU	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900030935	20,91	442692
1622	IPTU	SILVANE JULIÃO TELES	2019	30/10/2019	1900030937	14,20	442694
1623	IPTU	VANAIR PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900030939	14,20	442696
1624	IPTU	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900030943	16,87	442700
1625	IPTU	ECLESIANE FREITAS SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900030945	33,64	442702
1626	IPTU	ANTONIA NETA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900030949	14,20	442706
1627	IPTU	ANTONIA NETA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900030951	14,20	442708
1628	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900030953	14,90	442710

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1629	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900030955	15,93	442712
1630	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900030957	15,93	442714
1631	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900030959	22,33	442716
1632	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900030961	23,87	442718
1633	IPTU	JOSE COSTA DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900030965	20,44	442722
1634	IPTU	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE	2019	30/10/2019	1900030971	26,27	442726
1635	IPTU	LUCIENE FERNANDES DE CASTRO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900030973	14,20	442728
1636	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900030975	28,50	442730
1637	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900030979	14,20	442734
1638	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900030981	14,20	442736
1639	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900030987	14,20	442740
1640	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900030989	14,20	442742
1641	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900030991	14,20	442744
1642	IPTU	FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900030995	14,20	442748
1643	IPTU	JOSE JOSIANO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900030997	14,20	442750
1644	IPTU	FRANCISCO ELOIZIO PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900030999	14,20	442752
1645	IPTU	FRANCISCO ELOIZIO PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031001	14,20	442754
1646	IPTU	ROBERTO DE AQUINO	2019	30/10/2019	1900031007	28,78	442758
1647	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900031009	14,20	442760
1648	IPTU	MARCOS ANTONIO LIMA SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900031017	27,48	442766
1649	IPTU	MARCIO JOSE NOGUEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031025	21,85	442772
1650	IPTU	MARIA ZULEIDE LEOCADIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031027	27,40	442774
1651	IPTU	MARIA DE JESUS TORRES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031029	14,20	442776
1652	IPTU	MARIA ESTELA ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900031035	16,37	442780
1653	IPTU	FRANCISCO WAGNER FERNANDES DO	2019	30/10/2019	1900031037	14,20	442782
1654	IPTU	GENIVAL FERREIRA DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900031039	14,20	442784
1655	IPTU	ILANA REGO CORREIA	2019	30/10/2019	1900031041	30,61	442786
1656	IPTU	EDIEUDE RODRIGUES SILVA	2019	30/10/2019	1900031047	26,88	442790
1657	IPTU	SEBASTIÃO LIMA SAMPAIO	2019	30/10/2019	1900031053	27,08	442794
1658	IPTU	FRANCISCA LUCILENE DA SILVA MAIA	2019	30/10/2019	1900031055	33,13	442796
1659	IPTU	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900031079	14,20	442812
1660	IPTU	MONICA ALVES DE OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900031091	29,07	442820
1661	IPTU	DAISY DA SILVA ALVES FREITAS	2019	30/10/2019	1900031097	20,03	442824
1662	IPTU	FLAVIA LARISSA FERNANDES OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900031099	14,20	442826
1663	IPTU	ALISSON MORAIS ALVES	2019	30/10/2019	1900031105	32,16	442832
1664	IPTU	TALLYS ALVES DUARTE	2019	30/10/2019	1900031111	17,90	442836
1665	IPTU	JOISA MARIA DA COSTA ALVES DUARTE	2019	30/10/2019	1900031113	19,76	442838

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1666	IPTU	ERLANO DE LIMA MORAES	2019	30/10/2019	1900031115	14,35	442840
1667	IPTU	EDUARDO DE LIMA SILVA	2019	30/10/2019	1900031121	14,20	442843
1668	IPTU	JOSE MARIA AMARO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900031125	18,38	442845
1669	IPTU	JOSE MARIA AMARO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900031127	27,50	442846
1670	IPTU	ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900031129	34,60	442847
1671	IPTU	ANTONIA ISABEL SILVA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900031131	27,79	442848
1672	IPTU	JORDAN AGEU DAVID DE SOUSA MATOS	2019	30/10/2019	1900031137	14,20	442851
1673	IPTU	ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900031139	14,20	442852
1674	IPTU	LEILIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900031143	14,20	442854
1675	IPTU	CARLOS ALBERTO MARTINS FREIRES	2019	30/10/2019	1900031145	26,49	442855
1676	IPTU	MARIA AURINEIDE GABRIEL DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900031147	28,66	442856
1677	IPTU	JANDERLINE MAIA DE BARROS	2019	30/10/2019	1900031149	14,65	442857
1678	IPTU	JOÃO PAULO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031155	27,43	442859
1679	IPTU	IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS	2019	30/10/2019	1900031159	19,52	442861
1680	IPTU	MARLI MARTINS FREIRE	2019	30/10/2019	1900031161	32,65	442862
1681	IPTU	ANTONIA MARTINS FREIRE	2019	30/10/2019	1900031163	14,20	442863
1682	IPTU	VILANEIDE MARTINS FREIRE DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900031165	14,20	442864
1683	IPTU	MARLENE MARTINS FREIRE	2019	30/10/2019	1900031167	14,20	442865
1684	IPTU	EVANDRO MARTINS FREIRE	2019	30/10/2019	1900031169	14,20	442866
1685	IPTU	FRANCISCO JOSE BESERRA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900031183	15,62	442870
1686	IPTU	IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS	2019	30/10/2019	1900031185	18,56	442871
1687	IPTU	ALDERLAN GOMES MAIA	2019	30/10/2019	1900031193	15,80	442874
1688	IPTU	ISSAEL BEZERRA DOS REIS	2019	30/10/2019	1900031195	22,54	442875
1689	IPTU	MARIA IRENE FELIPE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031197	14,57	442876
1690	IPTU	INACIO PINHEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031203	16,66	442879
1691	IPTU	EVELINES MARIA ALVES VENTURA	2019	30/10/2019	1900031217	18,58	442883
1692	IPTU	ADENILSON ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031227	26,73	442886
1693	IPTU	ANTONIA ANGELA DOS SANTOS JULIÃO	2019	30/10/2019	1900031235	16,50	442889
1694	IPTU	ESCOLASTICA CORDEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031237	20,44	442890
1695	IPTU	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900031243	14,20	442892
1696	IPTU	JOSE ZITO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900031245	14,20	442893
1697	IPTU	JOSE LOURENÇO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031247	19,74	442894
1698	IPTU	WILAMI ALMEIDA SILVA	2019	30/10/2019	1900031261	14,20	442900
1699	IPTU	PEDRO COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031263	14,20	442901
1700	IPTU	MOISES GUEDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031265	14,20	442903
1701	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900031267	14,20	442905
1702	IPTU	FELIPE DE ANDRADE SANTOS	2019	30/10/2019	1900031269	14,20	442906

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1703	IPTU	MARIA ELENA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031271	14,20	442907
1704	IPTU	JOICE SOUSA DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900031275	14,20	442909
1705	IPTU	MARIA CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900031289	33,92	442914
1706	IPTU	ANTONIA ALRELIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031301	14,20	442919
1707	IPTU	CARLOS ALBERTO SILVA FELIX	2019	30/10/2019	1900031307	18,46	442921
1708	IPTU	JOSE FLORENCO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031309	14,20	442922
1709	IPTU	MARIA IVONETE LIMA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900031327	16,26	442954
1710	IPTU	MARIA IVONETE LIMA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900031329	18,48	442956
1711	IPTU	ANTONIA AUGUSTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900031331	16,70	442957
1712	IPTU	EDVANIA BESERRA DOS REIS	2019	30/10/2019	1900031341	19,77	442963
1713	IPTU	VERA LUCIA BARROS NEMER	2019	30/10/2019	1900031343	33,23	442964
1714	IPTU	JONAS CHAGAS FREITAS RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900031347	19,71	442966
1715	IPTU	MANOEL MATOS DE LIMA	2019	30/10/2019	1900031349	20,34	442967
1716	MTCM	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO	2019	30/07/2019	1900031364	86,02	0
1717	MTCM	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO	2019	03/07/2019	1900031366	86,02	0
1718	MTCM	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO	2019	30/11/2019	1900031370	86,02	0
1719	TLLF	ANTONIA NETA TORRES COSTA	2019	08/07/2019	1900031404	87,64	0
1720	TXVS	ANTONIA NETA TORRES COSTA	2019	08/07/2019	1900031405	10,52	0
1721	TLLF	AMANDA ALMEIDA ABREU CALIXTO ME	2019	08/07/2019	1900031410	87,64	0
1722	TXVS	AMANDA ALMEIDA ABREU CALIXTO ME	2019	08/07/2019	1900031411	10,52	0
1723	TLLF	DARLENE LOPES MACIEL	2019	08/07/2019	1900031412	87,64	0
1724	TXVS	DARLENE LOPES MACIEL	2019	08/07/2019	1900031413	10,52	0
1725	TLLF	ALEXANDRE DA SILVA LIMA	2019	12/07/2019	1900031459	43,46	0
1726	TXVS	ALEXANDRE DA SILVA LIMA	2019	12/07/2019	1900031460	10,52	0
1727	IPTU	JANIEL RODRIGUES SILVA	2019	30/10/2019	1900031464	14,20	442164
1728	IPTU	RAIMUNDA DA SILVA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900031466	14,20	442924
1729	IPTU	FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031468	14,20	442955
1730	IPTU	JACQUELINE ANDRADE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031470	14,20	442962
1731	IPTU	MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031472	14,20	442936
1732	IPTU	CELIA MARIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031474	14,20	442959
1733	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900031478	14,20	442904
1734	IPTU	MARIA DE LOURDES JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031480	14,20	442968
1735	IPTU	FRANCISCO LIMA UCHOA	2019	30/10/2019	1900031482	14,20	442951
1736	IPTU	RAIMUNDA ALDEIDES FREIRE JOCA	2019	30/10/2019	1900031488	16,52	437262
1737	IPTU	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS	2019	30/10/2019	1900031500	24,43	442971
1738	IPTU	FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900031516	24,87	442092
1739	IPTU	ADELIANE FREITAS SOUSA LIMA	2019	30/10/2019	1900031551	14,20	442895

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1740	IPTU	ELIADE ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031553	14,20	442897
1741	IPTU	PAULO CESAR PEREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900031563	14,20	442931
1742	IPTU	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900031569	14,20	442947
1743	IPTU	MILTON HONORIO CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900031583	14,24	442953
1744	IPTU	CICERO DANIEL LIMA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900031587	16,94	442898
1745	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031589	20,45	442877
1746	TXVS	FRANCISCO EDICLÉ VIEIRA FELIPE	2019	07/08/2019	1900031607	84,06	0
1747	TLLF	FRANCISCO EDICLÉ VIEIRA FELIPE	2019	15/08/2019	1900031608	29,40	0
1748	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900031616	14,20	442940
1749	IPTU	LUISA OLIVEIRA JUSTINO	2019	30/10/2019	1900031638	14,20	436041
1750	IPTU	LIGIA SOARES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031660	19,35	442988
1751	TLLF	JOSÉ MARIO DOS SANTOS SILVA	2019	16/08/2019	1900031661	123,30	0
1752	IPTU	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	2019	30/10/2019	1900031664	15,29	436999
1753	IPTU	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	2019	30/10/2019	1900031666	14,20	436998
1754	IPTU	ANA CLEIA DOS SANTOS MARTINS	2019	30/10/2019	1900031679	14,41	442991
1755	IPTU	CARLOS CEZAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031698	30,60	442994
1756	TLLF	JOSÉ EDISON GOMES DE SOUSA	2019	30/08/2019	1900031708	158,20	0
1757	TXVS	JOSÉ EDISON GOMES DE SOUSA	2019	10/09/2019	1900031709	17,51	0
1758	IPTU	FRANCISCO ALAN FERNANDES DE FARIAS	2019	30/10/2019	1900031722	27,45	438411
1759	IPTU	FRANCISCA ANDREANE DE ALMEIDA SILVA	2019	30/10/2019	1900031786	14,42	442908
1760	IPTU	MARIA ALDAIR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900031809	18,29	436309
1761	ISS	EZENTIS SERVIÇOS ENGENHARIA E INSTALAÇÃO	2019	30/09/2019	1900031832	62,52	0
1762	IPTU	VERA LUCIA BARROS NEMER	2019	30/10/2019	1900031877	14,61	442997
1763	IPTU	FLAVIANE DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900031904	14,20	442946
1764	IPTU	JOSE JANUARIO FILHO	2019	30/10/2019	1900031913	16,67	436042
1765	IPTU	ROSA ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900031999	22,54	443001
1766	TXOB	CARLOS HENRIQUE BASTOS SILVA	2019	30/10/2019	1900032056	1.169,32	0
1767	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032079	15,00	437810
1768	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032081	18,33	443005
1769	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032085	21,21	443006
1770	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032090	15,48	443007
1771	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032092	15,48	443008
1772	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032094	20,15	443009
1773	TLLF	MARIA CESARIO ALEXANDRE	2019	30/11/2019	1900032172	43,46	0
1774	TXVS	MARIA CESARIO ALEXANDRE	2019	30/11/2019	1900032173	10,52	0
1775	TLLF	MAXIMILIANO JERONIMO MAIA	2019	25/11/2019	1900032225	87,64	0
1776	TLLF	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	03/12/2019	1900032259	56,80	0

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1777	TLLF	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	10/12/2019	1900032260	56,61	0
1778	TLLF	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	10/12/2019	1900032261	61,35	0
1779	TXVS	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	10/12/2019	1900032262	10,52	0
1780	IPTU	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	30/10/2019	1900032267	17,75	443030
1781	IPTU	FRANCISCO FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032289	16,39	441628
1782	IPTU	ANTONIO COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032297	21,70	437594
1783	MTCM	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/09/2019	1900032339	1.064,10	0
1784	IPTU	JOSE ANTONIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032341	1.589,89	434089
1785	IPTU	ANTONIO AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032342	582,81	434090
1786	IPTU	LIDUINA ALGUSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032343	119,48	434091
1787	IPTU	CRISTINA ALGUSTA MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900032344	202,76	434092
1788	IPTU	FRANCISCA CLADETE DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900032345	65,08	434093
1789	IPTU	MARIA DO SOCORRO FREITAS DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032346	87,16	434094
1790	IPTU	ANTONIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032347	112,94	434095
1791	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900032348	2.226,69	434096
1792	IPTU	ANTONIA GOMES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032349	289,13	434097
1793	IPTU	FRANCISCA GOMES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032350	305,60	434099
1794	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS FELIX	2019	30/10/2019	1900032351	662,76	434100
1795	IPTU	FRANCINETE GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032352	89,37	434101
1796	IPTU	TARCIZIO FERREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032353	148,26	434102
1797	IPTU	LUIZ VICENTE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032354	39,74	434103
1798	IPTU	ANTONIO ALGUSTO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900032355	103,19	434104
1799	IPTU	SIMONE SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032356	93,16	434105
1800	IPTU	GLEIDSON SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032357	169,74	434106
1801	IPTU	ANTONIO ADRIANO TORRES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032358	83,19	434107
1802	IPTU	MARIA DE FATIMA TORRES	2019	30/10/2019	1900032359	291,69	434108
1803	IPTU	RAIMUNDA LUCIA TORRES	2019	30/10/2019	1900032360	290,56	434109
1804	IPTU	CLAUDENIRA GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032361	285,45	434110
1805	IPTU	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032362	435,31	434112
1806	IPTU	FRANCISCO LAURENTINO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032363	92,93	434113
1807	IPTU	FRANCISCA GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032364	284,48	434114
1808	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900032365	75,36	434115
1809	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900032366	40,04	434116
1810	IPTU	FRANCISCO FREDSON NOGUEIRA FARIAS	2019	30/10/2019	1900032367	83,40	434122
1811	IPTU	MARINA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032368	64,61	434124
1812	IPTU	PEDRO JOSE GIRAO	2019	30/10/2019	1900032369	117,41	434127
1813	IPTU	BENEDITO DE SOUSA SILVA	2019	30/10/2019	1900032370	38,91	434131

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1814	IPTU	FRANCISCA DA SILVA CRAVO	2019	30/10/2019	1900032371	40,88	434133
1815	IPTU	ANTONIO ALVES DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900032372	41,26	434136
1816	IPTU	MANOEL	2019	30/10/2019	1900032373	1.508,59	434137
1817	IPTU	JOSE JAIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032374	56,74	434138
1818	IPTU	ALUIZIO ELIZEU DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032375	68,31	434140
1819	IPTU	RAIMUNDA PEREIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032376	77,97	434142
1820	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900032377	391,78	434144
1821	IPTU	BENEDITA ADELAIDE DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032378	302,51	434145
1822	IPTU	BENEDITA ADELAIDE DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032379	304,53	434146
1823	IPTU	ANTONIO HORACIO DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900032380	66,94	434147
1824	IPTU	CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032381	54,82	434148
1825	IPTU	MARIA ZENEIDE GABRIEL DE SOUSA ALVES	2019	30/10/2019	1900032383	74,13	434151
1826	IPTU	MARIA EUDACIR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032384	68,69	434155
1827	IPTU	CICERO AIRES	2019	30/10/2019	1900032385	64,40	434159
1828	IPTU	MARIA JOSE GOMES FARIAS	2019	30/10/2019	1900032386	211,48	434160
1829	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS	2019	30/10/2019	1900032387	2.900,13	434161
1830	IPTU	MANOEL ANTONIO NOGUEIRA (PERTENCIA)	2019	30/10/2019	1900032388	273,45	434162
1831	IPTU	ANTONIA MOREIRA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032389	336,72	434163
1832	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032390	135,81	434164
1833	IPTU	MARIA DE FATIMA SILVA MOURA	2019	30/10/2019	1900032391	45,94	434165
1834	IPTU	FRANCISCO CAMURCA TORRES	2019	30/10/2019	1900032392	1.149,55	434177
1835	IPTU	BENEDITA ADELAIDE DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032393	1.227,40	434178
1836	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900032394	74,22	434179
1837	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032395	360,16	434180
1838	IPTU	JOSE IVAN LEITE ABREL	2019	30/10/2019	1900032396	36,02	434181
1839	IPTU	JOSE COSME DE ABREU	2019	30/10/2019	1900032397	83,73	434182
1840	IPTU	CLAUDENORA LEITE ABREU	2019	30/10/2019	1900032398	51,41	434183
1841	IPTU	SILVELENA RODRIGUES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032399	36,39	434187
1842	IPTU	GERARDO GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032400	485,68	434189
1843	IPTU	ANTONIO GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032401	505,08	434190
1844	IPTU	JOSE GIRAO LIMA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032402	838,18	434191
1845	IPTU	JOSE GIRAO LIMA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032403	85,50	434192
1846	IPTU	JOSE BENOAR DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032404	548,72	434193
1847	IPTU	JOAO IVO COSTA MAIA	2019	30/10/2019	1900032405	1.233,03	434194
1848	IPTU	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	30/10/2019	1900032406	5.141,62	434195
1849	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032407	68,49	434196
1850	IPTU	AIRTON LOURECO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032408	325,86	434197

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1851	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900032409	1.810,32	434198
1852	IPTU	RAIMUNDA COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032410	428,63	434199
1853	IPTU	MARGARETE GOMES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032411	80,44	434200
1854	IPTU	ANA FIRMINO CORREIA	2019	30/10/2019	1900032412	203,40	434201
1855	IPTU	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	30/10/2019	1900032413	830,94	434206
1856	IPTU	LEUDA MARIA PINHEIRO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900032414	141,71	434207
1857	IPTU	FRANCISCO GOMES DANTAS	2019	30/10/2019	1900032415	35,62	434208
1858	IPTU	MARIA DAVID BEZERRA DE DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032416	196,60	434216
1859	IPTU	EMILIANA CLARA OLIVEIRA SILVA	2019	30/10/2019	1900032417	55,66	434221
1860	IPTU	ANTONIO ALBERTO DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900032418	37,85	434222
1861	IPTU	ESMERINO ALMEIDA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900032419	2.136,18	434223
1862	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900032420	2.787,89	434224
1863	IPTU	JOAO FERREIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032421	231,16	434225
1864	IPTU	JOAO FERREIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032422	192,88	434226
1865	IPTU	JOAO FERREIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032423	215,17	434227
1866	IPTU	JOAO FERREIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032424	110,98	434228
1867	IPTU	ERYTOTELYS DA SILVEIRA MAIA	2019	30/10/2019	1900032425	68,86	434229
1868	IPTU	MARIA DE JESUS SILVEIRA MAIA	2019	30/10/2019	1900032426	282,14	434230
1869	IPTU	MARIA DE JESUS SILVEIRA MAIA	2019	30/10/2019	1900032427	265,39	434231
1870	IPTU	FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032428	293,71	434232
1871	IPTU	MANOEL JACO DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900032429	42,13	434233
1872	IPTU	MESSIAS CAMURÇA TORRES	2019	30/10/2019	1900032430	598,30	434234
1873	IPTU	JOÃO BATISTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032431	65,06	434236
1874	IPTU	JOAO BATISTA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032432	39,43	434237
1875	IPTU	ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032433	37,84	434238
1876	IPTU	EXPEDITO RODRIGUES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032434	64,13	434239
1877	IPTU	ANTONIO COELHO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032435	85,08	434243
1878	IPTU	RAILDA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032436	86,84	434247
1879	IPTU	ANTONIA MARIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032437	41,84	434250
1880	IPTU	MESSIAS CAMURÇA TORRES JUNIOR	2019	30/10/2019	1900032438	211,80	434251
1881	IPTU	MARINA FERREIRA SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900032439	73,70	434252
1882	IPTU	GERALDO ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900032440	53,49	434253
1883	IPTU	FRANCISCO CICERO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032441	58,75	434254
1884	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032442	163,14	434255
1885	IPTU	MARIA SILVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032443	43,82	434282
1886	IPTU	RITA MARTINS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032444	181,23	434288
1887	IPTU	MARIA DOS REIS	2019	30/10/2019	1900032445	85,91	434291

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1888	IPTU	MARIA DO CARMO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032446	85,91	434292
1889	IPTU	GENEVA JULIAO DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900032447	50,36	434293
1890	IPTU	JOSE ROBERTO DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900032448	74,87	434295
1891	IPTU	BELISA XAVIER NOGUIERA	2019	30/10/2019	1900032449	58,42	434296
1892	IPTU	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032450	65,40	434298
1893	IPTU	FELICIANA CARVALHO DE FREITAS NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032451	59,68	434299
1894	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032452	488,79	434300
1895	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032453	85,91	434301
1896	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032454	143,18	434302
1897	IPTU	CHICO MAIA	2019	30/10/2019	1900032455	343,64	434303
1898	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900032456	61,00	434304
1899	IPTU	SWANE MAVIS SILVA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032457	38,32	434305
1900	IPTU	SWANE MAVIS SILVA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032458	39,85	434307
1901	IPTU	ADRIANO COUTINHO DE OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032459	135,67	434309
1902	IPTU	MARIA DO SOCORRO N. OLIVEIRA FILHA	2019	30/10/2019	1900032460	56,18	434310
1903	IPTU	ANTONIO CLARINDO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032461	55,33	434312
1904	IPTU	PAULO DE TARSO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032462	128,86	434313
1905	IPTU	ESMERINO ALMEIDA DE COSTA	2019	30/10/2019	1900032463	46,79	434319
1906	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032464	93,45	434320
1907	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900032465	37,35	434322
1908	IPTU	ANTONIO SANTIAGO LIMA	2019	30/10/2019	1900032467	46,24	434325
1909	IPTU	MARIA LIDIA DA SILVA CASTRO	2019	30/10/2019	1900032468	135,52	434327
1910	IPTU	LUIZA ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900032469	48,46	434328
1911	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032470	38,71	434329
1912	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032471	36,90	434330
1913	IPTU	FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032472	87,65	434331
1914	IPTU	JOSE GIRAO COELHO	2019	30/10/2019	1900032473	128,01	434332
1915	IPTU	FRANCISCO DJALMA DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900032474	43,39	434333
1916	IPTU	FRANCISCO DJALMA DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900032475	103,37	434334
1917	IPTU	SEBASTIAO VICTOR DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032476	38,76	434335
1918	IPTU	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032477	42,90	434336
1919	IPTU	FRANCISCO MARCULINO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032478	38,84	434338
1920	IPTU	FRANCISCO POMPEU JUNQUEIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032479	173,76	434339
1921	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032480	77,76	434340
1922	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032481	120,12	434341
1923	IPTU	JOÃO CORREIA LIMA	2019	30/10/2019	1900032482	144,30	434342
1924	IPTU	SINFOROSA ALMEIDA NETA DOS ANJOS	2019	30/10/2019	1900032483	49,02	434343

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1925	IPTU	JOAO BATISTA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032484	102,89	434344
1926	IPTU	GISLENE ARAUJO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900032485	117,39	434345
1927	IPTU	MARIA CLAUDIANA FREITAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032486	109,84	434348
1928	IPTU	FRANCISCO CHAVIER FILHO	2019	30/10/2019	1900032487	45,28	434349
1929	IPTU	MARIA ADRIANA NOBRE	2019	30/10/2019	1900032488	51,74	434352
1930	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032489	395,73	434353
1931	IPTU	ISABEL FREITAS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032490	44,80	434380
1932	IPTU	DIEGO KILSON CARVALHO SILVA SOUSA	2019	30/10/2019	1900032491	122,32	434381
1933	IPTU	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032492	55,49	434382
1934	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900032493	264,87	434383
1935	IPTU	MARIA DO SOCORRO SOUSA ALMEIDA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032494	53,12	434388
1936	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO GIRÃO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032495	56,49	434389
1937	IPTU	COOPERATIVA (TRENDY) FABRICA	2019	30/10/2019	1900032496	360,43	434393
1938	IPTU	COOPERATIVA (MILLE) LOJA	2019	30/10/2019	1900032497	59,34	434394
1939	IPTU	COOPERATIVA (JONACÉS ALMEIDA DE LIMA)	2019	30/10/2019	1900032498	96,34	434396
1940	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032499	335,05	434397
1941	IPTU	LUIZETE ALVES DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900032500	56,23	434424
1942	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032501	66,06	434425
1943	IPTU	ADRIANO ARAUJO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032502	38,70	434432
1944	IPTU	ANTONIA T. NOGUEIRA E Mª MARLENE TORRES	2019	30/10/2019	1900032504	64,76	434442
1945	DAIPT	ANA ISAURA TORRES DE ALMEIDA FERNANDES	2019	29/11/2019	1900032505	30,42	434447
1946	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032506	251,38	434448
1947	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032507	56,31	434454
1948	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032508	277,01	434456
1949	IPTU	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032509	80,13	434481
1950	IPTU	RITA FERREIRA MACIEL	2019	30/10/2019	1900032510	164,10	434491
1951	IPTU	TELEMAR	2019	30/10/2019	1900032511	90,31	434492
1952	IPTU	RITA FERREIRA MACIEL	2019	30/10/2019	1900032512	111,96	434493
1953	IPTU	MARIA DE FATIMA JULIÃO JACO	2019	30/10/2019	1900032513	68,14	434496
1954	IPTU	DINO CESAR DA SILVA JACO	2019	29/11/2019	1900032514	40,80	434506
1955	IPTU	GERARDO DE SOUSA MAIA	2019	30/10/2019	1900032515	97,77	434508
1956	IPTU	ANTONIA ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032516	93,02	434513
1957	IPTU	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032518	40,73	434529
1958	IPTU	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032519	71,12	434531
1959	IPTU	ESPOLIO JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032520	36,39	434533
1960	IPTU	RAIMUNDO JULIAO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032521	46,83	434676
1961	IPTU	FRANCISCO DJALMA DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900032522	69,50	434710

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1962	IPTU	JOÃO PAULO NETO ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900032523	49,37	434736
1963	IPTU	SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA	2019	30/10/2019	1900032525	120,98	434775
1964	IPTU	SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA	2019	30/10/2019	1900032526	143,21	434776
1965	IPTU	ANTONIO DOS SANTOS ABREU	2019	30/10/2019	1900032528	51,30	434804
1966	IPTU	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032529	58,93	434817
1967	IPTU	SARA JULIÃO DA SILVA NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032530	74,76	434819
1968	IPTU	PEDRO RODRIGUES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900032531	89,39	434825
1969	IPTU	ANTONIO ALEXANDRE NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032532	58,13	434826
1970	IPTU	ANTONIO ALEXANDRE NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032533	72,25	434827
1971	IPTU	TIAGO SILVA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032534	71,61	434829
1972	IPTU	RUY DO CEARA	2019	30/10/2019	1900032535	1.354,39	434830
1973	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032536	204,56	434831
1974	IPTU	JOSEFA BEZERRA DO CARMO	2019	30/10/2019	1900032537	70,15	434832
1975	IPTU	ANTONIA ADELAIDE ANDRE AMANCIO	2019	30/10/2019	1900032538	71,36	434834
1976	IPTU	ANTONIA ADELAIDE ANDRE AMANCIO	2019	30/10/2019	1900032539	38,40	434839
1977	IPTU	LUIZ PEDRO DE ALBUQUERQUE	2019	30/10/2019	1900032540	42,82	434840
1978	IPTU	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032541	82,47	434855
1979	IPTU	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032542	89,75	434856
1980	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032543	68,68	434882
1981	IPTU	MARIA CORNELIA SANTOS UCHÔA	2019	30/10/2019	1900032544	131,91	434886
1982	IPTU	MARIA CORNELIA SANTOS UCHÔA	2019	30/10/2019	1900032545	54,31	434889
1983	IPTU	MARIA SONIA DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900032546	66,02	434893
1984	IPTU	MARIA SALETE GONZAGA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900032547	59,44	434894
1985	IPTU	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	2019	30/10/2019	1900032548	157,79	434895
1986	IPTU	BENEDITA DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900032549	91,53	434896
1987	IPTU	FRANCISCO VALDISIO SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900032550	69,65	434897
1988	IPTU	FRANCISCA VALERIA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900032551	203,59	434910
1989	IPTU	RABELLI FURTADO RABELO SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900032552	168,04	434911
1990	IPTU	FRANCISCO VALDISIO SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900032553	85,90	434913
1991	IPTU	FRANCISCO VALDISIO SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900032554	66,01	434916
1992	IPTU	TANIA MARIA DE SOUSA PEIXOTO	2019	30/10/2019	1900032555	37,82	434920
1993	IPTU	ANDRE JULIÃO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032556	53,35	434942
1994	IPTU	FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032557	53,35	434943
1995	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032558	70,12	434945
1996	IPTU	FRANCISCA INÁCIO C. DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032559	73,09	434949
1997	IPTU	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032560	61,25	434950
1998	IPTU	FRANCISCA BATISTA COUTINHO	2019	30/10/2019	1900032561	56,99	434951

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1999	IPTU	GEISIANA MARIA OLIVEIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900032562	77,44	434952
2000	IPTU	LEIDIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900032563	73,29	434956
2001	IPTU	ANTONIO DOS SANTOS ABREU	2019	30/10/2019	1900032564	114,70	434959
2002	IPTU	SILVIA HELENA BATISTA COUTINHO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032565	64,45	434962
2003	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900032566	107,34	434964
2004	IPTU	JUAREZ MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900032567	131,97	434970
2005	IPTU	ISABEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032568	77,82	434972
2006	IPTU	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032569	107,30	434973
2007	IPTU	JOSE ARI DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032570	131,91	434974
2008	IPTU	MARIA DE LOURDES DA SILVA AQUINO	2019	30/10/2019	1900032571	40,87	434975
2009	IPTU	FRANCISCO ARAUJO FILHO	2019	30/10/2019	1900032572	40,76	434976
2010	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO FILHO	2019	30/10/2019	1900032573	70,59	434990
2011	IPTU	JOANA MARIA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032574	45,79	434992
2012	IPTU	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032575	55,56	434995
2013	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900032576	127,13	435023
2014	IPTU	JOAO PEREIRA PINTO	2019	30/10/2019	1900032577	80,57	435024
2015	IPTU	MARTONIO NUNES DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900032578	74,92	435025
2016	IPTU	HERICA SALDANHA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900032579	37,43	435029
2017	IPTU	ANTONIO AIRTON COSTA	2019	30/10/2019	1900032581	47,15	435059
2018	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032582	51,70	435087
2019	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032583	76,93	435114
2020	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032584	76,78	435171
2021	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032586	62,55	435225
2022	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032587	98,56	435252
2023	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032588	59,54	435445
2024	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032589	40,02	435482
2025	IPTU	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032591	45,23	435603
2026	IPTU	NAIR MARIA GONZAGA	2019	30/10/2019	1900032592	166,74	435605
2027	IPTU	LURDINHA CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032593	163,99	435606
2028	IPTU	PLINIO BENEDITO ALVES	2019	30/10/2019	1900032594	104,38	435607
2029	IPTU	EDILSON SOUZA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032595	164,53	435608
2030	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	2019	30/10/2019	1900032596	94,31	435609
2031	IPTU	JUAREZ MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900032597	83,98	435610
2032	IPTU	EDISIO SALES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032598	43,50	435614
2033	IPTU	ESCOLÁSTICA JULIÃO VENTURA MARROCOS	2019	30/10/2019	1900032599	195,51	435615
2034	IPTU	LENINI TURFI NEMER	2019	30/10/2019	1900032600	46,23	435618
2035	IPTU	JOSE AILTON MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900032601	42,01	435620

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2036	IPTU	MARIA FRANCISCA LINS COSTA	2019	30/10/2019	1900032602	53,15	435623
2037	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA MAIA	2019	30/10/2019	1900032603	42,54	435624
2038	IPTU	LEIDIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900032604	48,24	435629
2039	IPTU	LEIDIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900032605	41,06	435631
2040	IPTU	ANTONIA ELIANE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032606	40,40	435637
2041	IPTU	ANTONIA ANGELICA RODRIGUES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900032607	40,40	435638
2042	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032608	40,58	435639
2043	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032609	36,20	435644
2044	IPTU	MARIA ERIDAN DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032610	44,64	435649
2045	IPTU	JOSÉ EDSON SILVA BARBOSA	2019	30/10/2019	1900032611	104,51	435650
2046	IPTU	PEDRO EDNEUDO DE LIMA PINTO	2019	30/10/2019	1900032612	54,74	435651
2047	IPTU	PEDRO EDNEUDO DE LIMA PINTO	2019	30/10/2019	1900032613	41,94	435652
2048	IPTU	PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032614	44,84	435653
2049	IPTU	JOSE MILTON DE PAIVA	2019	30/10/2019	1900032615	77,13	435655
2050	IPTU	ANTONIO JURANILO DE SOUSA BEZERRA	2019	30/10/2019	1900032616	67,87	435658
2051	IPTU		2019	30/10/2019	1900032617	67,87	435659
2052	IPTU	MARIA YARA DOS SANTOS JULIAO	2019	30/10/2019	1900032618	40,03	435660
2053	IPTU	LEVI GUILHERME SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900032619	40,45	435662
2054	IPTU	JOSE RIBAMAR SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900032620	44,60	435686
2055	IPTU	JULIO PINHEIRO DANTAS	2019	30/10/2019	1900032621	51,73	435690
2056	IPTU	RICARDO SOBRAL DE SA	2019	30/10/2019	1900032622	37,79	435691
2057	IPTU	MARLUCIA MAIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032623	56,80	435693
2058	IPTU	MANOEL	2019	30/10/2019	1900032624	73,86	435694
2059	IPTU	GERALDO ROCHA BARBOSA	2019	30/10/2019	1900032625	145,45	435696
2060	IPTU	BERILIO ALEXANDRE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032626	41,71	435697
2061	IPTU	MARIA EURIDES ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900032627	42,98	435698
2062	IPTU	MARIA CORNELIA SANTOS	2019	30/10/2019	1900032628	173,79	435702
2063	IPTU	ROBERTINA VIEIRA SANTOS E HERDEIROS	2019	30/10/2019	1900032629	130,12	435703
2064	IPTU	CORNELIA SANTOS UCHOA	2019	30/10/2019	1900032630	62,31	435704
2065	IPTU	MARIA CORNELIA SANTOS UCHÔA	2019	30/10/2019	1900032631	78,57	435705
2066	IPTU	MARIA CELESTE SANTOS LIMA	2019	30/10/2019	1900032632	35,68	435708
2067	IPTU	CORNELIA SANTOS UCHOA	2019	30/10/2019	1900032633	153,70	435711
2068	IPTU	ANTONIO AUGUSTO DE CASTRO BONFIM	2019	30/10/2019	1900032634	47,06	435713
2069	IPTU	FRANCISCA ALVES DA COSTA	2019	30/10/2019	1900032635	35,09	435725
2070	IPTU		2019	30/10/2019	1900032636	55,94	435731
2071	IPTU	JOSE ARRUDA FILHO	2019	30/10/2019	1900032637	52,47	435734
2072	IPTU		2019	30/10/2019	1900032638	85,91	435735

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2073	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032639	42,48	435736
2074	IPTU	MARIA DE NAZARÉ FRANÇA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032640	45,22	435737
2075	IPTU	MARIA NEUZA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032642	42,64	435739
2076	IPTU	MARIA TEREZA DO ESPIRITO SANTO	2019	30/10/2019	1900032643	43,01	435742
2077	IPTU		2019	30/10/2019	1900032644	225,94	435744
2078	IPTU	ZIRAM TARGINO DE CASTRO OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032645	37,24	435745
2079	IPTU		2019	30/10/2019	1900032646	68,73	435746
2080	IPTU	NAO DEU O NOME	2019	30/10/2019	1900032647	86,68	435747
2081	IPTU	RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900032648	55,16	435748
2082	IPTU		2019	30/10/2019	1900032649	87,63	435749
2083	IPTU		2019	30/10/2019	1900032650	266,32	435750
2084	IPTU		2019	30/10/2019	1900032651	206,18	435751
2085	IPTU		2019	30/10/2019	1900032652	202,75	435752
2086	IPTU	JOAO IVO COSTA MAIA	2019	30/10/2019	1900032653	123,58	435753
2087	IPTU	ERBENIA FIRMINO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032654	88,06	435756
2088	IPTU	MARIA DO SOCORRO ALVES ARAUJO	2019	30/10/2019	1900032655	68,61	435757
2089	IPTU	MARIA LUCIENE FERNANDES	2019	30/10/2019	1900032656	97,33	435758
2090	IPTU	CARLOS SARAIVA COSTA	2019	30/10/2019	1900032657	46,14	435759
2091	IPTU	DANYEL MARCELO SILVA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032658	47,43	435760
2092	IPTU	JOAO MANOEL FREITAS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032659	85,91	435761
2093	IPTU	JOSE FREITAS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032660	53,89	435762
2094	IPTU	CARMEM SILVA FERREIRA SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900032661	68,97	435768
2095	IPTU	JOSEFA FIALHO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032662	72,70	435770
2096	IPTU	MARIA CELESTINA NOGUEIRA DOS REIS	2019	30/10/2019	1900032663	49,32	435771
2097	IPTU	FRANCISCO MARTINS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032664	71,30	435772
2098	IPTU	RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JULIAO	2019	30/10/2019	1900032665	74,16	435773
2099	IPTU	JOSE WILSON DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900032666	75,87	435775
2100	IPTU	ANTONIO MARQUES BRASIL	2019	30/10/2019	1900032667	52,28	435778
2101	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032668	61,19	435779
2102	IPTU	PAULO OLIVEIRA SALES(MÃE JOEL)	2019	30/10/2019	1900032669	43,39	435783
2103	IPTU	SUDERLANDE OLINDA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900032670	48,49	435784
2104	IPTU	MARIA ROCICLER DE ALMEIDA JACÓ	2019	30/10/2019	1900032671	56,96	435786
2105	IPTU	FRANCISCA GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032672	134,74	435788
2106	IPTU	FRANCISCO JULIAO FILHO	2019	30/10/2019	1900032673	56,04	435790
2107	IPTU	ANTONIO CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032675	44,86	435799
2108	IPTU	FRANCISCO CORREIA NETO	2019	30/10/2019	1900032676	41,98	435805
2109	IPTU	ANTONIO CARLOS MOTA	2019	30/10/2019	1900032677	55,62	435806

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2110	IPTU	AGOSTINHO CLECIO PEREIRA RAMOS	2019	30/10/2019	1900032678	41,06	435807
2111	IPTU	JOSE MARIO CIBULSKI	2019	30/10/2019	1900032679	35,63	435808
2112	IPTU	FRANCISCO CORREIA NETO	2019	30/10/2019	1900032680	79,48	435812
2113	IPTU	JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES	2019	30/10/2019	1900032681	175,26	435820
2114	IPTU	FRANCISCA FRANCINA DE ALMEIDA PAIVA	2019	30/10/2019	1900032682	481,77	435823
2115	IPTU	TERESINHA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032683	95,40	435824
2116	IPTU	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900032684	71,76	435825
2117	IPTU	MARCLENIO PHILLYPP N. DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032685	280,97	435826
2118	IPTU	FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO	2019	30/10/2019	1900032686	54,25	435829
2119	IPTU	ANTONIO BENTO COSTA	2019	30/10/2019	1900032687	84,66	435834
2120	IPTU	ANTONIO JURANILO DE SOUSA BEZERRA	2019	30/10/2019	1900032688	54,98	435839
2121	IPTU		2019	30/10/2019	1900032689	54,98	435840
2122	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900032690	53,69	435841
2123	IPTU	FRANCISCA MARIA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032691	105,38	435845
2124	IPTU	FRANCISCO FANIN DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032692	863,40	435846
2125	IPTU	JOSE PEDRO FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032693	45,22	435847
2126	IPTU	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032694	54,98	435848
2127	IPTU	FRANCISCO PAULO OLIVEIRA CASTRO	2019	30/10/2019	1900032695	707,95	435849
2128	IPTU	MISAEL SARAIVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032696	236,83	435850
2129	IPTU	MARA DAS GRACAS	2019	30/10/2019	1900032697	46,94	435851
2130	IPTU	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900032698	46,55	435852
2131	IPTU	MARIA TEREZA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032699	45,39	435853
2132	IPTU	FERNANDO ARRUDA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032700	46,52	435854
2133	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032701	82,47	435855
2134	IPTU		2019	30/10/2019	1900032702	35,71	435857
2135	IPTU	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032703	163,22	435858
2136	IPTU	EDGAR GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032704	45,81	435859
2137	IPTU	JOAO VENTURA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032705	45,68	435860
2138	IPTU	MARIA COSTA MELOS	2019	30/10/2019	1900032706	45,39	435861
2139	IPTU	ANTONIA IVANIA BRITO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032707	48,35	435863
2140	IPTU	ESPOLIO CHAGAS JUSTINO	2019	30/10/2019	1900032708	4.344,77	435864
2141	IPTU	IMOBILIARIA F C EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2019	30/10/2019	1900032709	3.909,73	435865
2142	IPTU	MARIA VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032710	691,54	435870
2143	IPTU	LUCIANO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032711	60,68	435873
2144	IPTU	FRANCISCA HELENA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032712	825,50	435874
2145	IPTU	PEDRO COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032713	146,14	435876
2146	IPTU	JOAO GONZAGA	2019	30/10/2019	1900032714	581,11	435877

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2147	IPTU	ZE MACENA	2019	30/10/2019	1900032715	543,10	435878
2148	IPTU	ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032716	40,38	435882
2149	IPTU	GONÇALO RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032717	145,07	435884
2150	IPTU	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032718	85,91	435888
2151	IPTU	JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032719	183,48	435889
2152	IPTU	FRANCISCO PEIXOTO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032720	49,23	435893
2153	IPTU	LUIS AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032721	49,28	435899
2154	IPTU	PEDRINA VENTURA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032722	99,09	435900
2155	IPTU	LIDUINA VENTURA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032723	42,36	435901
2156	IPTU	SEBASTIÃO DAMIÃO NETO	2019	30/10/2019	1900032724	85,83	435902
2157	IPTU	JOSE PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032725	41,06	435906
2158	IPTU	MARIA DALVA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900032726	37,43	435908
2159	IPTU	SEBASTIAO DAMIAO NETO	2019	30/10/2019	1900032727	96,05	435909
2160	IPTU	JOSE LIDUINO VENTURA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032728	174,91	435910
2161	IPTU	RAIMUNDO FERNANDES ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032729	60,50	435911
2162	IPTU	MARIA VALCIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032730	51,59	435916
2163	IPTU	MARIA DELMA RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032731	59,17	435920
2164	IPTU	MARIA DO SOCORRO GIRÃO LIMA	2019	30/10/2019	1900032732	41,34	435921
2165	IPTU	NATO	2019	30/10/2019	1900032733	66,26	435923
2166	IPTU	TERRENO DA PMB	2019	30/10/2019	1900032734	46,16	435924
2167	IPTU		2019	30/10/2019	1900032735	231,44	435925
2168	IPTU	FRANCISCA JUSTINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032736	109,24	435926
2169	IPTU	MANOEL RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032737	99,11	435928
2170	IPTU	LUIZ DOS OCULOS	2019	30/10/2019	1900032738	488,79	435929
2171	IPTU	ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900032739	1.341,74	435931
2172	IPTU	PEDRO PASCOAL DE ARAUJO	2019	30/10/2019	1900032740	36,55	435935
2173	IPTU	LUCIANO DIAS	2019	30/10/2019	1900032741	126,34	435936
2174	IPTU	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032742	86,69	435937
2175	IPTU		2019	30/10/2019	1900032743	3.077,54	435942
2176	IPTU	RAIMUNDO MARTINS	2019	30/10/2019	1900032744	168,36	435945
2177	IPTU		2019	30/10/2019	1900032745	222,67	435946
2178	IPTU	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032746	47,52	435948
2179	IPTU	ANDRE DOS REIS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032747	47,86	435955
2180	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	2019	29/11/2019	1900032748	32,14	435959
2181	IPTU	ANTONIA CELIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032749	46,94	435963
2182	IPTU	PEDRO	2019	30/10/2019	1900032750	429,04	435964
2183	IPTU	ANTONIO ALVES COSTA	2019	30/10/2019	1900032751	1.031,88	435965

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2184	IPTU	FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032752	57,20	435970
2185	IPTU	MARIA DULCE LIMA DOS SANTOS SILVA	2019	30/10/2019	1900032753	53,04	435971
2186	IPTU	ZACA	2019	30/10/2019	1900032754	47,58	436044
2187	IPTU	FRANCISCO EVERARDO PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032755	43,59	436050
2188	IPTU	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	2019	30/10/2019	1900032756	42,83	436051
2189	IPTU	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	2019	30/10/2019	1900032757	43,25	436052
2190	IPTU	MARIA ANDREIA JULIAO MARTINS	2019	30/10/2019	1900032758	49,02	436056
2191	IPTU	JUVENAL SALVIANO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032759	141,71	436058
2192	IPTU	JUVENAL SALVIANO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032760	133,64	436059
2193	IPTU	OSCAR FERREIRA MACIEL	2019	30/10/2019	1900032761	159,32	436063
2194	IPTU	OSCAR FERREIRA MACIEL	2019	30/10/2019	1900032762	159,07	436064
2195	IPTU	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	2019	30/10/2019	1900032763	48,80	436065
2196	IPTU	JOSE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032764	37,67	436066
2197	IPTU	RAIMUNDA ROZENO DE FREITAS FERREIRA	2019	30/10/2019	1900032765	44,18	436071
2198	IPTU	JOSE JUSTINO DA CRUZ	2019	30/10/2019	1900032766	50,65	436075
2199	IPTU	VIZINHO ENTRE O CARLOS E MARCILIO	2019	30/10/2019	1900032767	36,93	436079
2200	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032768	217,24	436082
2201	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032769	37,73	436095
2202	IPTU	RITA ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900032770	47,59	436101
2203	IPTU	FRANCISCO ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900032771	57,64	436107
2204	IPTU	FRANCISCA HELIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032772	67,40	436114
2205	IPTU	MARIA VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032773	207,82	436118
2206	IPTU	NITA LIOTERIO DE MEDEIROS	2019	30/10/2019	1900032774	42,59	436119
2207	IPTU	BENEDITO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032775	361,16	436120
2208	IPTU	ELIESER COSMO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032776	47,24	436121
2209	IPTU	MOISES GUEDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032777	55,40	436136
2210	IPTU	MOISES GUEDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032778	387,77	436138
2211	IPTU	DAVID DA SILVA COSTA	2019	30/10/2019	1900032780	48,88	436140
2212	IPTU	PIRAPORA	2019	30/10/2019	1900032781	68,73	436141
2213	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032782	189,00	436142
2214	IPTU		2019	30/10/2019	1900032783	45,96	436143
2215	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032784	556,70	436144
2216	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032785	3.195,87	436145
2217	IPTU	JOSE REURY QUEIROZ DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032786	44,76	436146
2218	IPTU		2019	30/10/2019	1900032787	44,89	436147
2219	IPTU		2019	30/10/2019	1900032788	44,18	436148
2220	IPTU	FRANCISCO GEAN CESARIO ALEXANDRE	2019	30/10/2019	1900032789	52,51	436149

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2221	IPTU	FRANCISCO MARCONI ALEXANDRE	2019	30/10/2019	1900032791	41,84	436151
2222	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900032792	212,59	436152
2223	IPTU	FRORENCIO GUEDES JOCA	2019	30/10/2019	1900032793	22.374,23	436153
2224	IPTU	ALVARO GUEDES NEMER	2019	30/10/2019	1900032794	708,33	436244
2225	IPTU	ALVARO GUEDES NEMER	2019	30/10/2019	1900032795	1.196,71	436249
2226	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900032796	120,27	436254
2227	IPTU	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS	2019	30/10/2019	1900032797	69,53	436267
2228	IPTU	FRANCISCO LIBERATO BARROSO	2019	30/10/2019	1900032798	158,29	436268
2229	IPTU	JOAO FELIPE SANTIAGO FILHO	2019	30/10/2019	1900032799	68,09	436270
2230	IPTU	CLEIDE MARIA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032800	45,21	436275
2231	IPTU	JOSE NERI FERREIRA	2019	30/10/2019	1900032801	116,14	436281
2232	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032802	321,71	436282
2233	IPTU	JOSE FIGUEIRA DE VASCONCELOS FILHO	2019	30/10/2019	1900032803	60,79	436285
2234	IPTU	FRANCISCO ALEX PEREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032804	50,13	436298
2235	IPTU	MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032806	36,83	436329
2236	IPTU	ANTONIETA BEZERRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032807	60,39	436341
2237	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900032808	53,22	436344
2238	IPTU	JOAO SOBREIRO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032809	179,22	436354
2239	IPTU	RAIMUNDO JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032810	181,67	436358
2240	IPTU	GENIVAL JULIÃO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032811	43,19	436359
2241	IPTU	JOAO SOBREIRO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032812	58,81	436367
2242	IPTU	ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO	2019	30/10/2019	1900032813	58,25	436369
2243	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032814	52,51	436381
2244	IPTU	MARIA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032815	45,07	436383
2245	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900032817	37,69	436401
2246	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900032818	54,81	436408
2247	IPTU	FRANCISCA DE LIMA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900032819	49,82	436420
2248	IPTU	CELIVANIA JULIAO TELES	2019	30/10/2019	1900032820	36,39	436423
2249	IPTU	FRANCISCO FREITAS SAMPAIO	2019	30/10/2019	1900032821	58,65	436426
2250	IPTU	FRANCISCO DOMINGO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032822	41,00	436429
2251	IPTU	BRAULIO ESTEVÃO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032823	40,62	436431
2252	IPTU		2019	30/10/2019	1900032824	46,05	436432
2253	IPTU	MARGARIDA PEREIRA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032825	168,60	436449
2254	IPTU	MANOEL GOMES RAMOS	2019	30/10/2019	1900032826	91,40	436453
2255	IPTU	RAIMUNDA DAS DORES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032827	98,58	436454
2256	IPTU	MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900032828	54,81	436459
2257	IPTU	PEDRO ZUZA	2019	30/10/2019	1900032829	45,62	436463

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2258	IPTU	LAURA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2019	30/10/2019	1900032830	40,17	436474
2259	IPTU	HIDEBRANDO VIEIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032831	42,45	436478
2260	IPTU	MARIA DO CEU PEREIRA MAIA	2019	30/10/2019	1900032832	50,69	436479
2261	IPTU	JOSE FERREIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032833	51,38	436482
2262	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032834	64,43	436483
2263	IPTU	ROSALI DA COSTA PINHEIRO	2019	30/10/2019	1900032835	35,63	436494
2264	IPTU	JOSE ROMAO SOBRINHO	2019	30/10/2019	1900032836	106,74	436495
2265	IPTU	LURDE	2019	30/10/2019	1900032837	75,60	436500
2266	IPTU	CARLOS CESAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032838	45,48	436504
2267	IPTU	MARIA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032839	89,61	436509
2268	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032840	343,78	436540
2269	IPTU	NEL GROSSO	2019	30/10/2019	1900032841	54,31	436544
2270	IPTU	CANÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2019	30/10/2019	1900032842	319,63	436545
2271	IPTU	ANDRE JULIAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032843	509,97	436546
2272	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032844	733,18	436554
2273	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032845	190,08	436559
2274	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032846	211,81	436564
2275	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032847	70,91	436569
2276	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032848	72,00	436574
2277	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032849	46,35	436575
2278	IPTU	ANTONIA ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032850	35,57	436585
2279	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032851	141,20	436586
2280	IPTU	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	2019	30/10/2019	1900032852	44,58	436588
2281	IPTU	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	2019	30/10/2019	1900032853	46,98	436589
2282	IPTU	NAO QUIS DAR INFORMAÇOES	2019	30/10/2019	1900032854	100,08	436590
2283	IPTU	MARIA XAVIER DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900032855	76,31	436591
2284	IPTU	MARIA MARTA ALEXANDRE DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032856	82,21	436592
2285	IPTU	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900032857	35,10	436602
2286	IPTU	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900032858	40,30	436603
2287	IPTU	HELENA MAIA DE ALENCAR	2019	30/10/2019	1900032859	35,01	436605
2288	IPTU	LUIZ ROMAO FELIX	2019	30/10/2019	1900032860	35,45	436608
2289	IPTU	VAGNER TORRES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032861	182,76	436609
2290	IPTU	ERIBERTO BEZERRA BARROSO	2019	30/10/2019	1900032862	38,30	436611
2291	IPTU	ENEDINA JULIÃO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032863	47,13	436617
2292	IPTU	MARIA ESCOSSIO DE MOURA	2019	30/10/2019	1900032864	74,13	436618
2293	IPTU	OSVALDO MARCIEL	2019	30/10/2019	1900032865	62,68	436623
2294	IPTU	OSVALDO MARCIEL	2019	30/10/2019	1900032866	55,63	436624

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2295	IPTU	JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032867	51,01	436630
2296	IPTU	MARIA ASSUNCAO ALVES DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900032868	52,14	436633
2297	IPTU	TEREZINHA BANDEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032869	35,40	436634
2298	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032870	136,00	436638
2299	IPTU	ANNA MEIRY ARAGAO CRAVEIRO	2019	30/10/2019	1900032871	315,00	436644
2300	IPTU	FILOMENA CORDEIRO	2019	30/10/2019	1900032872	37,02	436649
2301	IPTU	EDILSON DE ALMEIDA MAIA	2019	30/10/2019	1900032873	77,47	436650
2302	IPTU	ERNANI DE ALMEIDA JACO	2019	30/10/2019	1900032874	157,69	436653
2303	IPTU	MARIA LUIZA JULIAO VENTURA	2019	30/10/2019	1900032875	59,83	436657
2304	IPTU	SIMAO VENTURA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032876	67,81	436658
2305	IPTU	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032877	40,61	436705
2306	IPTU	MARIA JULIAO BATISTA	2019	30/10/2019	1900032878	79,88	436709
2307	IPTU	CELINA ANGELICA BARROS NEMER	2019	30/10/2019	1900032879	36,98	436712
2308	IPTU	VERA LUCIA BARROS NEMER	2019	30/10/2019	1900032880	538,33	436715
2309	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032881	56,01	436722
2310	IPTU	PATRICIA	2019	30/10/2019	1900032882	49,99	436727
2311	IPTU	DEMÉTRIO JULIAO MARTINS	2019	30/10/2019	1900032883	330,82	436731
2312	IPTU	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS JACO	2019	30/10/2019	1900032884	78,37	436734
2313	IPTU	RAIMUNDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032885	48,75	436735
2314	IPTU	JOSE MARIA GIRÃO LIMA	2019	30/10/2019	1900032886	119,48	436738
2315	IPTU	CRISTIANE MARIA LEAL BARROSO	2019	30/10/2019	1900032887	38,62	436742
2316	IPTU	MARIA FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032888	67,76	436745
2317	IPTU	MARIA NOGUEIRA DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900032889	43,73	436746
2318	IPTU	HAROLDO NOGUEIRA DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900032890	51,90	436747
2319	IPTU	SEBASTIAO COSTA (R F A)	2019	30/10/2019	1900032891	77,32	436748
2320	IPTU	GENVARIO	2019	30/10/2019	1900032892	35,80	436754
2321	IPTU	MANUEL	2019	30/10/2019	1900032893	35,80	436755
2322	IPTU	LUIZ LUCIANO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032894	57,38	436759
2323	IPTU	ROBENITA PAZ ROMAO	2019	30/10/2019	1900032895	61,24	436760
2324	IPTU	GERARDO DE SOUSA MAIA	2019	30/10/2019	1900032896	41,59	436761
2325	IPTU	JOSE BATISTA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032897	76,63	436762
2326	IPTU	MOISES GUEDES DA SILVA - CASA PASTORAL	2019	30/10/2019	1900032898	78,65	436764
2327	IPTU	MANOEL ANTONIO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032899	36,53	436765
2328	IPTU	JOSE MATOS	2019	30/10/2019	1900032900	47,03	436767
2329	IPTU	ANA MARIA ALENCASTRO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032901	119,79	436771
2330	IPTU	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900032902	76,89	436772
2331	IPTU	JOAO FERREIRA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032903	317,63	436790

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2332	IPTU	JOAO FERREIRA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032904	54,31	436791
2333	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032905	108,62	436793
2334	IPTU	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA GIRAO	2019	30/10/2019	1900032906	48,36	436794
2335	IPTU	RAIMUNDO AMARO	2019	30/10/2019	1900032907	331,29	436795
2336	IPTU	FRANCISCO	2019	30/10/2019	1900032908	1.169,83	436796
2337	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS FILHO	2019	30/10/2019	1900032909	56,48	436797
2338	IPTU	MANOEL MESSIAS	2019	30/10/2019	1900032910	56,48	436798
2339	IPTU	CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032911	36,88	436799
2340	IPTU	JOAO BATISTA PAZ ROMAO	2019	30/10/2019	1900032912	36,55	436802
2341	IPTU	MARCELO GADELHA DA COSTA	2019	30/10/2019	1900032913	37,89	436803
2342	IPTU	MARIA DIJECILIA JUSTINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032914	49,98	436804
2343	IPTU	VALDIR GABRIEL DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032915	48,88	436805
2344	IPTU	RAIMUNDO JOAQUIM DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900032916	106,45	436807
2345	IPTU	MARIA DE LOUDES SOUSA JULIAO	2019	30/10/2019	1900032917	284,99	436808
2346	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900032918	233,53	436811
2347	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032919	36,40	436812
2348	IPTU	MARIA ANTONIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032920	200,71	436815
2349	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032921	47,68	436816
2350	IPTU	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032922	131,91	436825
2351	IPTU	MOISES GUEDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032923	115,14	436829
2352	IPTU	MARIO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032924	90,13	436840
2353	IPTU	REGINA LUCIO CASTRO SILVA	2019	30/10/2019	1900032925	41,22	436841
2354	IPTU	JOSE RIBAMAR DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032926	35,31	436843
2355	IPTU	JOSE DA ROCHA BARBOSA	2019	30/10/2019	1900032927	178,06	436844
2356	IPTU	JOSE DA ROCHA BARBOSA	2019	30/10/2019	1900032928	134,41	436846
2357	IPTU	JOAO DE DEUS GIRAO LIMA	2019	30/10/2019	1900032929	348,04	436848
2358	IPTU	MARIETA RODRIGUES TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900032930	105,67	436855
2359	IPTU	JOSE VALDERI LIMA	2019	30/10/2019	1900032931	1.899,18	436860
2360	IPTU	FRANCISCO NORSINHO JULIAO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032932	68,28	436864
2361	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032933	39,58	436865
2362	IPTU	ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO	2019	30/10/2019	1900032934	70,73	436871
2363	IPTU	RAIMUNDO VITOR DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032935	49,42	436872
2364	IPTU	LUIZ GONZAGA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032936	103,14	436875
2365	IPTU	ANTONIO DE LIMA SARAIVA	2019	30/10/2019	1900032937	105,79	436876
2366	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032938	106,54	436877
2367	IPTU	JOSE COUTINHO RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032939	64,14	436881
2368	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032940	244,84	436886

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2369	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032941	71,47	436916
2370	IPTU	JOSE MARIA PORTACIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032942	39,57	436919
2371	IPTU	MARIA DIJECILIA JUSTINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032943	92,43	436920
2372	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032944	52,12	436922
2373	IPTU	FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO	2019	30/10/2019	1900032945	41,13	436936
2374	IPTU	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032946	52,38	436953
2375	IPTU	MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032947	40,46	436983
2376	IPTU	MARIA MESSIAS RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900032948	40,68	436985
2377	IPTU	JOSUE RODRIGUES DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900032949	76,34	437020
2378	IPTU	FRANCISCO EDIO COSTA CHAVES	2019	30/10/2019	1900032950	39,42	437025
2379	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900032951	59,57	437026
2380	IPTU	ROUSELI ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032952	39,52	437033
2381	IPTU	EDSON RENE GIRAO FEITOSA	2019	30/10/2019	1900032953	37,91	437034
2382	IPTU	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2019	30/10/2019	1900032954	48,10	437036
2383	IPTU	JOAO FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032955	63,22	437054
2384	IPTU	ISMAEL LIMA COSTA ARAÚJO	2019	30/10/2019	1900032956	38,72	437056
2385	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	2019	30/10/2019	1900032957	150,00	437059
2386	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900032958	165,65	437060
2387	IPTU	LUIS FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900032959	44,54	437066
2388	IPTU	RAIMUNDO FALCAO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032960	35,85	437075
2389	IPTU	FRANCISCO VAN DICK ALENCAR	2019	30/10/2019	1900032961	437,10	437079
2390	IPTU	JURACI FERREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900032962	72,86	437080
2391	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032963	215,45	437081
2392	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032964	145,10	437086
2393	IPTU	JOSE OLIVEIRA JACO	2019	30/10/2019	1900032965	189,66	437087
2394	IPTU	LIDUINA TORRES COSTA SARAIVA	2019	30/10/2019	1900032966	41,78	437089
2395	IPTU	MARIA DO SOCORRO JACÓ DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032967	45,11	437091
2396	IPTU	RITA DE CASSIA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900032968	108,28	437092
2397	IPTU	AMANDA FERREIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900032970	67,68	437102
2398	IPTU	FRANCISCO EDILMO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032971	45,47	437104
2399	IPTU	FRANCISCO EDILMO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900032972	69,23	437105
2400	IPTU	MARIA DE FATIMA JULIAO DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900032973	105,82	437106
2401	IPTU	FRANCISCO LEUNIS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032974	89,63	437109
2402	IPTU	ROSILENE OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900032975	76,61	437110
2403	IPTU	ROBERIO OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900032976	75,43	437111
2404	IPTU	JOAO FERREIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900032977	82,87	437113
2405	IPTU	ELIELDA CHAVES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900032978	75,68	437114

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2406	IPTU	ANTONIO TAVARES DA ROCHA	2019	30/10/2019	1900032979	75,02	437115
2407	IPTU	GEORGE LOUREIRO DA ROCHA	2019	30/10/2019	1900032980	82,28	437118
2408	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032981	39,99	437125
2409	IPTU	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032983	71,01	437134
2410	IPTU	MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900032984	221,25	437135
2411	IPTU	ANTONIA ALRELIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900032985	68,43	437137
2412	IPTU	AMAURY MARTINS JACO	2019	30/10/2019	1900032986	172,06	437141
2413	IPTU	JOSE JULIAO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900032987	49,51	437147
2414	IPTU	JOSE JULIAO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900032988	43,30	437148
2415	IPTU	LIGYA DE CASTRO LIMA	2019	30/10/2019	1900032989	38,83	437149
2416	IPTU	JOSE ANDERSON LIMA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900032990	98,30	437151
2417	IPTU	BENEDITA MONTEIRO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900032991	48,58	437155
2418	IPTU	MARIA DE LOURDES CARVALHO LIMA	2019	30/10/2019	1900032992	80,05	437156
2419	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032993	85,91	437157
2420	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032994	45,64	437159
2421	IPTU	JOAO NOGUEIRA NETO	2019	30/10/2019	1900032995	136,77	437161
2422	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032996	66,09	437167
2423	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032997	66,60	437168
2424	IPTU	ESPOLIO DE JOAO NOGUEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900032998	49,26	437169
2425	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900032999	461,22	437170
2426	IPTU	FRANCISCO PLACIDO SILVA NETO	2019	30/10/2019	1900033000	312,40	437197
2427	IPTU	ANTONIO INACIO NETO	2019	30/10/2019	1900033001	38,77	437198
2428	IPTU	FRANCISCO DELFINO LOPES	2019	30/10/2019	1900033002	60,48	437199
2429	IPTU	ZE PRETO	2019	30/10/2019	1900033003	103,19	437208
2430	IPTU	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033004	54,31	437209
2431	IPTU	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	2019	30/10/2019	1900033005	43,56	437213
2432	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900033006	121,62	437217
2433	IPTU	JOSE LUIZ	2019	30/10/2019	1900033007	51,94	437223
2434	IPTU	PAULO DE TASSO RODRIGUES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033008	51,91	437225
2435	IPTU	FRANCISCO ALDENIR DE PAULA	2019	30/10/2019	1900033009	47,30	437230
2436	IPTU	MARIA CELESTINA PEREIRA	2019	30/10/2019	1900033011	39,36	437248
2437	IPTU	JOSE MARIA ALVES PEREIRA	2019	30/10/2019	1900033012	39,79	437249
2438	IPTU	CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033013	47,71	437250
2439	IPTU	SILVIA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033014	156,56	437251
2440	IPTU	CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033015	46,43	437254
2441	IPTU	MARINA ALVES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033016	48,34	437256
2442	IPTU	FLORENCIO OLIVEIRA SANTOS	2019	30/10/2019	1900033017	53,29	437257

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2443	IPTU	SALOMAO COSME DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033018	117,68	437261
2444	IPTU	MARIA LEONOR FREIRE JOCA	2019	30/10/2019	1900033019	52,30	437263
2445	IPTU	MARIA ASSUNCAO FREIRE JOCA	2019	30/10/2019	1900033020	37,01	437264
2446	IPTU	JOSE MARCILIO PEREIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900033021	161,72	437265
2447	IPTU	PEDRO CARDOSO	2019	30/10/2019	1900033022	60,14	437267
2448	IPTU	JOSEFA BEZERRA DO CARMO	2019	30/10/2019	1900033023	93,64	437271
2449	IPTU	CICERO DANTAS	2019	30/10/2019	1900033024	59,08	437273
2450	IPTU	TEREZA FELICIO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033025	95,49	437287
2451	IPTU	TEREZA FELICIO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033026	95,49	437288
2452	IPTU	FRANCISCO EVARISTO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900033027	85,52	437289
2453	IPTU	WAGNER FELIPE CHAVES	2019	30/10/2019	1900033028	219,48	437291
2454	IPTU	RAIMUNDA DE CASTRO SARAIVA	2019	30/10/2019	1900033029	49,43	437293
2455	IPTU	ESPOLIO OSMAR SARAIVA	2019	30/10/2019	1900033030	154,78	437294
2456	IPTU	CLOVIS AUGUSTO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033031	184,49	437309
2457	IPTU	FRANCISCA VANDA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033032	46,20	437310
2458	IPTU	FRANCISCA YASMIN DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033033	40,70	437314
2459	IPTU	MILTON HONORIO CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900033034	102,62	437315
2460	IPTU	COOPERATIVA DAS CUSTUREIRAS DE BARREIRA	2019	30/10/2019	1900033035	170,03	437317
2461	IPTU	EMONALISE MAYAME SILVEIRA MAIA	2019	30/10/2019	1900033036	131,91	437320
2462	IPTU	PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033037	134,14	437321
2463	IPTU	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900033038	79,43	437322
2464	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033039	39,89	437329
2465	IPTU	DESCONHECDO	2019	30/10/2019	1900033040	47,68	437330
2466	IPTU	LUIZ GREGORIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033041	175,74	437331
2467	IPTU	RAQUEL GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033042	69,33	437332
2468	IPTU	FRANCISCA OFISA NEGREIRO ALMEIDA SOUSA	2019	30/10/2019	1900033043	46,99	437334
2469	IPTU	RAIMUNDA RAULINA SALDANHA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033044	51,14	437338
2470	IPTU	JOSE CARLOS FERREIRA	2019	30/10/2019	1900033045	401,92	437339
2471	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033046	2.713,91	437340
2472	IPTU	MANOEL MIGUEL DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033047	67,84	437342
2473	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033048	114,05	437344
2474	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033049	59,74	437352
2475	IPTU	MARIA MARLENE TARGINO DA SILVA FEITOSA	2019	30/10/2019	1900033050	68,77	437355
2476	IPTU	WAGNER FELIPE CHAVES	2019	30/10/2019	1900033051	37,20	437357
2477	IPTU	RAIBENE FELIPE DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900033052	89,69	437358
2478	IPTU	ROMULO MUNIZ DUARTE	2019	29/11/2019	1900033053	41,20	437361
2479	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033054	343,64	437363

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2480	IPTU	RAIMUNDO GIRAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033056	47,84	437368
2481	IPTU	FRANCISCO JOSE OLIVEIRA SOARES	2019	30/10/2019	1900033057	40,95	437369
2482	IPTU	TEREZA GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033058	66,05	437370
2483	IPTU	JOSE PEDRO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033059	41,19	437375
2484	IPTU	JONACE FERNANDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033060	54,28	437377
2485	IPTU	MARIA EDVIRGES CASTRO SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900033061	37,12	437378
2486	IPTU	FRANCISCO ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033062	92,33	437379
2487	IPTU	FRANCISCO EVANGELISTA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900033063	44,48	437380
2488	IPTU	RAIMUNDA ADELAIDE DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033064	43,35	437383
2489	IPTU	LIDUINA ARAUJO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900033065	74,46	437385
2490	IPTU	FRANCISCO ESTEVO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033066	79,39	437390
2491	IPTU	EUGENIA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033067	53,22	437391
2492	IPTU	MAMEDES	2019	30/10/2019	1900033068	53,22	437392
2493	IPTU	ELIESIO APARECIDO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033069	159,67	437394
2494	IPTU	RODOLFO NOGUEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033070	193,34	437395
2495	IPTU	MARIA MARGARETE JERONIMO MAIA	2019	30/10/2019	1900033071	57,63	437396
2496	IPTU	ANDRÉ PAULO DOS SANTOS JULIÃO	2019	30/10/2019	1900033072	56,94	437397
2497	IPTU	MARIA DE FATIMA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033073	137,90	437398
2498	IPTU	SANDRO ERBETE BARBOSA CAVALCANT	2019	30/10/2019	1900033074	764,86	437399
2499	IPTU	MANOEL LORENÇO DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900033075	43,46	437400
2500	IPTU	RAIMUNDO LUCAS VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033076	44,13	437402
2501	IPTU	VANDA (FALTA CPF)	2019	30/10/2019	1900033077	102,10	437403
2502	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033078	49,96	437405
2503	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033079	48,88	437406
2504	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033080	48,88	437409
2505	IPTU	BENEDITO PAULO VERAS	2019	30/10/2019	1900033081	40,67	437410
2506	IPTU	FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033082	42,86	437411
2507	IPTU	ANTONIO ALVES	2019	30/10/2019	1900033083	85,91	437412
2508	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033084	86,13	437413
2509	IPTU	LUIZ GONZAGA S. ALVES	2019	30/10/2019	1900033085	107,41	437418
2510	IPTU	EDNEY JACÓ DE CASTRO E SILVA	2019	30/10/2019	1900033086	41,05	437419
2511	IPTU	ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033087	51,35	437420
2512	IPTU	FRANCISCA GOMES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033088	54,65	437421
2513	IPTU	JOAO LEANDRO DA ROCHA	2019	30/10/2019	1900033089	59,83	437426
2514	IPTU	MANOEL ROCHA DE LIIMA	2019	30/10/2019	1900033090	45,96	437428
2515	IPTU	FRANCISCO ROCHA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033091	50,36	437429
2516	IPTU	ANTONIO FRANCILINO ALVES	2019	30/10/2019	1900033092	35,48	437432

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2517	IPTU		2019	30/10/2019	1900033093	52,49	437436
2518	IPTU	FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033094	85,91	437439
2519	IPTU	FRANCISCO JOSE AQUINO	2019	30/10/2019	1900033095	37,83	437440
2520	IPTU	MARIA SOCORRO DE SOUZA SILVA	2019	30/10/2019	1900033096	42,19	437441
2521	IPTU	JOSE EUFLAVIO MARTINS DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033097	36,40	437442
2522	IPTU	MARIA NEUDA ALVES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033098	36,98	437447
2523	IPTU	ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900033099	47,31	437448
2524	IPTU	MARIA NEVES ROCHA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033100	38,37	437450
2525	IPTU	MARIA CONSUELO MONTEIRO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033101	65,48	437454
2526	IPTU	LUIS FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033102	75,72	437455
2527	IPTU	MARIA ZULEIDE MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900033103	52,64	437456
2528	IPTU	ROSINEIDE OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900033104	48,47	437457
2529	IPTU	LUIS FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033105	75,72	437458
2530	IPTU	LUIZ AMARO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033106	217,24	437459
2531	IPTU	LUIZ AMARO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033107	41,02	437460
2532	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS MOURA	2019	30/10/2019	1900033108	39,04	437462
2533	IPTU	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033109	37,31	437463
2534	IPTU	ARIMAR NOGUEIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900033110	49,48	437465
2535	IPTU	MARIA SOCORRO FELIX CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900033111	52,49	437466
2536	IPTU	JOSE SARTO COSTA ARAUJO	2019	30/10/2019	1900033112	98,57	437474
2537	IPTU	MARINEZ DA SILVA NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033113	38,46	437491
2538	IPTU	FRANCISCA ARMINDA FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033114	38,62	437501
2539	IPTU	AIRTON OLIVEIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033115	81,46	437505
2540	IPTU	RICARDO FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033116	220,57	437508
2541	IPTU	MARIA DO CARMO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033117	37,58	437509
2542	IPTU	ROSILENE FELIX DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033118	44,52	437510
2543	IPTU	ALICE NASÁRIO DOS REIS	2019	30/10/2019	1900033119	37,73	437527
2544	IPTU	JOSE RIBAMAR DA COSTA	2019	30/10/2019	1900033120	189,11	437535
2545	IPTU	FRANCISCO ALEXANDRE ALVES	2019	30/10/2019	1900033121	242,44	437536
2546	IPTU	ANTONIO NAZARO DOS REIS	2019	30/10/2019	1900033122	58,78	437541
2547	IPTU	FLAVIA COSTA	2019	30/10/2019	1900033123	1.556,88	437542
2548	IPTU	MARIA NEUZA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033124	42,72	437543
2549	IPTU	FRANCISCA CRISTIANE LEITE ABREU SILVA	2019	30/10/2019	1900033125	38,26	437544
2550	IPTU	MARIA JOSE DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033126	46,97	437547
2551	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033127	43,69	437548
2552	IPTU	MANOEL	2019	30/10/2019	1900033128	56,48	437550
2553	IPTU	MARIA LAIZ MATOS SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900033129	40,79	437552

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2554	IPTU	FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ	2019	30/10/2019	1900033130	2.391,20	437575
2555	IPTU	FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ	2019	30/10/2019	1900033131	2 392,81	437576
2556	IPTU	FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ	2019	30/10/2019	1900033132	185,54	437577
2557	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE MOURA	2019	30/10/2019	1900033133	115,34	437578
2558	IPTU	JOSE DEJAIR SILVA ANDRÉ	2019	30/10/2019	1900033134	37,15	437584
2559	IPTU	CAMPO DE FUTEBOL DO BOM SUCESSO	2019	30/10/2019	1900033135	1 927,99	437599
2560	IPTU	JAQUELINE DE SENA SANTOS	2019	30/10/2019	1900033136	49,75	437608
2561	IPTU	LUIZ	2019	30/10/2019	1900033137	56,63	437613
2562	IPTU	LUIZ AMARO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033138	190,08	437629
2563	IPTU	FRANCISCO AMARO DE LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900033139	42,82	437630
2564	IPTU	ROBERTO DE AQUINO	2019	30/10/2019	1900033140	83,64	437632
2565	IPTU	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033141	141,04	437633
2566	IPTU	ROERTA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033142	54,19	437635
2567	IPTU	PAULO PEREIRA	2019	30/10/2019	1900033143	45,62	437637
2568	IPTU	JOSE COSTA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033144	81,25	437638
2569	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033145	61,91	437640
2570	IPTU	MARCELINO	2019	30/10/2019	1900033146	35,64	437643
2571	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033147	97,76	437646
2572	IPTU	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033148	80,53	437659
2573	IPTU	LUIZ AMARO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033149	210,07	437660
2574	IPTU	RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033150	695,71	437661
2575	IPTU	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900033151	377,45	437662
2576	IPTU	FRANCISCO CELIO INACIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033152	54,31	437664
2577	IPTU	SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033153	54,31	437667
2578	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033154	695,16	437669
2579	IPTU	ANTONIO CRISTOVAO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033155	168,03	437673
2580	IPTU	FRANCISCO HAROLDO BARROS DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033156	51,78	437674
2581	IPTU	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900033157	45,39	437675
2582	IPTU	LOURO	2019	30/10/2019	1900033159	94,14	437677
2583	IPTU	MARIA CARMELIA DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033160	58,09	437679
2584	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033161	197,69	437685
2585	IPTU	RAIMUNDO AMARO	2019	30/10/2019	1900033162	116,76	437686
2586	IPTU	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033163	116,52	437687
2587	IPTU	PAILO SERGIO NOGUEIRA TEOFILO	2019	30/10/2019	1900033164	43,40	437688
2588	IPTU	ANTONIO BATALHA FILHO	2019	30/10/2019	1900033165	90,50	437689
2589	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033166	301,24	437690
2590	IPTU	NELSON AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033167	208,54	437691

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2591	IPTU	JOSE	2019	30/10/2019	1900033168	53,72	437692
2592	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900033169	106,56	437694
2593	IPTU	JOSE IRAN AMARO	2019	30/10/2019	1900033170	35,15	437695
2594	IPTU	LUIS FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033171	39,65	437696
2595	IPTU	MANOEL MESSIAS NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033172	39,81	437699
2596	IPTU	ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033173	175,26	437702
2597	IPTU	TERRENO	2019	30/10/2019	1900033174	66,56	437703
2598	IPTU	FRANCISCO CESAR ALVES FERREIRA	2019	30/10/2019	1900033175	119,23	437704
2599	IPTU	FRANCISCO ADAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033176	120,62	437705
2600	IPTU	JEOVANIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033177	90,72	437706
2601	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033178	229,90	437707
2602	IPTU	MARIA GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033179	46,71	437709
2603	IPTU	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033180	39,79	437727
2604	IPTU	ANTONIA GABRIEL DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033181	51,44	437734
2605	IPTU	RAIMUNDO JULIÃO	2019	30/10/2019	1900033182	161,84	437744
2606	IPTU	RAIMUNDO JULIÃO	2019	30/10/2019	1900033183	389,22	437746
2607	IPTU	JOSE IVANDILSON FARIAS FERNANDES	2019	30/10/2019	1900033184	100,47	437749
2608	IPTU	FRANCISCO FRANCIMAR FERNANDES	2019	30/10/2019	1900033185	111,31	437751
2609	IPTU	FRANCISCO NOVO	2019	30/10/2019	1900033186	57,61	437756
2610	IPTU	MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033187	45,61	437757
2611	IPTU	RAIMUNDA SOARES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033188	49,29	437758
2612	IPTU	PEDRO PEIXOTO LINS	2019	30/10/2019	1900033189	58,90	437759
2613	IPTU	CESARINA MARTINS DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033190	34,89	437760
2614	IPTU	LUIZ RIBEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033191	66,21	437773
2615	IPTU	FRANCISCA CHAGAS DA SILVA NASCIMENTO (FALTA	2019	30/10/2019	1900033192	70,95	437797
2616	IPTU	FATIMA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033193	61,74	437798
2617	IPTU	MARIA DE SOUSA GOMES	2019	30/10/2019	1900033194	40,69	437801
2618	IPTU	FRANCISCO FLAVIO FERNANDES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033195	46,10	437803
2619	IPTU	ELIENAY FREIRE ROMÃO	2019	30/10/2019	1900033196	100,64	437804
2620	IPTU	DAMIANA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033197	142,04	437809
2621	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033198	41,02	437811
2622	IPTU	JOAO RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033199	71,45	437813
2623	IPTU	SAMUEL NOGUEIRA DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900033200	46,52	437814
2624	IPTU	ODETE FELIPE PEREIRA	2019	30/10/2019	1900033201	190,91	437815
2625	IPTU	MISAEL SARAIVA RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900033202	48,85	437824
2626	IPTU	ANTONIO HELDER VASCONCELOS	2019	30/10/2019	1900033203	54,47	437825
2627	IPTU	ANTONIO RAIMUNDO LIMA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033204	63,03	437826

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2628	IPTU	MARIA LUIZA GIRAO LIMA	2019	30/10/2019	1900033205	47,77	437827
2629	IPTU	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL DE BARREIRA	2019	30/10/2019	1900033206	558,09	437828
2630	IPTU	JOSE FERREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033207	41,36	437829
2631	IPTU	BENEDITO WILSON TORRES SILVA	2019	30/10/2019	1900033208	54,00	437830
2632	IPTU	ANTONIO SOARES BITU	2019	30/10/2019	1900033209	84,59	437831
2633	IPTU	MARIA DO CARMO ALMEIDA DO NASCIMENTO	2019	29/11/2019	1900033210	58,18	437832
2634	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033211	103,09	437833
2635	IPTU	JOSE AZEVEDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033212	78,05	437835
2636	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033213	106.53	437836
2637	IPTU	VALDELICE ALVES DE AZEVEDO SILVA	2019	30/10/2019	1900033214	83,63	437837
2638	IPTU	JOSE FLORENCO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033215	60,62	437838
2639	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033216	103,09	437839
2640	IPTU	ANA MARIA LIMA MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900033217	38,71	437845
2641	IPTU	MARIA ELENI DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033218	36,55	437846
2642	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900033219	472,49	437847
2643	IPTU	PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033220	92,73	437875
2644	IPTU	DALVANI BATISTA	2019	30/10/2019	1900033221	111,85	437876
2645	IPTU	MARIA DE NAZARE COSTA	2019	30/10/2019	1900033222	46,10	437879
2646	IPTU	LUIZ FERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033223	41,06	437882
2647	IPTU	PEDRO PEREIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900033224	39,55	437883
2648	IPTU	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033225	144,46	437886
2649	IPTU	MARIA COSTA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033226	112,44	437889
2650	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033227	70.66	437890
2651	IPTU	NIDIA	2019	30/10/2019	1900033228	391,03	437899
2652	IPTU	JOSE JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033229	248,26	437900
2653	IPTU	JOAO RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033230	116,30	437907
2654	IPTU	MARIA DE FATIMA JULIAO	2019	30/10/2019	1900033231	172,01	437915
2655	IPTU	ANTONIA ALVES DOS REIS	2019	30/10/2019	1900033232	103,77	437921
2656	IPTU	RAIMUNDA SOUSA MOURA	2019	30/10/2019	1900033233	53.62	437923
2657	IPTU	ALTAIR JOSE DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033234	39.65	437927
2658	IPTU	WILMA	2019	30/10/2019	1900033235	46,19	437931
2659	IPTU	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900033236	84,40	437932
2660	IPTU	JOSE FERNANDES DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900033237	78,55	437933
2661	IPTU	ERNANE JULIAO DE CASTRO FILHO	2019	30/10/2019	1900033238	39,83	437940
2662	IPTU	FRANCISCO JULIÃO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900033239	119,65	437945
2663	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	2019	30/10/2019	1900033240	98,14	437946
2664	IPTU	ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900033241	83,48	437947

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2665	IPTU	ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900033242	139,13	437948
2666	IPTU	JOSE RICARDO DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900033243	147,84	437950
2667	IPTU	MARIA CLEIRY CAMURÇA TORRES	2019	30/10/2019	1900033244	98,10	437953
2668	IPTU	MESSIAS CAMURÇA TORRES	2019	30/10/2019	1900033245	62,81	437954
2669	IPTU	MESSIAS CAMURÇA TORRES	2019	30/10/2019	1900033246	94,90	437957
2670	IPTU	AMERICO MARTINS TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900033247	38,87	437962
2671	IPTU	ANTONIO ALBINO TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900033248	80,73	437963
2672	IPTU	JOAO BERNALDINO	2019	30/10/2019	1900033249	47,25	437965
2673	IPTU	MIGUEL EVANGELISTA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033250	51,06	437966
2674	IPTU	JANDERLINE MAIA DE BARROS	2019	30/10/2019	1900033251	54,31	437969
2675	IPTU	MIGUEL EVANGELISTA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033252	78,36	437974
2676	IPTU	MARGARIDA DOS SANTOS DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033253	43,38	437975
2677	IPTU	LURDINHA	2019	30/10/2019	1900033254	69,52	437976
2678	IPTU	JOAO CANDIDO FILHO	2019	30/10/2019	1900033255	62,89	437980
2679	IPTU	RAIMUNDA LOURENCO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033256	118,29	437981
2680	IPTU	MARIA DO SOCORRO	2019	30/10/2019	1900033257	42,92	437982
2681	IPTU	MARIA CLECIANE DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033258	63,54	437984
2682	IPTU	JOAO JOAQUIM DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900033259	45,20	437985
2683	IPTU	EDUARDO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033260	66,94	437989
2684	IPTU	JONAS CHAGAS FREITAS RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900033261	38,17	437990
2685	IPTU	MARIA ELENA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033262	125,89	437993
2686	IPTU	LUCILENE PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033263	60,00	437995
2687	IPTU	AURENICE	2019	30/10/2019	1900033264	50,10	437996
2688	IPTU	MARIA ORLANDEINE DE ARAUJO CORDEIRO	2019	30/10/2019	1900033265	102,94	438000
2689	IPTU	FRANCISCO VIANA GRANDIN	2019	30/10/2019	1900033266	52,88	438002
2690	IPTU	JOAO	2019	30/10/2019	1900033267	216,09	438003
2691	IPTU	ANTONIA CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033268	36,23	438009
2692	IPTU	MARIA DA CONSOLACÃO CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033269	46,22	438010
2693	IPTU	MARIA DAS GRACAS CARDOSO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033270	84,88	438011
2694	IPTU	FRANCISCO ERIALDO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033271	256,42	438012
2695	IPTU	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	2019	30/10/2019	1900033272	35,89	438013
2696	IPTU	RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033273	53,89	438017
2697	IPTU	LEVI DA SILVA COSTA	2019	30/10/2019	1900033274	37,04	438018
2698	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033275	38,18	438024
2699	IPTU	MANUEL JACINTO DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033276	45,15	438034
2700	IPTU	PAULO FERREIRA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033277	46,34	438035
2701	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033278	47,62	438041

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2702	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033279	56,45	438042
2703	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033280	58,04	438045
2704	IPTU	SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033281	54,31	438046
2705	IPTU	FRANCISCO CELIO RODRIGUES LINO	2019	30/10/2019	1900033282	40,41	438050
2706	IPTU	GILVANIR PEIXOTO SALDANHA LINO	2019	30/10/2019	1900033283	52,00	438051
2707	IPTU	ALVARO GUEDES NEMER	2019	30/10/2019	1900033284	85,91	438054
2708	IPTU	ANIZIA FERNANDES DA SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900033285	160,07	438063
2709	IPTU	PEDRO MATEUS JULIÃO SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900033286	129,72	438069
2710	IPTU	MOISES GUEDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033287	76,03	438070
2711	IPTU	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033288	77,48	438083
2712	IPTU	JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033289	132,90	438085
2713	IPTU	JOSE LIBERATO BARROSO	2019	30/10/2019	1900033290	42,15	438088
2714	IPTU	JOSE TERRA	2019	30/10/2019	1900033291	126,00	438089
2715	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900033292	42,99	438099
2716	IPTU	FRANCISCO EDSON CORREA	2019	30/10/2019	1900033293	47,50	438126
2717	IPTU	VALDEMIR	2019	30/10/2019	1900033294	39,75	438127
2718	IPTU	MARIA DE LOURDES JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033295	64,40	438131
2719	IPTU	ELIONOR ALBINO RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900033296	56,36	438133
2720	IPTU	ELIONOR ALBINO RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900033297	44,24	438134
2721	IPTU	LINDON JHONSONS MAIA	2019	30/10/2019	1900033298	82,26	438135
2722	IPTU	BENEDITO VIANA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033299	44,02	438167
2723	IPTU	JOAO BERNARDINO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033300	40,22	438186
2724	IPTU	JOSE MARCILIO PEREIRA COSTA	2019	30/10/2019	1900033301	39,84	438193
2725	IPTU	ANTONIO PAULO DA SILVA JULIAO	2019	30/10/2019	1900033302	59,74	438194
2726	IPTU	RABELLI FURTADO RABELO SILVEIRA	2019	30/10/2019	1900033303	84,53	438200
2727	IPTU	EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033304	54,31	438206
2728	IPTU	MARIA ALVES JULIAO	2019	30/10/2019	1900033305	142,29	438215
2729	IPTU	NEUZA ALVES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033306	142,29	438216
2730	IPTU	HELIA OLIVEIRA MARQUES	2019	30/10/2019	1900033307	45,68	438220
2731	IPTU	MARIA ZULEIDE PAIXÃO DANTAS	2019	30/10/2019	1900033308	135,06	438221
2732	IPTU	JOSE IVANDILSON FARIAS FERNANDES	2019	30/10/2019	1900033309	109,25	438222
2733	IPTU	WALERIA DE LIMA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900033310	39,24	438225
2734	IPTU	MOSEAN GUEDES NEMER DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033311	755,99	438226
2735	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900033312	64,93	438248
2736	IPTU	MARIA DAS DORES FALCÃO	2019	30/10/2019	1900033313	42,63	438253
2737	IPTU	ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033314	114,55	438254
2738	IPTU	PEDRO PASCOAL DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033315	127,08	438256

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2739	IPTU	ROSA ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033316	141,20	438258
2740	IPTU	MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900033317	57,21	438261
2741	IPTU	FERNANDA DÉBORA COELHO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033318	85,86	438264
2742	IPTU	CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	2019	30/10/2019	1900033319	52,70	438309
2743	IPTU	MARIA VILMA LIMA DE FREITAS BESERRA	2019	30/10/2019	1900033320	53,23	438319
2744	IPTU	PEDRO NOGUEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033321	35,61	438320
2745	IPTU	JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033322	35,28	438329
2746	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033324	41,86	438340
2747	IPTU	ANTONIA SILVA ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033325	58,83	438359
2748	IPTU	MARIA SILVANDA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	2019	30/10/2019	1900033326	47,23	438371
2749	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033327	284,44	438386
2750	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033328	54,31	438387
2751	IPTU	IKARO TUPINAMBA CANUTO	2019	30/10/2019	1900033329	40,65	438392
2752	IPTU	FRANCISCA BETA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033330	37,77	438398
2753	IPTU	FRANCISCO CELIO RODRIGUES LINO	2019	30/10/2019	1900033331	70,35	438399
2754	IPTU	JOSE IRAN AMARO	2019	30/10/2019	1900033332	35,41	438405
2755	IPTU	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033333	65,41	438409
2756	IPTU	MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033334	38,92	438441
2757	IPTU	LEVI DA SILVA COSTA	2019	30/10/2019	1900033336	49,14	438444
2758	IPTU	SOCORRO NASARIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033337	36,22	438448
2759	IPTU	DANILO	2019	30/10/2019	1900033338	48,68	438450
2760	IPTU	DANIEL GONZAGA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033339	112,39	438451
2761	IPTU	IGREJA ADVENTISTA SETIMO DIA CNPJ	2019	30/10/2019	1900033341	41,67	438462
2762	IPTU	JOSE ERNANDES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033342	121,28	438467
2763	IPTU	TIAGO AUGUSTO NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033343	99,58	438916
2764	IPTU	EDGAR JULIÃO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900033344	36,78	440174
2765	IPTU	JOSE MARIA AMARO DA COSTA	2019	30/10/2019	1900033345	91,27	441129
2766	IPTU	ANTONIA RAIMUNDA JULIAO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900033347	43,10	441153
2767	IPTU	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033349	46,10	441161
2768	IPTU	MARCELA TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900033350	63,74	441163
2769	IPTU	ANTONIO EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033351	40,36	441187
2770	IPTU	MAURICIO SOUSA MAIA COSTA	2019	30/10/2019	1900033352	61,76	441203
2771	IPTU	ALDAIR OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900033353	36,72	441207
2772	IPTU	FRANCISCO TORRES COSTA	2019	30/10/2019	1900033354	139,59	441211
2773	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033355	49,81	441213
2774	IPTU	MARIA JANUARIO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033356	38,51	441225
2775	IPTU	CARLOS AUGUSTO JACO TEIXEIRA FILHO	2019	30/10/2019	1900033357	38,25	441231

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2776	IPTU	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900033358	48,32	441237
2777	IPTU	MARIA DO CARMO RODRIGUES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033359	45,86	441243
2778	IPTU	JOSE SILVA DE ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033360	134,02	441247
2779	IPTU	MARIA CELIA FERREIRA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900033361	62,67	441253
2780	IPTU	LUIZ GONSAGA PEREIRA NETO	2019	30/10/2019	1900033362	292,77	441257
2781	IPTU	SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033363	40,52	441261
2782	IPTU	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	2019	30/10/2019	1900033364	64,45	441287
2783	IPTU	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	2019	30/10/2019	1900033365	95,11	441289
2784	IPTU	FRANCISCO ALAN FERNANDES DE FARIAS	2019	30/10/2019	1900033366	70,60	441291
2785	IPTU	FRANCISCO EDIO COSTA CHAVES	2019	30/10/2019	1900033367	48,49	441366
2786	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033368	49,80	441380
2787	IPTU	FRANCISCA DIANA GIRAO DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900033369	69,52	441408
2788	IPTU	MARCIO JOSE LIBERATO DE CARVALHO	2019	30/10/2019	1900033370	50,95	441414
2789	IPTU	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	2019	30/10/2019	1900033371	71,72	441434
2790	IPTU	LUIZA PATRICIO DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033372	57,05	441446
2791	IPTU	JOSE ROMULO RODRIGUES LINO	2019	30/10/2019	1900033373	46,36	441456
2792	IPTU	RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033374	41,25	441460
2793	IPTU	JOSE PEDRO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033375	48,46	441482
2794	IPTU	ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO JARDIM	2019	30/10/2019	1900033376	76,82	441486
2795	IPTU	TERRENO DO GOVERNO	2019	30/10/2019	1900033377	81,46	441488
2796	IPTU	ASSEMBREIA	2019	30/10/2019	1900033378	34,92	441492
2797	IPTU	AOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,	2019	30/10/2019	1900033379	148,26	441532
2798	IPTU	MARIO VARELO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033380	55,11	441540
2799	IPTU	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900033381	66,95	441544
2800	IPTU	MANOEL CLAUDIO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033382	69,72	441550
2801	IPTU	MARIA ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033383	167,08	441552
2802	IPTU	PEDRO EDNEUDO DE LIMA PINTO	2019	30/10/2019	1900033384	38,72	441554
2803	IPTU	LUCIA DA COSTA PINHEIRO SANTOS	2019	30/10/2019	1900033385	44,32	441620
2804	IPTU	SIRLENE ARAUJO DE CASTRO	2019	30/10/2019	1900033386	114,55	441634
2805	IPTU	MAURO MAGALHAES MACIEL	2019	30/10/2019	1900033387	35,91	441646
2806	IPTU	VANESSA DOS SANTOS LIMA	2019	30/10/2019	1900033388	137,46	441660
2807	IPTU	FRANCISCA RENATA DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900033389	40,83	441670
2808	IPTU	FRANCISCA RENATA DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900033390	68,17	441672
2809	IPTU	LUIS CARLOS OLIVEIRA VARELO	2019	30/10/2019	1900033391	36,83	441680
2810	IPTU	ANTONIO LEANDRO ANDRADE DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033392	43,40	441682
2811	IPTU	MARIA CONCEIÇAO DE MORAES	2019	30/10/2019	1900033393	111,68	441694
2812	IPTU	ALVARO GUEDES NEMER	2019	30/10/2019	1900033394	11.232,00	441698

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2813	IPTU	IMOBILIARIA F C EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2019	30/10/2019	1900033395	13.610,04	441700
2814	IPTU	SILVIA REGINA CASTRO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033396	51,52	441706
2815	IPTU	EDILMA ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033397	57,59	441754
2816	IPTU	MARCIO HELANO FLORENCIO	2019	30/10/2019	1900033398	79,70	441786
2817	IPTU	JOSE IVAN GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033399	63,05	441796
2818	IPTU	WERICA DE OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033400	43,36	441802
2819	IPTU	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033401	40,10	441842
2820	IPTU	1000 AUTOS VEICULOS ME	2019	30/10/2019	1900033402	57,27	441844
2821	IPTU	FRANCISCO POMPEU DE ALMEIDA NETO	2019	30/10/2019	1900033403	38,37	441852
2822	IPTU	MARCOS ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033404	38,61	441854
2823	IPTU	JOVELINA BEZERRA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900033405	52,40	441866
2824	IPTU	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033406	93,69	441888
2825	IPTU	OTACIANO DA SILVA SANTOS	2019	30/10/2019	1900033407	113,97	441928
2826	IPTU	DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033408	49,44	441954
2827	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033409	90,52	441956
2828	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033410	90,52	441958
2829	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033411	90,52	441960
2830	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033412	90,52	441962
2831	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033413	90,52	441964
2832	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033414	90,52	441966
2833	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033415	162,93	441968
2834	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2019	30/10/2019	1900033416	172,47	441970
2835	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033417	162,93	441972
2836	IPTU	ZÉ NILTON	2019	30/10/2019	1900033418	162,93	441974
2837	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033419	199,14	441978
2838	IPTU	EVANIR FERREIRA BATALHA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033420	43,45	441980
2839	IPTU	MIGUEL FERREIRA BATALHA	2019	30/10/2019	1900033421	54,31	441982
2840	IPTU	MARIA ISOLDA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033422	39,28	441988
2841	IPTU	FRANCISCO AGIMIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033423	43,75	441990
2842	IPTU	CARLIM (TAXISTA)	2019	30/10/2019	1900033424	55,99	441994
2843	IPTU	CLEIDE MARIA DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033425	56,15	441998
2844	IPTU	MARIA CELIA FERREIRA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900033426	87,19	442004
2845	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900033427	107,14	442008
2846	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033428	52,14	442010
2847	IPTU	EGILANE FREIRE DO NASCIMENTO	2019	30/10/2019	1900033429	49,69	442012
2848	IPTU	DESCONHECIDO	2019	30/10/2019	1900033430	50,40	442024
2849	IPTU	MARIA PINHEIRO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033431	47,25	442028

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2850	IPTU	ANDRE	2019	30/10/2019	1900033432	47,79	442050
2851	IPTU	JOSE AILTON MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900033433	55,88	442058
2852	IPTU	FRANCISCO CORREIA NETO	2019	30/10/2019	1900033434	50,53	442076
2853	IPTU	SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA	2019	30/10/2019	1900033435	334,45	442080
2854	IPTU	ZÉ DIONIR ALVES BEZERRA	2019	30/10/2019	1900033436	51,04	442084
2855	IPTU	AMERICO MARTINS TEIXEIRA	2019	30/10/2019	1900033437	67,42	442094
2856	IPTU	FRANCISCO MARGLEISON FERREIRA DA COSTA	2019	29/11/2019	1900033438	45,82	442098
2857	IPTU	ANTONIO FREIRE DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033439	44,02	442102
2858	IPTU	GILVAN JULIAO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033440	73,18	442108
2859	IPTU	JOSE XAVIER DE FREITAS	2019	30/10/2019	1900033441	81,11	442132
2860	IPTU	JOÃO PAULO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033442	47,71	442138
2861	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033443	216,18	442140
2862	IPTU	ANTONIA PEREIRA RAMOS	2019	30/10/2019	1900033444	190,75	442142
2863	IPTU	TAMILA LIMA SILVA	2019	30/10/2019	1900033445	46,48	442152
2864	IPTU	MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA	2019	30/10/2019	1900033446	54,19	442154
2865	IPTU	MOSEAN GUEDES NEMER DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033447	1.125,38	442160
2866	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033448	97,36	442170
2867	IPTU	GERLENE DA SILVA MARTINS	2019	30/10/2019	1900033449	35,89	442192
2868	IPTU	ANTONIO PEIXOTO SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033450	181,01	442194
2869	IPTU	GUSTAVO SIMOES COUTINHO	2019	30/10/2019	1900033451	357,96	442196
2870	IPTU	JOSE TORRES MAIA	2019	30/10/2019	1900033452	134,78	442198
2871	IPTU	MARIA DA ASSUNÇÃO FREIRE JOCA	2019	30/10/2019	1900033453	81,74	442202
2872	IPTU	ANTONIO JULIÃO FILHO	2019	30/10/2019	1900033454	84,60	442226
2873	IPTU	LEIDIANA DA SILVA LIMA	2019	30/10/2019	1900033455	34,93	442236
2874	IPTU	WILLAME JACINTO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033456	57,36	442238
2875	IPTU	MARIA EUGENIA DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033457	40,23	442240
2876	IPTU	MARIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033458	38,06	442242
2877	IPTU	JOSE WELDSOM DA SILVA FREITAS	2019	30/10/2019	1900033459	99,87	442244
2878	IPTU	MARIA DA CONCEIÇÃO GIRÃO DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033460	62,50	442246
2879	IPTU	ANTONIA GOMES MONTEIRO	2019	30/10/2019	1900033461	44,12	442266
2880	IPTU	MARIA ELIANE DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033462	50,80	442268
2881	IPTU	RAIMUNDA VIANA JULIÃO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033463	230,50	442286
2882	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033464	42,41	442290
2883	IPTU	JOSE MAURO DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033465	59,32	442292
2884	IPTU	MARIA MADALENA ALVES MONTE	2019	30/10/2019	1900033466	37,32	442304
2885	IPTU	RAIMUNDO MESSIAS DE OLIVEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900033467	40,86	442320
2886	IPTU	SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA	2019	30/10/2019	1900033468	98,01	442324

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2887	IPTU	ADRIANA AMARO DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033469	128,99	442336
2888	IPTU	RITA OLIVEIRA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033470	55,98	442338
2889	IPTU	FRANCISCO SANTOS SILVA	2019	30/10/2019	1900033471	36,54	442340
2890	IPTU	EMILIANA CLARA OLIVEIRA SILVA	2019	30/10/2019	1900033472	67,07	442350
2891	IPTU	HERICA SALDANHA FERREIRA	2019	30/10/2019	1900033473	75,70	442354
2892	IPTU	APRESENTAR CPF	2019	30/10/2019	1900033474	74,46	442364
2893	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033475	61,06	442448
2894	IPTU	MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO	2019	30/10/2019	1900033476	104,00	442450
2895	IPTU	IRAN LOPES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033477	50,60	442452
2896	IPTU	LUCIMAR FERNANDES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033478	85,50	442458
2897	IPTU	EMILIANE DA SILVA CASTRO	2019	30/10/2019	1900033479	37,80	442460
2898	IPTU	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA	2019	30/10/2019	1900033480	65,86	442468
2899	IPTU	CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033481	101,31	442480
2900	IPTU	CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033482	101,31	442482
2901	IPTU	IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	2019	30/10/2019	1900033483	34,97	442488
2902	IPTU	FRANCISCO ENIO OLIVEIRA ALENCAR	2019	30/10/2019	1900033484	291,77	442494
2903	IPTU	ANTONIO DOS SANTOS ABREU	2019	30/10/2019	1900033485	64,61	442496
2904	IPTU	HIGINO VASCONCELOS DE QUEIROZ	2019	30/10/2019	1900033486	67,23	442506
2905	IPTU	LEVI GUILHERME SANTIAGO	2019	30/10/2019	1900033487	42,12	442534
2906	IPTU	MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA	2019	30/10/2019	1900033488	68,50	442538
2907	IPTU	EDUARDO ATILA SILVA VIEIRA	2019	30/10/2019	1900033489	48,88	442544
2908	IPTU	MARIA DE JESUS ARAÚJO CHAVES DANTAS	2019	30/10/2019	1900033490	198,70	442546
2909	IPTU	ANTONIA ALDALENES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033491	62,92	442548
2910	IPTU	LIOMAR ALVES DE LIMA	2019	30/10/2019	1900033492	51,20	442572
2911	IPTU	FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO	2019	30/10/2019	1900033493	75,70	442576
2912	IPTU	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO MOREIRA	2019	30/10/2019	1900033495	60,68	442616
2913	IPTU	RITA ALBINO FÉLIX	2019	30/10/2019	1900033496	44,78	442620
2914	IPTU	PEDRO SOBREIRA DE SOUSA	2019	30/10/2019	1900033497	44,78	442622
2915	IPTU	JOSE ERINALDO DE SOUSA VIEIRA	2019	30/10/2019	1900033498	44,78	442624
2916	IPTU	ERNANDES BATISTA PIRES	2019	30/10/2019	1900033499	44,89	442632
2917	IPTU	ALBERTO DE SOUSA MARTIM	2019	30/10/2019	1900033500	43,51	442634
2918	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900033501	53,54	442638
2919	IPTU	MARTHA NOGUEIRA LIMA	2019	30/10/2019	1900033502	43,18	442640
2920	IPTU	TIAGO SILVA DE OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033503	49,49	442646
2921	IPTU	CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033504	108,63	442664
2922	IPTU	CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA	2019	30/10/2019	1900033505	40,94	442666
2923	IPTU	FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS	2019	30/10/2019	1900033506	93,98	442668

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
2924	IPTU	SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (APRESENTAR CPF)	2019	30/10/2019	1900033507	85,74	442670
2925	IPTU	SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (APRESENTAR CPF)	2019	30/10/2019	1900033508	85,74	442672
2926	IPTU	SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (APRESENTAR CPF)	2019	30/10/2019	1900033509	85,74	442674
2927	IPTU	SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (APRESENTAR CPF)	2019	30/10/2019	1900033510	276,27	442678
2928	IPTU	GUSTAVO OLIVEIRA LIMA NETO	2019	30/10/2019	1900033511	39,78	442682
2929	IPTU	ROSALIA GOMES DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033513	56,07	442756
2930	IPTU	MOISES AYSLAN NEMER DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033514	71,26	442764
2931	IPTU	MARIA ELIETE CORREIA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033515	57,54	442768
2932	IPTU	IGO JERONIMO LOPES	2019	30/10/2019	1900033516	50,15	442778
2933	IPTU	FRANCISCO DAYSLAN LIMA SANTOS	2019	30/10/2019	1900033517	48,93	442798
2934	IPTU	MARIA FERREIRA DE MORAIS	2019	30/10/2019	1900033518	51,41	442800
2935	IPTU	ANTONIO AIRTON DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033519	51,53	442802
2936	IPTU	JOSE CORDULINO DA SILVA NETO	2019	30/10/2019	1900033520	51,14	442806
2937	IPTU	WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS	2019	30/10/2019	1900033521	54,17	442814
2938	IPTU	JOSE ALBERTO RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900033522	41,32	442822
2939	IPTU	JULIANA FIALHO TORRES	2019	30/10/2019	1900033524	59,60	442842
2940	IPTU	MARLI MARTINS FREIRE	2019	30/10/2019	1900033525	39,60	442867
2941	IPTU	VALMAR MACHADO SANTIAGO FILHO	2019	30/10/2019	1900033526	48,54	442869
2942	IPTU	PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033527	127,12	442873
2943	IPTU	MENDELL SILVA NEMER	2019	30/10/2019	1900033528	75,24	442880
2944	IPTU	SEBASTIAO VIANA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033530	48,80	442884
2945	IPTU	FRANCISCO ALVES BATISTA	2019	30/10/2019	1900033531	48,80	442885
2946	IPTU	MARIA GORETE TORRES NOGUEIRA	2019	30/10/2019	1900033532	58,55	442896
2947	IPTU	WESLLEY FERNANDES ARAUJO	2019	30/10/2019	1900033533	73,21	442917
2948	IPTU	SUDERLANDE OLINDA FERNANDES	2019	30/10/2019	1900033534	42,51	442920
2949	IPTU	MARTA FRANCISCA DA SILVA	2019	30/10/2019	1900033535	53,98	442925
2950	IPTU	IDEBERG JACÓ MAIA	2019	30/10/2019	1900033536	36,01	442934
2951	IPTU	ANTONIA RAQUELVIA ALVES	2019	30/10/2019	1900033537	47,02	442958
2952	IPTU	JUAREZ MONTEIRO LIMA	2019	30/10/2019	1900033538	37,07	442960
2953	IPTU	MARIA LEONOR FREIRE JOCA	2019	30/10/2019	1900033539	37,00	442972
2954	IPTU	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS COSTA	2019	30/10/2019	1900033540	99,87	442977
2955	IPTU	FRANCISCO RICARDO REGIS RODRIGUES	2019	30/10/2019	1900033541	74,05	442984
2956	IPTU	NILTON CESAR SILVA OLIVEIRA	2019	30/10/2019	1900033542	90,83	442985
2957	IPTU	ANA CLEIA DOS SANTOS MARTINS	2019	30/10/2019	1900033543	38,50	442990
2958	IPTU	JOSE MARIO CIBULSKI	2019	30/10/2019	1900033544	36,06	443029

Total Dívida Tributária: 323.287,68 **Total Dívida Não Tributária:** 1.064,10 **Total Dívida: 324.351,78**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
Débito de Dívida Ativa

Documento	Exercício	Receita	Parcela	De	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Correção	Valor Atualizado	Responsável	Natureza da Dívida
1900032339	2019	MTCM	1	1	30/09/2019	R$ 1.064,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.064,10	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável
						R$ 1.064,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.064,10		

Governo Municipal de
Barreira

OFÍCIO Nº 071-B / 19 – SF

Barreira – CE, 06 de Setembro de 2019.

Prezado Senhor,

A Secretaria de Finanças do Município (Departamento de Arrecadação), comunica que Vossa Senhoria encontra-se inscrito na Dívida Ativa Municipal Sob a Inscrição Nº 0001/19, com uma Multa de R$ 1.064,10 (hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), referente ao Processo nº 2009.BRA.PCS.10526/10 E ACÓRDÃO Nº. 3218/2014 DO TCM-CE, da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Finanças do Município de Barreira, exercício 2019, de vossa responsabilidade.

Na oportunidade encaminhamos cópias do lançamento da Dívida Ativa Municipal e Documento de Arrecadação com seus respectivos valores, para que tenha pleno conhecimento da matéria. Em caso de dúvida, procure a tesouraria da Prefeitura.

Ciente do pronto atendimento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Ueverton Saldanha de Oliveira
Secretário de Finanças

Ao Ilmº Sr.
Sebastião Peixoto Saldanha
Rua Alexandre Joca, s/n - Centro
Barreira – CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				MTCM
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		1 / 1	2019	**1900032339**

	MULTA TCM-CE PROCESSO Nº 2009.BRA.ACORDÃO Nº 3218/2014 INCRITO NA DIVIDA ATVA MUNICIPAL Nº 0001/19	Valor do Imposto R$ 1.064,10	Desconto R$ 0,00	
		Multa R$ 0,00	Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento **30/09/2019**	Valor a Pagar **R$ 1.064,10**	

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				**30/09/2019**
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas / MULTA APLICADA PELO TCM				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	1 / 1	2019	**1900032339**	**R$ 1.064,10**

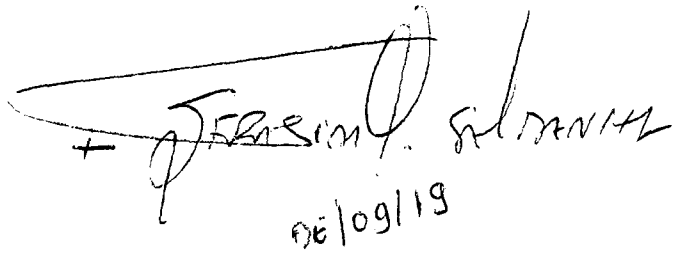
Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				**30/09/2019**
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	1 / 1	MTCM	**1900032339**	**R$ 1.064,10**

Via do Banco

81680000010-0 64100476201-0 90930051201-1 91900032339-5





05/09/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2019

INSCRIÇÃO N.º	**0001/19**
DATA DO LANÇAMENTO	**06/09/19**
DESCRIÇÃO LANÇAMENTO	**MULTA APLICADA PELO TCM-CE**
VALOR DA DÍVIDA ATIVA (R$)	**R$1.064,10**
(HUM MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	**SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA**
ENDEREÇO	**RUA ALEXANDRE JOCA**
BAIRRO	**CENTRO**
MUNICÍPIO	**BARREIRA - CE**
CNPJ	-
CGF	-
CGM	-
CPF	**71956360387**
RESPONSÁVEL	**SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA**

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	
NOTIFICAÇÃO	**OFÍCIO Nº 408/2019-PJB**
REFERÊNCIA PROCESSO N.º	**REF.PROC. Nº.2009.BRA.PCS.10526/10**
NATUREZA	**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**
EXERCÍCIO	**2009**
PERÍODO	**2009**
TITULAR DA DÍVIDA	**SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA**
SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA	
ACORDÃO N.º	**3218/2014**

VALOR DA DÍVIDA ATIVA R$

RECEITA / REFERENCIA	VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL RECOLHER
MULTA APLICADA PELO TCM	06/09/19	**R$1.064,10**				

Ueverton Saldanha de Oliveira
Sec. Municipal de Administração
e Finanças
105.591.583-68

BARREIRA - CE., 06 DE SETEMBRO DE 2019.

1.ª VIA = CONTRIBUINTE
2ª VIA = PMB
3.ª VIA = TCM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	DATA LANÇAMENTO	DECRIÇÃO DO LANÇAMENTO	VALOR LANÇADO
0001/19	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA 71956360387 RUA ALEXANDRE JOCA CENTRO BARREIRA - CE	06/09/19	MULTA TCM - CE PROCESSO N.º REF.PROC. Nº.2009.BRA. ACORDÃO N.º 3218/2014	R$1.064,10

REF.PROC. Nº.2009.BRA.PCS.10526/10

CERTIFICO QUE EXISTE DÉBITO EM NOME DO(A) CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO(A) SOB A INSCRIÇÃO N.º 0001 / 19. RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO), INSCREVER E COBRAR NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS.

BARREIRA - CE., 06 DE SETEMBRO DE 2019.

Ueverton Saldanha de Oliveira
Sec. Municipal de Administração
e Finanças
CPF: 795.591.583-68

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

RELATORIO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento: 01/01/2019 até 31/12/2019 Receita: DANT

Receita: 12100313 - DANT - Receita da Dívida Ativa não Tributária

Taxa:

Documento	Contribuinte	Pagamento	Crédito	Valor Principal	Multa	Juros	Desconto	Valor Pago
1800000789	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000 Outubro/18	20/03/2019	20/03/2019	53,45	31,26	36,78	0,00	121,49
1800000790	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000 Novembro/18	20/03/2019	20/03/2019	53,45	31,26	35,81	0,00	120,52
1800000791	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	20/03/2019	20/03/2019	53,45	31,26	34,84	0,00	119,55
1800000792	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	30/07/2019	02/08/2019	53,45	31,26	38,72	0,00	123,43
1800000793	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	30/07/2019	02/08/2019	53,45	31,26	37,75	0,00	122,46
1800000794	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	30/07/2019	02/08/2019	53,45	31,26	36,78	0,00	121,49
1800000795	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	30/07/2019	02/08/2019	53,45	31,26	35,81	0,00	120,52
1800000796	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	30/07/2019	02/08/2019	53,45	31,26	34,84	0,00	119,55
1800000797	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	30/07/2019	02/08/2019	53,45	24,13	33,86	0,00	111,44
1800000798	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO - 90621549304 MEARIM II, S/N ZONA RURAL Barreira/CE CEP: 62.795-000	30/07/2019	02/08/2019	53,41	14,41	32,89	0,00	100,71
			Total:	**534,46**	**288,62**	**358,08**	**0,00**	**1.181,16**
			Total Arrecadado:	**534,46**	**288,62**	**358,08**	**0,00**	**1.181,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento: 01/01/2019 até 31/12/2019 Receita: DANT

ARRECADAÇÃO POR RECEITA

	Valor Principal	Multa	Juros	Desconto	Valor Pago
12100313 - Receita da Dívida Ativa não Tributária	534,46	288,62	358,08	0,00	1.181,16
Total:	**534,46**	**288,62**	**358,08**	**0,00**	**1.181,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento: 01/01/2019 até 31/12/2019 Receita: MTCM

Receita: 19100711 - MTCM - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas

Taxa: MULTA APLICADA PELO TCM (PARCELAMENTO)

Documento	Contribuinte	Pagamento	Crédito	Valor Principal	Multa	Juros	Desconto	Valor Pago
1800024838	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	21/01/2019	21/01/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROC. N°2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO N° 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL N°0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA = 24/48)							
1800024843	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	21/01/2019	21/01/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROC. N°2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO N° 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL N°0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA = 25/48)							
1900000263	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	25/01/2019	25/01/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 28/48)							
1900000264	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	07/02/2019	07/02/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 29/48)							
1900000265	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	08/03/2019	11/03/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 30/48)							
1900000266	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	09/04/2019	09/04/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 31/48)							
1900000267	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	07/05/2019	07/05/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 32/48)							
1900000268	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	05/06/2019	05/06/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA. TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 33/48)							
			Total:	**688,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**688,16**
			Total Arrecadado:	**946,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento: 01/01/2019 até 31/12/2019 Receita: MTCM

Receita: 19100711 - MTCM - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas

Taxa: MULTA APLICADA PELO TCM

Documento	Contribuinte	Pagamento	Crédito	Valor Principal	Multa	Juros	Desconto	Valor Pago
1900031365	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	07/08/2019	08/08/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 35/48)							
1900031369	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	09/10/2019	10/10/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 37/48)							
1900031371	MARIA JULIA MONTEIRO JULIÃO SANTIAGO - 36010979315	04/12/2019	05/12/2019	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02
	RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, 211 CENTRO Barreira/CE CEP: 62.795-000 REF. AO PROCESSO Nº 2003 BRA TCM 09509/04 ACORDÃO Nº 6086/09 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 0010/10 PARCELAMENTO 48X (PARCELA 39/48)							
			Total:	**258,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,06**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de Dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de BARREIRA não possui ao final do exercício financeiro de 2019 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

BARREIRA - CE, em 31 de Dezembro de 2019.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

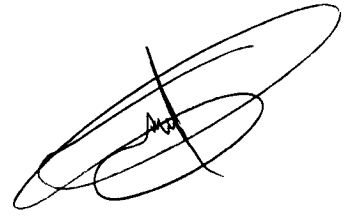
Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
03.091.0116.2.002.0000			Gestão dos Assuntos Jurídicos											
31900400	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	12	110.500,00	110.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	13	35.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	5.000,00	4.940,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60.000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33903000	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.500,00**	**249.710,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60.730,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**
04.122.0136.2.003.0000			Convênios com Entidades Publicas ou Privadas											
33504100	21	5.000,00	2.800,00	52.100,00	0,00	10,00	0,00	54.218,00	82,00	4.525,00	54.218,00	4.525,00	54.218,00	0,00
33504300	22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**22.800,00**	**52.100,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**54.218,00**	**82,00**	**4.525,00**	**54.218,00**	**4.525,00**	**54.218,00**	**0,00**
04.122.0136.2.004.0000			Contribuição para Associações Comunitarias											
33504100	24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	26	10.000,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**60.000,00**	**12.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.950,00**	**0,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**0,00**

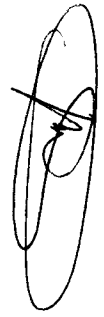
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.122.0136.2.005.0000		Funcionamento do Gabinete do Prefeito												
31900300	27	10.000,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	948,00	25.948,00	2,00	2.994,00	25.948,00	2.994,00	25.948,00	0,00
31900400	28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	29	750.500,00	23.630,00	399.500,00	0,00	23.636,18	0,00	1.126.363,82	6,18	102.811,54	1.126.363,82	102.811,54	1.126.363,82	0,00
31901300	30	150.000,00	16.269,31	86.852,92	0,00	16.270,31	26.852,92	220.582,61	1,00	26.852,92	220.582,61	0,00	174.549,31	46.033,30
31901600	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	32	5.000,00	820,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	21.178,18	1,82	0,00	21.178,18	0,00	21.178,18	0,00
33901300	33	5.000,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	2.083,06	19.583,06	16,94	3.170,60	19.583,06	0,00	15.198,46	4.384,60
33903000	34	30.000,00	14.000,00	38.900,00	0,00	14.025,28	504,00	54.355,76	544,24	7.153,43	54.355,76	6.578,50	38.923,88	15.431,88
33903500	35	10.000,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903600	36	25.000,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	4.990,00	97.025,00	475,00	6.590,00	97.025,00	18.544,00	90.208,32	6.816,68
33903700	37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	50.000,00	20.111,70	206.100,00	0,00	32.224,88	15.046,60	235.888,30	100,00	24.025,75	222.388,30	22.921,75	214.847,30	21.041,00
33904000	39	20.000,00	15.564,04	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	9.435,96	0,00	2.950,00	9.435,96	1.650,00	7.635,96	1.800,00
33909200	863	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	40	15.000,00	56.210,00	41.210,00	0,00	56.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	864	0,00	0,00	5.340,00	5.000,00	0,00	0,00	10.333,98	6,02	0,00	10.333,98	0,00	10.333,98	0,00
Total do P. A.:		**1.091.500,00**	**177.105,05**	**903.452,92**	**10.000,00**	**144.566,62**	**50.424,58**	**1.826.694,67**	**1.153,20**	**176.548,24**	**1.813.194,67**	**155.499,79**	**1.731.187,21**	**95.507,46**
04.122.0137.2.006.0000		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice - prefeito												
31900400	42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	43	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	44	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.500,00**	**200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0137.2.007.0000 Manutenção da Ouvidoria Municipal														
31900400	51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	52	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	56	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	61	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.122.0137.2.008.0000 Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública														
33903000	62	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	63	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	66	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.722.0184.2.009.0000 Promoção e Divulgação das Ações do Municipio, Internet, Radio etc														
33903000	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	69	25.000,00	0,00	35.750,00	0,00	2.668,00	0,00	58.077,00	2.673,00	8.343,00	58.077,00	13.185,00	50.734,00	7.343,00
33904000	70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**35.000,00**	**35.750,00**	**0,00**	**2.668,00**	**0,00**	**58.077,00**	**2.673,00**	**8.343,00**	**58.077,00**	**13.185,00**	**50.734,00**	**7.343,00**
Total da U. O.:		**1.831.500,00**	**879.115,05**	**1.064.252,92**	**10.000,00**	**147.244,62**	**50.424,58**	**1.961.999,67**	**64.638,20**	**212.366,24**	**1.948.499,67**	**196.159,79**	**1.859.149,21**	**102.850,46**
Total da U. G.:		**1.831.500,00**	**879.115,05**	**1.064.252,92**	**10.000,00**	**147.244,62**	**50.424,58**	**1.961.999,67**	**64.638,20**	**212.366,24**	**1.948.499,67**	**196.159,79**	**1.859.149,21**	**102.850,46**



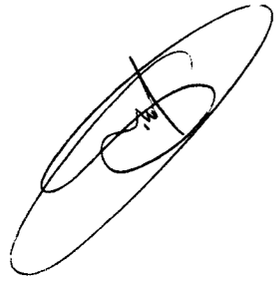
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO											
		03.01	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
04.122.0060.2.010.0000			Cumprimento de Sentenças Judiciais											
31909100	73	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	75	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Total do P. A.:		**185.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
04.122.0137.2.011.0000			Funcionamento dos Serviços Administrativos da Sec. de Adm.,Fianaças e Planej.											
31900300	76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	77	25.000,00	22.765,36	500,00	0,00	17.265,36	0,00	2.734,64	0,00	0,00	2.734,64	0,00	2.734,64	0,00
31901100	78	695.500,00	0,00	420.200,00	0,00	784,15	66.482,75	1.115.698,60	1,40	119.425,00	1.115.698,60	119.425,00	1.115.698,60	0,00
31909200	79	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	82	5.000,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33903000	83	30.000,00	39.182,14	48.750,00	0,00	44.496,20	217,00	39.567,86	0,00	3.314,37	39.567,86	15.077,42	36.013,49	3.554,37
33903300	84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	85	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	86	25.000,00	25.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00
33903600	87	85.000,00	2.500,00	3.050,00	0,00	0,00	3.058,00	85.505,20	44,80	11.460,00	84.507,20	12.760,00	78.307,20	7.198,00
33903700	88	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	89	305.500,00	70.958,06	127.500,00	0,00	88.612,56	3.724,80	362.041,94	0,00	61.539,04	342.726,45	45.597,67	280.667,39	81.374,55
33904000	90	20.000,00	14.730,00	2.000,00	0,00	2.660,00	0,00	7.270,00	0,00	1.950,00	7.270,00	650,00	5.970,00	1.300,00
33904700	91	10.000,00	10.000,00	12.800,00	0,00	0,00	10.931,60	12.316,31	483,69	10.931,60	12.316,31	10.931,60	12.316,31	0,00



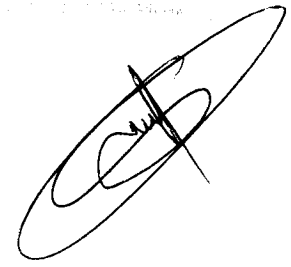
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	92	1.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	25.643,16	156,84	0,00	25.643,16	0,00	25.643,16	0,00
33909300	93	5.000,00	36.600,00	53.170,00	0,00	0,00	3.192,30	21.568,65	1,35	3.192,30	21.568,65	3.551,30	21.568,65	0,00
44905100	94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	95	10.000,00	8.796,00	3.800,00	0,00	8.604,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	1.350,00	3.654,00
Total do P. A.:		**1.287.000,00**	**304.971,56**	**709.370,00**	**0,00**	**162.422,27**	**87.606,45**	**1.690.210,36**	**1.188,08**	**218.212,31**	**1.669.896,87**	**214.392,99**	**1.589.929,44**	**100.280,92**
04.122.0138.1.001.0000		Construção,Ampliação e Reforma de Prédios da Sec. Adm.,Finanças e Planej.												
44905100	71	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	72	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.500,00**	**90.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0020.2.012.0000		Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP												
33904700	96	250.000,00	23.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.053,90	253.000,00	0,00	30.234,98	248.269,36	30.234,98	248.269,36	4.730,64
Total do P. A.:		**250.000,00**	**23.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.053,90**	**253.000,00**	**0,00**	**30.234,98**	**248.269,36**	**30.234,98**	**248.269,36**	**4.730,64**
04.123.0132.2.013.0000		Programa de Modernização da Administração Tributária												
33903000	97	10.000,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	98	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	99	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	13,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
33903900	100	20.000,00	10.500,00	46.000,00	0,00	10.489,26	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
33904000	101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	102	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	103	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**95.280,00**	**46.000,00**	**0,00**	**10.489,26**	**0,00**	**55.687,00**	**33,00**	**0,00**	**55.687,00**	**0,00**	**55.687,00**	**0,00**
09.271.0240.2.014.0000		Contribuição Patronal para o Instituto Nacional de Seguro Social -INSS												
31901300	104	180.500,00	36.762,92	49.934,49	0,00	36.763,92	14.934,49	193.670,57	1,00	14.934,49	193.670,57	0,00	160.566,79	33.103,78



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	105	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.916,65	83,35	0,00	25.916,65	0,00	25.916,65	0,00
33901300	106	70.500,00	52.538,52	17.657,35	0,00	2.039,52	17.657,35	35.617,83	1,00	18.869,35	35.617,83	0,00	16.548,48	19.069,35
Total do P. A.:		**301.000,00**	**113.301,44**	**67.591,84**	**0,00**	**38.803,44**	**32.591,84**	**255.205,05**	**85,35**	**33.803,84**	**255.205,05**	**0,00**	**203.031,92**	**52.173,13**
28.843.0003.2.015.0000 Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada														
33909200	107	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	108	680.500,00	255.000,00	1.300,00	0,00	413,34	1.672,92	426.759,58	40,42	38.091,33	426.759,58	38.091,33	426.759,58	0,00
Total do P. A.:		**690.500,00**	**265.000,00**	**1.300,00**	**0,00**	**413,34**	**1.672,92**	**426.759,58**	**40,42**	**38.091,33**	**426.759,58**	**38.091,33**	**426.759,58**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.909.000,00**	**1.070.053,00**	**850.261,84**	**0,00**	**212.128,31**	**147.925,11**	**2.687.861,99**	**1.346,85**	**320.342,46**	**2.662.817,86**	**282.719,30**	**2.530.677,30**	**157.184,69**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.01	RESERVA DE CONTINÊNCIA											
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contigência											
99999999	862	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**350.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**350.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.259.500,00**	**1.070.053,00**	**850.261,84**	**0,00**	**212.128,31**	**147.925,11**	**2.687.861,99**	**351.846,85**	**320.342,46**	**2.662.817,86**	**282.719,30**	**2.530.677,30**	**157.184,69**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.122.0137.2.016.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria Municipal de Educação											
31900400	114	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	115	65.000,00	30.734,44	26.000,00	0,00	30.734,44	0,00	60.265,56	0,00	5.022,13	60.265,56	5.022,13	60.265,56	0,00
31901300	116	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.975,10	0,00	12.024,90	7.975,10	1.445,60	12.024,90	0,00	9.524,65	2.500,25
31909100	117	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,28	6,72	0,00	4.093,28	0,00	4.093,28	0,00
31909200	118	50.000,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	119	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,46	67,54	0,00	1.532,46	0,00	1.532,46	0,00
31909600	120	50.000,00	19.490,00	40.000,00	0,00	100,86	0,00	70.408,35	101,65	11.495,18	70.408,35	5.763,99	53.149,18	17.259,17
33504300	121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	122	5.000,00	0,00	22.665,40	0,00	0,00	5.551,00	25.551,00	2.114,40	6.152,84	25.551,00	0,00	16.046,36	9.504,64
33901400	123	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	30,00	0,00	3.170,00	660,00	3.170,00	0,00
33903000	124	50.000,00	43.000,00	112.640,00	0,00	79.296,04	4.393,04	94.661,14	24.978,86	34.131,20	94.661,14	35.920,92	64.372,08	30.289,06
33903400	125	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	75.000,00	0,00	21.230,00	0,00	3.000,00	4.070,00	93.209,00	3.021,00	16.634,00	90.129,00	18.476,00	80.852,00	12.357,00
33903900	128	335.500,00	180.896,93	276.900,00	0,00	138.513,39	4.114,98	431.503,05	0,02	63.067,57	425.110,85	59.879,21	390.668,69	40.834,36
33904000	129	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	130	5.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.685,62	1.314,38	0,00	6.685,62	0,00	6.685,62	0,00
33904800	131	5.000,00	8.300,00	137.000,00	0,00	3.300,00	0,00	133.700,00	0,00	14.000,00	133.700,00	14.000,00	133.700,00	0,00
33909200	132	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.840,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
33909300	133	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,55	189,45	0,00	8.810,55	0,00	8.810,55	0,00
44905100	134	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	135	10.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	29.550,50	449,50	0,00	29.550,50	26.476,50	29.550,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**780.500,00**	**462.471,37**	**701.435,40**	**0,00**	**262.919,83**	**18.129,02**	**977.325,41**	**42.138,62**	**151.948,52**	**967.853,21**	**166.198,75**	**864.580,93**	**112.744,48**
12.306.0000.2.017.0000 Gestão do Programa de Alimentação Escolar - PNAE														
33903000	136	552.700,00	205.489,99	516.900,00	0,00	411.938,75	0,00	536.379,47	327.730,54	93.901,97	536.379,47	132.323,87	504.541,79	31.837,68
Total do P. A.:		**552.700,00**	**205.489,99**	**516.900,00**	**0,00**	**411.938,75**	**0,00**	**536.379,47**	**327.730,54**	**93.901,97**	**536.379,47**	**132.323,87**	**504.541,79**	**31.837,68**
12.361.0331.2.018.0000 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903000	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	138	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	140	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0331.2.019.0000 Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental														
31900400	142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	143	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	144	15.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	56.960,14	56.960,14	3.039,86	56.960,14	56.960,14	0,00	0,00	56.960,14
31909200	145	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	177.802,14	197,86	0,00	177.802,14	0,00	177.802,14	0,00
31909400	146	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	148	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	149	30.000,00	31.000,00	291.000,00	0,00	20.282,48	288.900,00	268.617,52	21.382,48	268.617,52	268.617,52	14.206,32	14.206,32	254.411,20
33903100	150	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	151	50.000,00	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	43.227,00	43.922,00	78,00	43.922,00	43.922,00	695,00	695,00	43.227,00
33903300	152	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	153	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	154	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	156	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.623,04	30.623,04	4.376,96	30.623,04	30.623,04	0,00	0,00	30.623,04
33904600	158	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	159	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	160	80.500,00	31.900,00	68.000,00	0,00	31.900,00	0,00	116.600,00	0,00	16.400,00	116.600,00	16.400,00	116.600,00	0,00
33904900	161	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	162	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.878,67	121,33	0,00	2.878,67	0,00	2.878,67	0,00
33909300	163	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**437.500,00**	**337.900,00**	**627.000,00**	**0,00**	**52.182,48**	**419.710,18**	**697.403,51**	**29.196,49**	**416.522,70**	**697.403,51**	**31.301,32**	**312.182,13**	**385.221,38**
12.361.0335.2.020.0000		Gestão do Programa de Transporte Escolar Ensino Fudamental - PNATE												
33903000	166	190.500,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	300.000,00	21.500,00	423.100,00	0,00	69.559,54	6.770,02	631.150,40	70.449,60	116.792,02	631.150,40	62.574,80	576.933,18	54.217,22
44905200	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**510.500,00**	**232.000,00**	**423.100,00**	**0,00**	**69.559,54**	**6.770,02**	**631.150,40**	**70.449,60**	**116.792,02**	**631.150,40**	**62.574,80**	**576.933,18**	**54.217,22**
12.361.0335.2.021.0000		Manutenção do Programa Salario Educação -QSE												
33903000	170	90.000,00	0,00	29.000,00	0,00	20.761,10	0,00	100.049,21	18.950,79	17.905,31	100.049,21	0,00	82.143,90	17.905,31
33903600	171	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.873,80	126,20	0,00	11.873,80	0,00	11.873,80	0,00
33903900	172	170.500,00	135.000,00	0,00	0,00	14.981,12	0,00	35.018,88	481,12	0,00	35.018,88	0,00	35.018,88	0,00

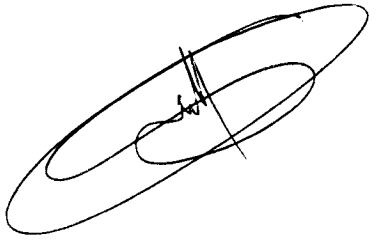
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	173	160.000,00	140.500,00	0,00	0,00	17.268,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**440.500,00**	**285.500,00**	**31.000,00**	**0,00**	**53.010,22**	**0,00**	**146.941,89**	**39.058,11**	**17.905,31**	**146.941,89**	**0,00**	**129.036,58**	**17.905,31**
12.362.0344.2.022.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Ensino Médio -PNATE														
33903000	175	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	398.000,00	249.200,00	664.300,00	0,00	51.855,07	0,00	757.949,76	55.150,24	112.364,42	617.949,76	58.807,64	564.392,88	193.556,88
Total do P. A.:		**483.000,00**	**334.200,00**	**664.300,00**	**0,00**	**51.855,07**	**0,00**	**757.949,76**	**55.150,24**	**112.364,42**	**617.949,76**	**58.807,64**	**564.392,88**	**193.556,88**
12.364.0366.2.023.0000 Apoio as Atividades de Ensino Superior														
33901800	178	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	179	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	182	180.500,00	75.000,00	71.600,00	0,00	4.186,00	20.700,00	172.914,00	4.186,00	34.776,00	172.914,00	34.776,00	155.526,00	17.388,00
44905200	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**215.500,00**	**110.000,00**	**71.600,00**	**0,00**	**4.186,00**	**20.700,00**	**172.914,00**	**4.186,00**	**34.776,00**	**172.914,00**	**34.776,00**	**155.526,00**	**17.388,00**
12.365.0371.2.024.0000 Manutenção das Atividades Gerais de Educação Infantil														
31900400	184	5.000,00	3.592,78	0,00	0,00	3.592,78	0,00	1.407,22	0,00	0,00	1.407,22	0,00	1.407,22	0,00
31901100	185	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	186	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	189	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	190	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	191	30.000,00	30.000,00	15.800,00	0,00	14.427,00	15.703,02	1.276,02	14.523,98	1.276,02	1.276,02	0,00	0,00	1.276,02
33903100	192	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,80	2,20	0,00	4.247,80	0,00	4.247,80	0,00
33903200	193	5.000,00	5.000,00	34.400,00	0,00	0,00	24.339,00	34.367,00	33,00	34.367,00	34.367,00	10.028,00	10.028,00	24.339,00
33903300	194	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	197	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	198	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	199	10.000,00	0,00	300,00	0,00	7.534,00	0,00	2.732,00	7.568,00	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00
33904600	200	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	201	5.000,00	8.700,00	146.200,00	0,00	15.400,00	0,00	135.800,00	6.700,00	2.100,00	135.800,00	2.100,00	135.800,00	0,00
33904900	202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	203	1.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,36	6,64	0,00	373,36	0,00	373,36	0,00
33909300	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	206	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**196.000,00**	**183.662,78**	**196.700,00**	**0,00**	**40.953,78**	**40.042,02**	**180.203,40**	**28.833,82**	**40.475,02**	**180.203,40**	**12.128,00**	**151.856,38**	**28.347,02**
12.365.0375.1.002.0000 Construcao, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil														
44905100	109	435.000,00	434.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**455.000,00**	**454.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0375.2.025.0000 Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educação Infantil														
33903000	207	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	170.000,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	210	200.000,00	199.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**430.000,00**	**429.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0375.2.026.0000 Gestão do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (Educação Infantil)														
33903000	211	210.800,00	110.600,00	200.000,00	0,00	95.607,56	0,00	203.495,83	96.704,17	40.172,23	203.495,83	21.104,57	166.184,51	37.311,32
Total do P. A.:		**210.800,00**	**110.600,00**	**200.000,00**	**0,00**	**95.607,56**	**0,00**	**203.495,83**	**96.704,17**	**40.172,23**	**203.495,83**	**21.104,57**	**166.184,51**	**37.311,32**
12.366.0381.2.027.0000 Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos														
31900400	212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	213	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	214	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	216	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	217	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	219	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	222	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	224	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	225	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**89.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0386.2.028.0000		Manutenção das Atividades de Educação Especial												
31900400	227	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	228	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	229	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	233	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	234	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	236	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	865	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	238	1.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	239	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**83.000,00**	**87.230,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0333.2.029.0000		Manutenção e Ampliação das Bibliotecas Públicas nas Escolas												
33903000	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	242	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	245	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0371.1.003.0000		Construção,Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas												
44905100	111	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0371.1.004.0000		Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar												
44905200	112	400.000,00	399.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**399.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0371.1.005.0000		Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento das Escolas												
44905200	113	200.000,00	199.970,00	29.000,00	0,00	0,00	28.987,35	28.987,35	42,65	28.987,35	28.987,35	0,00	0,00	28.987,35
Total do P. A.:		**200.000,00**	**199.970,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.987,35**	**28.987,35**	**42,65**	**28.987,35**	**28.987,35**	**0,00**	**0,00**	**28.987,35**
Total da U. O.:		**5.789.000,00**	**4.227.514,14**	**3.461.035,40**	**5.000,00**	**1.042.213,23**	**534.338,59**	**4.332.751,02**	**694.770,24**	**1.053.845,54**	**4.183.278,82**	**519.214,95**	**3.425.234,38**	**907.516,64**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.02	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB											
12.361.0331.2.030.0000			Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%											
31900400	249	350.500,00	37.110,00	410.000,00	0,00	41.054,21	0,00	720.945,79	2.444,21	34.827,77	720.945,79	34.827,77	720.945,79	0,00
31901100	250	8.284.500,00	2.018.365,00	1.473.000,00	0,00	436.177,92	819.742,58	7.738.564,66	570,34	851.495,29	7.738.564,66	851.495,29	7.738.564,66	0,00
31901300	251	980.500,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	5.289,40	1.685.789,40	4.710,60	250.703,90	1.685.789,40	253.247,92	1.550.077,42	135.711,98
Total do P. A.:		**9.615.500,00**	**2.055.475,00**	**2.593.000,00**	**0,00**	**477.232,13**	**825.031,98**	**10.145.299,85**	**7.725,15**	**1.137.026,96**	**10.145.299,85**	**1.139.570,98**	**10.009.587,87**	**135.711,98**
12.361.0331.2.031.0000			Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%											
31900400	252	450.000,00	83.460,00	200.000,00	0,00	83.461,63	0,00	566.538,37	1,63	26.356,33	566.538,37	26.356,33	566.538,37	0,00
31901100	253	2.550.500,00	1.461.933,00	1.480.000,00	0,00	216.433,05	400.000,00	2.568.566,95	0,05	285.314,80	2.568.566,95	288.645,08	2.568.566,95	0,00
31901300	254	425.500,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	9.169,42	584.669,42	830,58	94.322,43	584.669,42	94.090,38	528.580,01	56.089,41
31909400	255	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	257	50.000,00	0,00	106.100,00	0,00	33.837,01	33.183,00	121.764,73	34.335,27	41.327,40	121.764,73	2.689,00	83.126,33	38.638,40
33903200	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	259	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	260	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	15.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	2.408,00	54.032,00	1.968,00	8.528,00	54.032,00	8.528,00	54.032,00	0,00
33903700	262	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	120.000,00	0,00	340.240,00	0,00	40.889,64	112.175,59	418.825,92	41.414,08	171.232,56	418.825,92	58.906,60	306.359,62	112.466,30
33904000	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	7.270,00	2.730,00	1.950,00	7.270,00	650,00	5.970,00	1.300,00
33904600	265	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	266	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	267	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	268	10.000,00	0,00	151.230,00	0,00	0,00	1.221,57	161.221,57	8,43	17.439,22	161.221,57	17.439,22	161.221,57	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	269	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	704,25	0,00	295,75	0,00	295,75	0,00
33909300	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	271	10.000,00	0,00	744.200,00	0,00	211.385,83	540.000,00	542.719,34	211.480,66	527.096,70	542.719,34	0,00	15.622,64	527.096,70
44905200	272	20.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	122.965,95	34,05	117.088,36	122.965,95	8.677,59	8.677,59	114.288,36
Total do P. A.:		**3.767.000,00**	**1.650.393,00**	**3.325.770,00**	**0,00**	**588.667,16**	**1.098.157,58**	**5.148.870,00**	**293.507,00**	**1.290.655,80**	**5.148.870,00**	**505.982,20**	**4.298.990,83**	**849.879,17**
12.361.0335.1.006.0000		Construção, Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino												
44905100	247	150.000,00	42.000,00	959.050,00	0,00	75.012,20	0,00	991.979,29	75.070,71	94.295,91	991.979,29	134.626,16	991.979,29	0,00
44906100	248	30.000,00	30.000,00	93.000,00	0,00	0,00	92.628,64	92.628,64	371,36	92.628,64	92.628,64	92.628,64	92.628,64	0,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**72.000,00**	**1.052.050,00**	**0,00**	**75.012,20**	**92.628,64**	**1.084.607,93**	**75.442,07**	**186.924,55**	**1.084.607,93**	**227.254,80**	**1.084.607,93**	**0,00**
12.361.0335.2.032.0000		Manutenção do Programa Transporte Escolar												
33903000	273	250.000,00	65.560,00	264.000,00	0,00	124.117,97	0,00	324.252,53	124.187,47	33.048,40	324.252,53	33.048,40	324.252,53	0,00
33903900	274	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**415.560,00**	**264.000,00**	**0,00**	**124.117,97**	**0,00**	**324.252,53**	**124.187,47**	**33.048,40**	**324.252,53**	**33.048,40**	**324.252,53**	**0,00**
12.365.0371.2.033.0000		Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40% (CRECHES)												
31900400	275	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	278	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	279	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	280	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	5.670,32	4.329,68	962,00	5.670,32	518,00	5.226,32	444,00
33903200	282	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	120,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
33903700	286	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	10.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	4.473,37	0,00	47.366,63	4.633,37	32.178,16	47.366,63	32.178,16	47.366,63	0,00
33909300	288	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	289	10.000,00	745,00	332.020,00	0,00	54.131,80	0,00	287.138,84	54.136,16	39.402,31	287.138,84	39.402,31	287.138,84	0,00
44905200	290	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	16.300,25	699,75	16.300,25	16.300,25	14.465,25	14.465,25	1.835,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**129.245,00**	**391.020,00**	**0,00**	**59.641,17**	**0,00**	**357.856,04**	**63.918,96**	**88.842,72**	**357.856,04**	**86.563,72**	**355.577,04**	**2.279,00**
12.365.0375.2.034.0000 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (CRECHES)														
31900400	291	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	980.500,00	4.170,00	0,00	0,00	3.671,49	0,00	976.328,51	1,49	100.358,79	976.328,51	100.358,79	976.328,51	0,00
31901300	293	120.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	4.261,30	0,00	85.738,70	4.261,30	28.917,86	85.738,70	28.489,84	71.182,57	14.556,13
Total do P. A.:		**1.250.500,00**	**234.170,00**	**50.000,00**	**0,00**	**7.932,79**	**0,00**	**1.062.067,21**	**4.262,79**	**129.276,65**	**1.062.067,21**	**128.848,63**	**1.047.511,08**	**14.556,13**
12.365.0375.2.035.0000 Pessoal e Encargos da Educação Infantil (PRE - ESCOLAR 60%)														
31900400	294	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	295	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	296	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0375.2.036.0000 Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40% (PRE-ESCOLAR)														
31900400	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	298	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	5.000,00	5.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	29.457,50	2.042,50	29.457,50	29.457,50	15.756,50	15.756,50	13.701,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.457,50**	**2.042,50**	**29.457,50**	**29.457,50**	**15.756,50**	**15.756,50**	**13.701,00**
12.366.0381.2.037.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%														
31900400	304	5.000,00	2.810,00	23.000,00	0,00	2.817,14	0,00	25.182,86	7,14	0,00	25.182,86	0,00	25.182,86	0,00
31901100	305	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	306	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	323,72	0,00	1.676,28	323,72	0,00	1.676,28	419,16	1.676,28	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**40.810,00**	**23.000,00**	**0,00**	**3.140,86**	**0,00**	**26.859,14**	**330,86**	**0,00**	**26.859,14**	**419,16**	**26.859,14**	**0,00**
12.366.0381.2.038.0000 Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%														
31900400	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	310	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	311	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	312	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	313	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	314	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	315	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	317	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	318	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	321	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**83.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0386.2.039.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial/ FUNDEB 60%														
31900400	322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	324	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0386.2.040.0000 Manutenção das Atividades de Educação Especial - FUNDEB 40%														
31900400	325	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	326	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	327	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	328	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	331	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	335	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	2.194,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.806,00**	**2.194,00**	**2.806,00**	**2.806,00**	**2.806,00**	**2.806,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**15.889.000,00**	**4.862.653,00**	**7.730.340,00**	**0,00**	**1.336.484,28**	**2.015.818,20**	**18.182.076,20**	**574.610,80**	**2.898.038,58**	**18.182.076,20**	**2.140.250,39**	**17.165.948,92**	**1.016.127,28**
Total da U. G.:		**21.678.000,00**	**9.090.167,14**	**11.191.375,40**	**5.000,00**	**2.378.697,51**	**2.550.156,79**	**22.514.827,22**	**1.269.381,04**	**3.951.884,12**	**22.365.355,02**	**2.659.465,34**	**20.591.183,30**	**1.923.643,92**



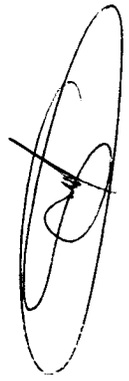
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO											
		05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO											
04.122.0137.2.041.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Desenvolvimesnto Agrario											
31900400	342	30.000,00	0,00	32.560,00	0,00	0,00	2.559,00	62.559,00	1,00	5.919,00	62.559,00	5.919,00	62.559,00	0,00
31901100	343	285.500,00	0,00	95.500,00	0,00	2.359,25	34.999,57	377.640,32	3.359,68	35.842,89	377.640,32	35.842,89	377.640,32	0,00
31901300	344	45.500,00	9.240,31	49.592,22	0,00	9.241,31	9.592,22	85.850,91	1,00	9.592,22	85.850,91	0,00	68.403,99	17.446,92
31909200	345	5.000,00	710,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.285,60	4,40	0,00	6.285,60	0,00	6.285,60	0,00
33901400	346	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	347	205.500,00	287.038,38	372.920,00	0,00	189.216,28	7.715,96	291.381,62	0,00	52.719,19	291.381,62	66.000,01	255.398,40	35.983,22
33903200	348	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	349	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	350	15.000,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	351	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	30.000,00	0,00	15.010,00	0,00	0,00	1.200,00	44.976,00	34,00	6.560,00	43.776,00	8.360,00	40.216,00	4.760,00
33903700	353	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	100.000,00	462.854,98	622.000,00	0,00	445.993,84	53,15	259.144,02	1,00	22.981,87	256.744,02	19.774,87	225.325,82	33.818,20
33904000	355	10.000,00	5.600,00	1.650,00	0,00	2.200,00	0,00	6.050,00	0,00	1.650,00	6.050,00	550,00	4.950,00	1.100,00
33909200	356	5.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	170,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
44905100	357	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	550,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Total do P. A.:		**803.500,00**	**853.123,67**	**1.191.232,22**	**0,00**	**649.010,68**	**56.119,90**	**1.137.217,47**	**4.391,08**	**135.265,17**	**1.133.617,47**	**136.446,77**	**1.044.109,13**	**93.108,34**
20.605.0572.1.007.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento											
44905100	337	250.000,00	249.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	338	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**270.000,00**	**269.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0723.1.008.0000		Construção do Matadouro Público												
44905100	339	220.000,00	222.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	340	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**240.000,00**	**242.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0537.1.009.0000		Aquisicao de Equipamentos Agricolas												
44905200	341	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0573.2.042.0000		Manutencao do Programa de Agricultura Familiar												
33504300	359	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	361	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	364	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0540.2.043.0000		Assistência ao Pequeno Produtor Agricola												
33504100	366	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	154,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
33504300	367	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	368	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	369	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	370	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	100,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

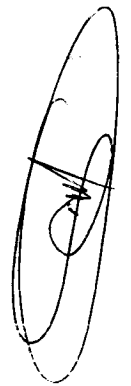
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	371	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**95.000,00**	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.346,00**	**254,00**	**0,00**	**2.346,00**	**0,00**	**2.346,00**	**0,00**
20.608.0571.2.044.0000 Desenvolvimento e Apoio as Associações e Cooperativas														
33504100	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	375	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	376	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	377	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	378	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	381	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.798.500,00**	**1.847.493,67**	**1.193.232,22**	**0,00**	**649.010,68**	**56.119,90**	**1.139.563,47**	**4.675,08**	**135.265,17**	**1.135.963,47**	**136.446,77**	**1.046.455,13**	**93.108,34**
Total da U. G.:		**1.798.500,00**	**1.847.493,67**	**1.193.232,22**	**0,00**	**649.010,68**	**56.119,90**	**1.139.563,47**	**4.675,08**	**135.265,17**	**1.135.963,47**	**136.446,77**	**1.046.455,13**	**93.108,34**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
		07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0137.2.045.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde											
31900400	390	50.000,00	3.355,07	23.000,00	0,00	3.355,07	0,00	69.644,93	0,00	5.898,00	69.644,93	5.898,00	69.644,93	0,00
31901100	391	1.750.000,00	0,00	236.240,00	0,00	0,00	26.239,58	1.986.239,58	0,42	215.721,91	1.986.239,58	215.721,91	1.986.239,58	0,00
31909200	392	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	37.329,50	670,50	0,00	37.329,50	0,00	37.329,50	0,00
31909600	393	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	394	20.000,00	3.717,95	196.000,00	0,00	3.717,95	0,00	212.282,05	0,00	35.380,34	212.282,05	53.070,51	176.901,71	35.380,34
33903000	395	90.000,00	21.515,21	43.640,00	0,00	21.121,39	2.744,02	112.124,79	0,00	23.491,80	112.124,79	5.155,65	88.632,99	23.491,80
33903300	396	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	397	65.500,00	4.000,00	750,00	0,00	3.462,00	960,00	61.360,00	890,00	4.740,00	60.400,00	8.990,00	53.116,00	8.244,00
33903900	398	350.500,00	390.364,21	772.700,00	0,00	134.585,60	85,96	732.625,79	210,00	120.605,91	722.757,79	81.126,21	654.531,08	78.094,71
33904000	399	50.000,00	44.370,00	1.640,00	0,00	2.660,00	0,00	7.270,00	0,00	1.950,00	7.270,00	1.315,00	5.970,00	1.300,00
33904600	400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	401	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	402	2.000,00	520,00	11.000,00	0,00	526,54	0,00	12.473,46	6,54	1.351,36	12.473,46	1.351,36	12.473,46	0,00
33904900	403	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	404	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	405	20.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,00	16,00	0,00	17.184,00	14.616,00	17.184,00	0,00
Total do P. A.:		**2.463.000,00**	**525.642,44**	**1.312.970,00**	**0,00**	**169.428,55**	**30.029,56**	**3.248.534,10**	**1.793,46**	**409.139,32**	**3.237.706,10**	**387.244,64**	**3.102.023,25**	**146.510,85**
10.271.0240.2.046.0000			Contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS											
31901300	406	480.500,00	130.177,13	440.165,56	0,00	184.937,71	120.165,56	735.727,85	54.760,58	120.165,56	735.727,85	0,00	601.344,15	134.383,70
33901300	407	50.000,00	44.682,80	0,00	0,00	44.682,80	0,00	5.317,20	0,00	0,00	5.317,20	0,00	5.317,20	0,00
Total do P. A.:		**530.500,00**	**174.859,93**	**440.165,56**	**0,00**	**229.620,51**	**120.165,56**	**741.045,05**	**54.760,58**	**120.165,56**	**741.045,05**	**0,00**	**606.661,35**	**134.383,70**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.301.0271.1.010.0000			Construção Reforma e Ampliação de Unidades Basica de Saude -USB											
44905100	382	200.000,00	412.676,49	268.000,00	0,00	282.605,83	0,00	55.323,51	0,00	35.388,34	55.323,51	0,00	19.935,17	35.388,34
44906100	383	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**442.676,49**	**268.000,00**	**0,00**	**282.605,83**	**0,00**	**55.323,51**	**0,00**	**35.388,34**	**55.323,51**	**0,00**	**19.935,17**	**35.388,34**
10.301.0271.1.011.0000			Construção da Academia da Saúde											
44905100	384	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	385	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0271.2.047.0000			Gestão dos Serviços de Atenção Básica											
31900400	408	195.000,00	89.500,00	29.000,00	0,00	32.500,28	14.000,00	134.499,72	0,28	15.000,00	134.499,72	15.000,00	134.499,72	0,00
31901100	409	1.531.000,00	188.410,00	213.700,00	0,00	427.816,64	17.992,77	1.555.926,20	363,80	171.507,53	1.555.926,20	171.507,53	1.555.926,20	0,00
31909200	410	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	24.351,50	148,50	0,00	24.351,50	0,00	24.351,50	0,00
31909400	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	412	250.000,00	20.000,00	2.199.000,00	0,00	625,00	103.538,36	2.424.913,36	4.086,64	439.762,91	2.424.913,36	206.861,94	2.165.762,39	259.150,97
33901400	413	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00
33903000	414	200.000,00	389.282,45	868.300,00	0,00	319.760,50	51.812,88	678.093,55	924,00	199.051,22	678.093,55	82.998,66	504.844,35	173.249,20
33903200	415	5.000,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	21.404,35	81.040,85	459,15	21.404,35	81.040,85	27.086,97	79.963,85	1.077,00
33903300	416	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	417	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	418	15.000,00	15.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00
33903600	419	80.000,00	49.590,00	168.170,00	0,00	0,00	1.670,00	198.144,00	436,00	32.400,00	156.174,00	3.842,00	95.274,00	102.870,00
33903700	420	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	421	730.500,00	230.963,57	395.110,00	0,00	111.274,15	177.107,30	893.516,43	1.130,00	277.656,67	885.366,43	114.375,61	701.612,43	191.904,00
33904600	422	5.000,00	0,00	16.600,00	0,00	600,00	0,00	21.000,00	600,00	3.000,00	21.000,00	1.200,00	19.200,00	1.800,00



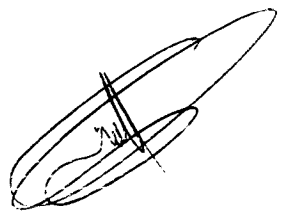
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	423	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	424	250.000,00	181.500,00	0,00	0,00	3.501,70	0,00	68.498,30	1,70	6.807,27	68.498,30	6.807,27	68.228,30	270,00
33904900	425	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.013,00	987,00	0,00	19.013,00	0,00	19.013,00	0,00
33909300	427	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,39	448,61	0,00	651,39	0,00	651,39	0,00
44905100	428	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	429	20.000,00	22.950,00	24.150,00	0,00	3.840,00	0,00	17.345,00	3.855,00	17.345,00	17.345,00	17.345,00	17.345,00	0,00
Total do P. A.:		**3.406.500,00**	**1.289.096,02**	**4.027.830,00**	**0,00**	**899.918,27**	**387.525,66**	**6.131.393,30**	**13.840,68**	**1.190.334,95**	**6.081.273,30**	**653.524,98**	**5.397.872,13**	**733.521,17**
10.301.0281.2.048.0000		Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Basica em Saude												
33903000	430	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	431	70.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,60	356,40	0,00	16.643,60	0,00	16.643,60	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.643,60**	**356,40**	**0,00**	**16.643,60**	**0,00**	**16.643,60**	**0,00**
10.302.0276.1.012.0000		Construir,Reformar e Equipar Unidade Mista de Saùde												
44905100	386	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	387	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0276.1.013.0000		Aquisição de Equipamentos Hospitalares												
44905200	388	180.000,00	299.930,00	169.000,00	0,00	107.397,60	48.600,00	48.600,00	470,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**299.930,00**	**169.000,00**	**0,00**	**107.397,60**	**48.600,00**	**48.600,00**	**470,00**	**48.600,00**	**48.600,00**	**0,00**	**0,00**	**48.600,00**
10.302.0276.2.049.0000		Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar												
31900400	432	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	433	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	434	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



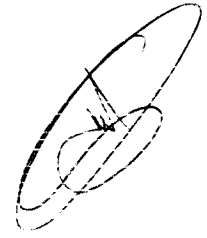
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	435	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	436	10.000,00	40.541,71	75.000,00	0,00	27.541,71	0,00	44.458,29	0,00	0,00	44.458,29	0,00	44.458,29	0,00
33901400	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	50.000,00	149.999,98	100.000,00	0,00	68.610,25	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
33903200	439	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	440	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	441	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	125.000,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,00	28,00	1.912,00	11.472,00	2.868,00	11.472,00	0,00
33903700	444	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	445	30.000,00	82.873,91	85.000,00	0,00	69.353,21	0,00	32.126,09	0,00	6.954,26	32.126,09	13.963,11	32.126,02	0,07
33904000	446	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	448	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	449	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	26.431,27	68,73	0,00	26.431,27	0,00	26.431,27	0,00
33909300	450	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	452	10.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	640,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
Total do P. A.:		**482.000,00**	**638.915,60**	**278.500,00**	**0,00**	**165.505,17**	**0,00**	**120.847,67**	**736,73**	**8.866,26**	**120.847,65**	**16.831,11**	**120.847,58**	**0,09**
10.302.0276.2.050.0000 Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Barreira														
33504100	453	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	454	1.701.000,00	608.000,00	1.383.295,76	0,00	354.405,45	215.834,89	2.287.055,08	189.240,68	378.004,45	2.237.055,08	291.470,09	2.048.520,72	238.534,36
Total do P. A.:		**1.711.000,00**	**618.000,00**	**1.383.295,76**	**0,00**	**354.405,45**	**215.834,89**	**2.287.055,08**	**189.240,68**	**378.004,45**	**2.237.055,08**	**291.470,09**	**2.048.520,72**	**238.534,36**
10.302.0276.2.051.0000 Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saùde														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31717000	455	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	456	65.500,00	18.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.507,49	51.582,39	17,61	4.507,49	51.582,39	4.507,49	51.582,39	0,00
44717000	457	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**189.500,00**	**142.000,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.507,49**	**51.582,39**	**17,61**	**4.507,49**	**51.582,39**	**4.507,49**	**51.582,39**	**0,00**
10.302.0281.2.052.0000 Assistência Farmaceutica Hospitalar e Ambulatorial														
33903000	458	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	459	20.000,00	10.000,00	103.000,00	0,00	8.825,00	13.000,00	104.175,00	8.825,00	8.681,25	104.175,00	8.681,25	104.175,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**70.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**8.825,00**	**13.000,00**	**104.175,00**	**8.825,00**	**8.681,25**	**104.175,00**	**8.681,25**	**104.175,00**	**0,00**
10.304.0286.2.053.0000 Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria														
31900400	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	461	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	462	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	463	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	30.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,59	18,41	3.481,59	3.481,59	0,00	0,00	3.481,59
33903600	465	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	10.000,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	467	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	468	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
44905200	469	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**115.000,00**	**110.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.581,59**	**1.038,41**	**3.481,59**	**3.581,59**	**0,00**	**100,00**	**3.481,59**
10.305.0291.2.054.0000 Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica														
31900400	470	235.500,00	234.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	471	350.000,00	153.400,00	202.085,00	0,00	153.452,40	45.085,00	398.632,60	52,40	45.118,13	398.632,60	45.118,13	398.632,60	0,00

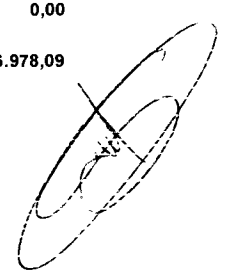
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	472	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	476	30.000,00	6.450,00	0,00	0,00	4.458,56	1.200,00	23.541,44	8,56	1.675,38	23.541,44	1.675,38	23.541,44	0,00
33904900	866	0,00	0,00	19.940,00	5.000,00	0,00	1.375,00	24.937,50	2,50	3.562,50	24.937,50	3.562,50	24.937,50	0,00
33909200	477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	478	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**668.500,00**	**446.670,00**	**222.025,00**	**5.000,00**	**162.321,56**	**47.660,00**	**447.111,54**	**1.743,46**	**50.356,01**	**447.111,54**	**50.356,01**	**447.111,54**	**0,00**
17.511.0291.1.014.0000 Construção de Kits Sanitarios e/ou Unidades Sanitarias														
44905100	389	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.821.000,00**	**5.505.170,48**	**8.208.886,32**	**5.000,00**	**2.380.027,94**	**867.323,16**	**13.255.892,83**	**272.823,01**	**2.257.525,22**	**13.144.944,81**	**1.412.615,57**	**11.915.472,73**	**1.340.420,10**
Total da U. G.:		**10.821.000,00**	**5.506.170,48**	**8.208.886,32**	**5.000,00**	**2.380.027,94**	**867.323,16**	**13.255.892,83**	**272.823,01**	**2.257.525,22**	**13.144.944,81**	**1.412.615,57**	**11.915.472,73**	**1.340.420,10**



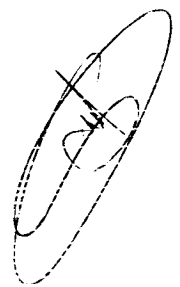
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
		12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.122.0237.2.055.0000			Gerenciamento das Ações da Secretaria do Meio Ambiente											
31900400	480	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	481	145.500,00	22.720,49	0,00	0,00	7.220,49	0,00	122.779,51	0,00	13.022,94	122.779,51	13.022,94	122.779,51	0,00
31901300	482	20.000,00	0,00	3.108,61	0,00	984,10	3.108,61	22.124,51	984,10	3.108,61	22.124,51	0,00	16.701,42	5.423,09
31909200	483	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,08	198,92	0,00	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
31909400	484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	867	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	387,40	0,00	612,60	1.387,40	0,00	612,60	0,00	612,60	0,00
33901400	486	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33903000	487	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	489	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	490	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,20	817,80	750,00	9.182,20	750,00	8.807,20	375,00
33903700	492	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	493	135.500,00	132.500,00	0,00	0,00	594,40	0,00	2.261,54	738,46	41,05	2.261,54	41,05	2.261,54	0,00
33904000	494	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	350,00	1.650,00	1.650,00	550,00	550,00	1.100,00
33909200	495	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	496	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	497	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	498	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



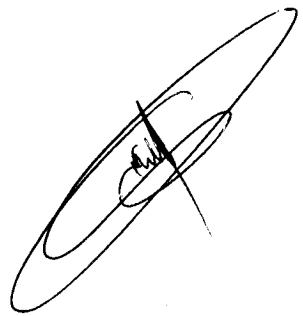
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**466.000,00**	**308.220,49**	**5.108,61**	**5.000,00**	**19.660,14**	**3.108,61**	**162.461,44**	**5.426,68**	**18.572,60**	**162.461,44**	**14.363,99**	**155.563,35**	**6.898,09**
18.544.0511.2.056.0000		Manutenção e Conservação dos Recursos Hidricos												
33903000	500	5.000,00	277.020,00	272.100,00	0,00	272.952,00	49.008,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903600	501	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	502	10.000,00	93.800,00	83.800,00	0,00	88.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	503	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	504	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**402.320,00**	**355.900,00**	**0,00**	**368.480,00**	**49.008,00**	**1.580,00**	**7.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**80,00**
18.544.0572.2.057.0000		Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D´Agua												
33903000	505	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	508	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	28.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	509	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.407,00	93,00	0,00	11.407,00	0,00	11.407,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**55.000,00**	**21.500,00**	**0,00**	**28.260,54**	**0,00**	**11.407,00**	**93,00**	**0,00**	**11.407,00**	**0,00**	**11.407,00**	**0,00**
18.544.0576.1.015.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas												
44905100	479	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**816.000,00**	**1.015.540,49**	**382.508,61**	**5.000,00**	**416.400,68**	**52.116,61**	**175.448,44**	**12.519,68**	**18.572,60**	**175.368,44**	**14.363,99**	**168.470,35**	**6.978,09**



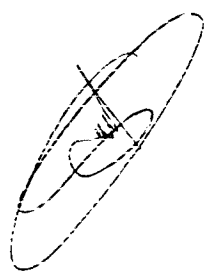
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12.02	FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0501.2.058.0000			Implantação da Coleta Seletiva											
33504300	510	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	511	205.000,00	204.000,00	432.000,00	0,00	0,00	107.720,62	430.882,56	2.117,44	107.720,64	430.882,56	107.720,64	430.882,56	0,00
33903000	512	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	513	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	514	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	517	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**290.000,00**	**289.000,00**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**107.720,62**	**430.882,56**	**2.117,44**	**107.720,64**	**430.882,56**	**107.720,64**	**430.882,56**	**0,00**
18.542.0501.2.059.0000			Gestão das Ações de Controle do Meio Ambiente, e Centro de Reciclagem											
31900400	519	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	520	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	521	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	522	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	523	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	524	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	525	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	526	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	528	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	529	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



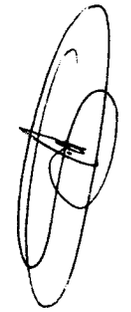
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	530	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**605.000,00**	**604.000,00**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**107.720,62**	**430.882,56**	**2.117,44**	**107.720,64**	**430.882,56**	**107.720,64**	**430.882,56**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.421.000,00**	**1.619.540,49**	**814.508,61**	**5.000,00**	**416.400,68**	**159.837,23**	**606.331,00**	**14.637,12**	**126.293,24**	**606.251,00**	**122.084,63**	**599.352,91**	**6.978,09**



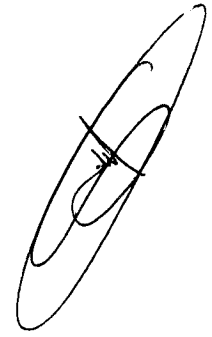
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE											
		16.01	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE											
23.695.0636.1.016.0000			Ampliação e Urbanização de Polos Turiscos											
44905100	531	280.000,00	279.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	532	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**299.825,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0711.1.017.0000			Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes											
44905100	533	280.000,00	279.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	534	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**299.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0711.1.018.0000			Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas											
44905100	535	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	536	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0716.1.019.0000			Construção, Ampliação e Recuperacao do Estadio Municipal											
44905100	537	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0716.2.060.0000			Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto											
33504100	538	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	539	20.000,00	0,00	49.630,00	0,00	13.550,00	0,00	56.080,00	13.550,00	29.410,00	56.080,00	10.910,00	37.580,00	18.500,00
33903000	540	20.000,00	15.411,00	200,00	0,00	0,00	175,00	4.764,00	25,00	455,00	4.764,00	168,00	4.309,00	455,00
33903100	541	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	542	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	543	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



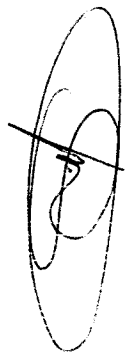
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	544	35.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,00	41,00	0,00	14.959,00	1.820,00	14.959,00	0,00
33903900	545	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	775,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00
33904600	546	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	547	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	548	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	549	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**185.500,00**	**138.911,00**	**49.830,00**	**0,00**	**13.550,00**	**175,00**	**82.028,00**	**14.391,00**	**29.865,00**	**82.028,00**	**12.898,00**	**63.073,00**	**18.955,00**
27.812.0716.2.061.0000 Gestão Administrativa da Secretaria de Esportes,Turismo e Juventude														
31900400	551	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	552	125.500,00	0,00	20.000,00	0,00	143,81	0,00	145.356,19	143,81	14.914,13	145.356,19	14.914,13	145.356,19	0,00
31901300	553	20.000,00	0,00	14.103,54	0,00	4.999,86	4.103,54	29.103,68	4.999,86	4.103,54	29.103,68	0,00	22.238,76	6.864,92
31909200	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,09	2.756,91	0,00	2.243,09	0,00	2.243,09	0,00
33504300	555	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	868	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.856,60	0,00	3.143,40	1.856,60	0,00	3.143,40	0,00	2.903,40	240,00
33901400	556	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	557	20.000,00	11.300,00	0,00	0,00	5.037,58	0,00	3.326,71	5.373,29	3.326,71	3.326,71	1.321,99	1.321,99	2.004,72
33903100	558	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	559	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	561	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	562	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.200,00	15.600,00	1.200,00	15.600,00	0,00
33903700	564	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



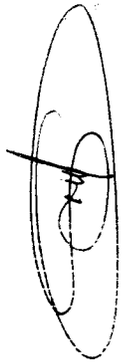
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	565	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.348,17	33,23	3.475,05	16.524,95	138,27	3.475,05	314,32	3.475,05	0,00
33904000	566	10.000,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	300,00	300,00	600,00
33909200	567	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	72,40	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00
44905100	568	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	569	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**315.500,00**	**126.000,00**	**40.603,54**	**5.000,00**	**27.386,02**	**4.136,77**	**203.375,72**	**31.727,82**	**24.582,65**	**203.375,72**	**18.050,44**	**193.666,08**	**9.709,64**
Total da U. O.:		**1.571.000,00**	**1.334.086,76**	**90.433,54**	**5.000,00**	**40.936,02**	**4.311,77**	**285.403,72**	**46.943,06**	**54.447,65**	**285.403,72**	**30.948,44**	**256.739,08**	**28.664,64**
Total da U. G.:		**1.571.000,00**	**1.334.086,76**	**90.433,54**	**5.000,00**	**40.936,02**	**4.311,77**	**285.403,72**	**46.943,06**	**54.447,65**	**285.403,72**	**30.948,44**	**256.739,08**	**28.664,64**



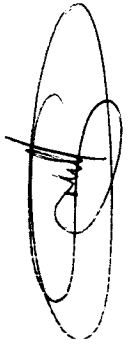
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO											
		17.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO											
04.122.0138.1.020.0000			Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos											
44905100	570	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	571	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0237.2.062.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrurtura,Transporte e Controle Urbano											
31900400	587	45.000,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	3.852,10	48.852,10	7,90	4.441,10	48.852,10	4.441,10	48.852,10	0,00
31901100	588	650.000,00	18.408,66	490.000,00	0,00	18.408,66	0,00	1.121.591,34	0,00	121.003,29	1.121.591,34	121.003,29	1.121.591,34	0,00
31901300	589	80.500,00	27.800,00	174.860,64	0,00	27.877,70	34.860,64	227.482,94	77,70	37.495,79	227.482,94	2.635,15	172.936,87	54.546,07
31909200	590	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.541,18	458,82	0,00	27.541,18	0,00	27.541,18	0,00
31909400	591	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	592	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	869	0,00	0,00	11.300,00	5.000,00	7.029,20	627,12	9.264,64	7.035,36	627,12	9.264,64	627,12	8.642,44	622,20
33901400	593	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	594	50.000,00	47.198,34	0,00	0,00	36.028,53	210,00	2.801,66	0,00	420,00	2.801,66	105,00	2.381,66	420,00
33903400	595	10.000,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	596	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	35.500,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	53.061,00	39,00	7.300,00	53.061,00	8.600,00	46.341,00	6.720,00
33903700	598	15.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	599	165.200,00	65.000,00	1.883.470,00	0,00	974.974,78	88.455,13	1.006.261,14	977.408,86	197.145,82	1.006.261,14	211.399,70	940.716,74	65.544,40
33904000	600	10.000,00	3.400,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	6.350,00	2.250,00	1.950,00	6.350,00	1.200,00	5.050,00	1.300,00
33909200	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	602	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	603	10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	10,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
44906100	604	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,97	319,03	0,00	10.680,97	0,00	10.680,97	0,00
Total do P. A.:		**1.128.200,00**	**233.577,00**	**2.606.090,64**	**5.000,00**	**1.066.518,87**	**128.004,99**	**2.516.976,97**	**988.736,67**	**370.383,12**	**2.516.976,97**	**350.011,36**	**2.387.824,30**	**129.152,67**
15.451.0132.1.021.0000		Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados												
44905200	572	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0432.1.022.0000		Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos												
44905100	573	270.000,00	265.296,54	967.700,00	0,00	525.040,47	110.401,07	609.311,46	363.092,00	223.504,53	609.311,46	15.487,69	385.805,59	223.505,87
44906100	574	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**320.000,00**	**315.296,54**	**967.700,00**	**0,00**	**525.040,47**	**110.401,07**	**609.311,46**	**363.092,00**	**223.504,53**	**609.311,46**	**15.487,69**	**385.805,59**	**223.505,87**
15.451.0432.1.023.0000		Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins												
44905100	575	280.000,00	202.300,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	190.856,41	843,59	0,00	190.856,41	0,00	181.711,56	9.144,85
44906100	576	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**310.000,00**	**232.300,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.856,41**	**843,59**	**0,00**	**190.856,41**	**0,00**	**181.711,56**	**9.144,85**
15.451.0432.2.063.0000		Manutenção e Conservação de Vias Urbanas												
33903000	605	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	606	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	600,00	22.556,00	444,00	3.898,00	22.556,00	1.080,02	19.738,02	2.817,98
33903900	607	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	608	10.000,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	609	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**38.930,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**22.556,00**	**1.514,00**	**3.898,00**	**22.556,00**	**1.080,02**	**19.738,02**	**2.817,98**
15.452.0436.2.064.0000		Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo												
31900400	610	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



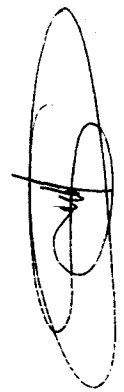
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	611	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	612	35.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	613	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33737000	614	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	615	30.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	616	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	617	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	350,00	0,00	5.650,00	2.950,00	5.650,00	0,00
33903700	618	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	619	596.000,00	197.872,65	676.500,00	0,00	342.422,39	0,00	1.011.077,61	63.549,74	78.000,28	1.011.077,61	184.156,78	978.083,80	32.993,81
33909200	620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	621	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.034.500,00**	**622.372,65**	**676.500,00**	**0,00**	**342.422,39**	**0,00**	**1.016.727,61**	**71.899,74**	**78.000,28**	**1.016.727,61**	**187.106,78**	**983.733,80**	**32.993,81**
15.452.0437.1.024.0000		Construção,Ampliação e Reforma de Cemitérios Publicos												
44905100	577	30.000,00	0,00	26.400,00	0,00	37.367,10	0,00	18.546,53	37.853,47	18.546,53	18.546,53	18.546,53	18.546,53	0,00
44906100	578	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**20.000,00**	**26.400,00**	**0,00**	**37.367,10**	**0,00**	**18.546,53**	**37.853,47**	**18.546,53**	**18.546,53**	**18.546,53**	**18.546,53**	**0,00**
15.452.0437.2.065.0000		Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos												
33903000	622	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	623	5.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
33903900	624	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	625	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**21.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**
15.452.0438.2.066.0000		Manutenção e Melhoria da Rede de Energia Eletrica e Ilunimação Publica												



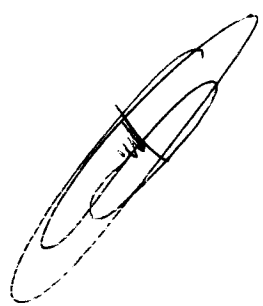
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	626	10.000,00	0,00	425.438,66	0,00	0,00	170.278,66	435.424,56	14,10	170.278,66	435.424,56	36.789,90	265.145,90	170.278,66
33903600	627	10.000,00	0,00	11.263,00	0,00	0,00	2.130,00	21.263,00	0,00	2.130,00	21.263,00	1.900,00	16.053,00	5.210,00
33903900	628	305.500,00	111.500,00	240.000,00	0,00	64.164,11	0,00	433.785,89	214,11	8.661,16	433.785,89	41.275,40	433.785,89	0,00
33909200	629	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	630	310.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**640.500,00**	**425.500,00**	**676.701,66**	**0,00**	**64.164,11**	**172.408,66**	**890.473,45**	**1.228,21**	**181.069,82**	**890.473,45**	**79.965,30**	**714.984,79**	**175.488,66**
15.452.0439.2.067.0000		Manutenção de Praças e Logradouros Públicos												
33903000	631	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	5.000,00	0,00	2.450,00	0,00	900,00	900,00	6.550,00	900,00	300,00	6.550,00	0,00	6.250,00	300,00
33903900	633	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	634	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.273,95	226,05	0,00	1.273,95	0,00	1.273,95	0,00
44905100	635	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**46.000,00**	**39.000,00**	**2.950,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**7.823,95**	**2.126,05**	**300,00**	**7.823,95**	**0,00**	**7.523,95**	**300,00**
17.512.0476.1.025.0000		Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Saneamento												
44905100	579	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	580	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0666.1.026.0000		Construção, Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica												
44905100	581	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.500,00**	**200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0237.2.068.0000		Funcionamento dos Serviços de Transportes												
33903000	636	180.500,00	162.950,00	59.000,00	0,00	642,64	0,00	75.857,36	692,64	18.419,04	75.857,36	28.409,33	64.170,44	11.686,92
33903600	637	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	638	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	639	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**390.500,00**	**372.950,00**	**59.000,00**	**0,00**	**642,64**	**0,00**	**75.857,36**	**692,64**	**18.419,04**	**75.857,36**	**28.409,33**	**64.170,44**	**11.686,92**
26.782.0686.1.027.0000 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais														
33903900	582	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	583	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0686.1.028.0000 Construção de Abrigos de Passageiros														
44905100	584	220.000,00	219.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**219.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0686.2.069.0000 Manutenção e Conservação da Malha Viária														
33903000	640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	641	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	642	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	643	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	644	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0689.1.029.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviaria Municipal														
44905100	585	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0689.1.030.0000 Implantação e Funcionamento de Sinalização Monitoramento nas Vias e Logradouros														
44905100	586	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

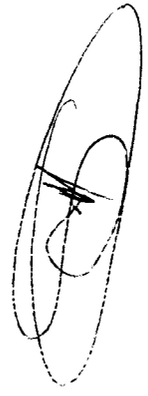


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
26.782.0690.2.070.0000		Implantação do Programa de Municipalização do Trânsito									
31900400	645	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	646	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	647	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	648	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	649	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	650	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	651	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	652	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	653	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	654	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.162.200,00**	**4.489.066,19**	**5.142.342,30**	**5.000,00**	**2.037.055,58**	**412.314,72**	**5.351.479,74**	**1.468.996,37**	**894.121,32**	**5.351.479,74**	**680.607,01**	**4.766.388,98**	**585.090,76**
Total da U. G.:		**6.162.200,00**	**4.489.066,19**	**5.142.342,30**	**5.000,00**	**2.037.055,58**	**412.314,72**	**5.351.479,74**	**1.468.996,37**	**894.121,32**	**5.351.479,74**	**680.607,01**	**4.766.388,98**	**585.090,76**

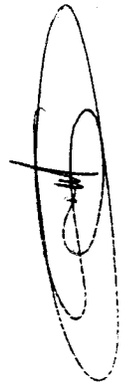


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA											
		18.01	SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA											
08.243.0231.2.071.0000			Manutenção do Conselho Tutelar											
31901100	659	30.000,00	350,00	49.000,00	0,00	351,91	0,00	78.648,09	1,91	8.247,65	78.648,09	8.247,65	78.648,09	0,00
31901300	660	5.000,00	0,00	12.123,18	0,00	5.646,08	2.123,18	11.477,10	5.646,08	2.123,18	11.477,10	0,00	8.199,25	3.277,85
31909200	661	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	663	5.000,00	0,00	22.150,00	0,00	7.217,75	0,00	19.577,38	7.572,62	2.374,18	19.577,38	7.595,20	18.086,35	1.491,03
33903200	664	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	665	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	666	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	667	5.000,00	0,00	12.620,00	0,00	11.640,27	0,00	5.970,55	11.649,45	97,78	5.970,55	3.129,57	5.872,37	98,18
33904000	668	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	669	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**18.350,00**	**95.893,18**	**0,00**	**24.856,01**	**2.123,18**	**116.873,12**	**25.670,06**	**12.842,79**	**116.873,12**	**18.972,42**	**112.006,06**	**4.867,06**
08.244.0138.1.031.0000			Construção,Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social											
44905100	655	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	656	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0237.2.072.0000			Gestão Administrativa e Operacional da - STDSC											
31900400	670	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	671	420.000,00	0,00	44.210,00	0,00	0,00	44.202,14	464.202,14	7,86	47.043,71	464.202,14	47.043,71	464.202,14	0,00
31901300	672	65.000,00	0,00	36.363,03	0,00	6.926,81	6.363,03	94.436,22	6.926,81	6.363,03	94.436,22	0,00	79.959,24	14.476,98
31909200	673	30.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,83	76,17	0,00	11.223,83	0,00	11.223,83	0,00

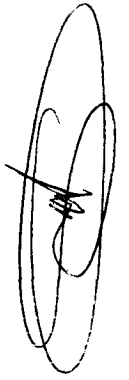
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	674	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	676	5.000,00	26.350,00	54.884,00	0,00	26.351,75	4.884,00	33.532,25	1,75	4.884,00	33.532,25	0,00	26.747,05	6.785,20
33901400	677	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	678	30.000,00	26.611,00	50,00	0,00	4.630,46	42,00	1.120,00	2.319,00	245,00	1.120,00	0,00	875,00	245,00
33903100	679	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	681	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	682	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	683	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	684	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33903700	685	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	686	220.000,00	97.000,00	0,00	0,00	61.236,65	0,00	115.424,34	7.575,66	12.086,50	115.424,34	13.586,50	103.924,34	11.500,00
33904000	687	20.000,00	12.370,00	2.000,00	0,00	2.660,00	0,00	6.970,00	2.660,00	1.650,00	6.970,00	550,00	5.870,00	1.100,00
33904700	688	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	689	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	60,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
33909300	690	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	691	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	692	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	173,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00
Total do P. A.:		**921.000,00**	**308.431,00**	**137.507,03**	**0,00**	**101.805,67**	**55.791,17**	**729.575,78**	**20.500,25**	**72.572,24**	**729.575,78**	**61.480,21**	**695.468,60**	**34.107,18**
08.244.0237.2.073.0000 Manutenção dos Conselhos Municipais														
33901400	693	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	694	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	695	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



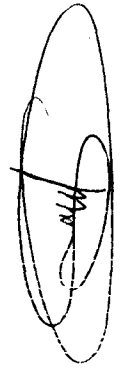
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	696	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	697	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	698	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0401.1.032.0000		Construção,Reforma e Ampliação de Centros Culturais												
44905100	657	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	658	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0407.2.074.0000		Manutenção do Museu Historico e Memorial												
33903000	699	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	700	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	701	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	702	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	703	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**49.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0407.2.075.0000		Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica no Municipio												
33504300	704	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	705	10.000,00	0,00	17.900,00	0,00	3.500,00	0,00	24.328,00	3.572,00	0,00	24.328,00	0,00	24.328,00	0,00
33903100	706	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	707	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	708	10.000,00	49.000,00	76.000,00	0,00	0,00	8.337,00	35.793,50	1.206,50	4.312,00	31.768,50	4.312,00	31.768,50	4.025,00
33903900	709	130.000,00	66.500,00	296.720,00	0,00	0,00	135.460,00	359.874,00	346,00	101.700,00	326.114,00	86.000,00	310.414,00	49.460,00
33904000	710	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



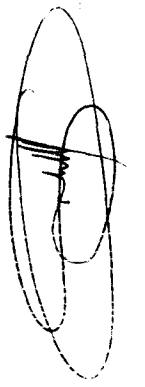
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	711	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	712	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**169.500,00**	**394.620,00**	**0,00**	**11.856,00**	**143.797,00**	**419.995,50**	**5.124,50**	**106.012,00**	**382.210,50**	**90.312,00**	**366.510,50**	**53.485,00**
13.392.0407.2.076.0000 Pagamento de Pessoal e Ecargos da Cultura														
31900400	714	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	715	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	716	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.906.000,00**	**1.216.081,00**	**628.020,21**	**0,00**	**138.517,68**	**201.711,35**	**1.266.444,40**	**51.494,81**	**191.427,03**	**1.228.659,40**	**170.764,63**	**1.173.985,16**	**92.459,24**



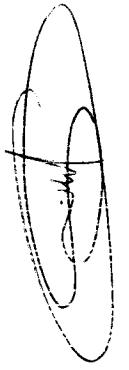
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		18.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.243.0231.2.077.0000			Operacionalização do CREAS REGIONAL.											
33903000	717	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	752,00	4.248,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
33903600	718	15.000,00	10.279,00	900,00	0,00	0,00	998,00	5.507,00	114,00	1.996,00	5.507,00	1.996,00	4.509,00	998,00
33903900	719	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	40,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33904800	720	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**39.779,00**	**900,00**	**0,00**	**3.300,00**	**998,00**	**6.719,00**	**4.402,00**	**1.996,00**	**6.719,00**	**1.996,00**	**5.721,00**	**998,00**
08.244.0137.2.078.0000			Manutenção do Fundo de Assistencia Social-Fmas											
31900400	721	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100	722	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	723	5.000,00	0,00	67.308,60	0,00	26.049,57	7.308,60	46.259,03	26.049,57	7.308,60	46.259,03	1.719,48	33.175,93	13.083,10
31909200	724	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	870	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	725	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	726	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	728	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	729	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	730	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	731	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	732	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	8.828,00	1.172,00	1.996,00	8.828,00	998,00	5.930,00	2.898,00
33903700	733	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	734	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	735	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



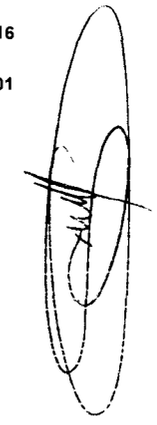
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	736	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	737	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**137.500,00**	**122.500,00**	**77.308,60**	**5.000,00**	**28.049,57**	**8.306,60**	**65.087,03**	**32.221,57**	**9.304,60**	**65.087,03**	**2.717,48**	**49.105,93**	**15.981,10**
08.244.0137.2.079.0000		Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS												
31900400	871	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31901100	738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	739	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	740	20.000,00	0,00	49.010,00	0,00	57.037,38	410,00	11.881,74	57.128,26	3.697,57	11.881,74	0,00	8.184,17	3.697,57
33903200	741	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	742	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	743	10.000,00	0,00	33.000,00	0,00	6.986,00	0,00	36.000,00	7.000,00	7.984,00	36.000,00	7.984,00	36.000,00	0,00
33903900	744	10.000,00	0,00	23.650,00	0,00	21.150,00	12,70	11.546,70	22.103,30	20,90	6.545,40	20,90	4.689,70	6.857,00
33904000	745	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	746	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	747	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**51.000,00**	**105.660,00**	**5.000,00**	**86.173,38**	**422,70**	**63.428,44**	**86.231,56**	**11.702,47**	**58.427,14**	**8.004,90**	**52.873,87**	**10.554,57**
08.244.0231.2.080.0000		Gestão do Bloco da Proteção Social Básica												
31900400	748	70.000,00	3.440,00	40.000,00	0,00	3.443,00	0,00	106.557,00	3,00	8.188,00	106.557,00	8.188,00	106.557,00	0,00
31901100	749	87.500,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	750	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	751	50.000,00	0,00	12.900,00	0,00	36.430,40	5.327,30	26.524,75	36.375,25	11.263,32	26.524,75	2.945,00	18.132,43	8.392,32
33903200	752	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	753	30.000,00	3.500,00	20.730,00	0,00	11.958,00	998,00	35.298,00	11.932,00	3.898,00	35.298,00	2.448,00	31.400,00	3.898,00
33903900	754	50.000,00	1.500,00	7.300,00	0,00	43.944,82	1.000,00	11.834,18	43.965,82	1.953,73	11.834,18	3.007,27	11.745,14	89,04



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	755	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	756	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**327.500,00**	**135.140,00**	**80.930,00**	**0,00**	**95.776,22**	**7.325,30**	**180.213,93**	**93.076,07**	**25.303,05**	**180.213,93**	**16.588,27**	**167.834,57**	**12.379,36**
08.244.0237.2.081.0000 Concessão de Beneficios Eventuais														
33900800	757	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	758	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	3.135,22	0,00	8.308,65	3.191,35	1.567,29	8.308,65	0,00	6.741,36	1.567,29
33903600	759	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	760	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.135,22**	**0,00**	**8.308,65**	**3.191,35**	**1.567,29**	**8.308,65**	**0,00**	**6.741,36**	**1.567,29**
08.244.0237.2.082.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único														
31900400	761	60.000,00	870,00	50.000,00	0,00	872,00	0,00	109.128,00	2,00	10.694,00	109.128,00	10.694,00	109.128,00	0,00
31901100	762	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	763	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	290,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
33903000	764	25.000,00	9.500,00	69.640,00	0,00	62.299,97	5.126,70	25.225,48	59.914,52	9.410,68	25.225,48	1.212,45	16.565,55	8.659,93
33903200	765	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	766	10.000,00	3.000,00	9.400,00	0,00	3.992,00	0,00	16.352,00	48,00	0,00	16.352,00	0,00	16.352,00	0,00
33903900	767	15.000,00	0,00	27.400,00	0,00	34.448,00	45,14	7.855,81	34.544,19	319,05	7.855,81	347,23	7.013,21	842,60
33904000	768	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	500,00
33904800	769	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	770	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**162.000,00**	**58.870,00**	**156.440,00**	**0,00**	**101.611,97**	**5.171,84**	**164.771,29**	**94.798,71**	**20.923,73**	**164.271,29**	**12.753,68**	**154.768,76**	**10.002,53**
08.244.0237.2.083.0000 Manutenção do Bloco da Gestão SUAS														
33903000	771	25.000,00	20.000,00	3.320,00	0,00	5.443,00	0,00	2.868,00	5.452,00	0,00	2.868,00	0,00	2.868,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	772	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	773	3.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
33903900	774	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	775	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	776	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	777	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**46.350,00**	**3.320,00**	**0,00**	**15.043,00**	**0,00**	**3.518,00**	**16.452,00**	**0,00**	**3.518,00**	**0,00**	**3.518,00**	**0,00**
08.244.0237.2.084.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Basica -PAIF/CRAS (ESTADO)														
33903000	778	10.000,00	54.000,00	53.650,00	0,00	54.147,13	0,00	9.495,13	154,87	2.091,54	9.495,13	0,00	7.079,97	2.415,16
33903200	779	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	780	5.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00	26,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00
33903900	781	5.000,00	0,00	13.550,00	0,00	7.980,00	0,00	10.545,00	8.005,00	6.845,00	10.545,00	0,00	3.700,00	6.845,00
33904000	782	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**71.450,00**	**67.200,00**	**0,00**	**62.127,13**	**0,00**	**22.564,13**	**8.185,87**	**8.936,54**	**22.564,13**	**0,00**	**13.303,97**	**9.260,16**
Total da U. O.:		**900.000,00**	**548.589,00**	**491.758,60**	**10.000,00**	**395.216,49**	**22.224,44**	**514.610,47**	**338.559,13**	**79.733,68**	**509.109,17**	**42.060,33**	**453.867,46**	**60.743,01**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		18.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
08.243.0231.2.085.0000			Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente											
31900400	783	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	784	25.000,00	47.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	785	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	786	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	787	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	788	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	789	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	790	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903900	791	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	133,38	0,00	16,62	133,38	0,00	16,62	0,00	16,62	0,00
33904000	792	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	793	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	794	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**111.600,00**	**22.000,00**	**0,00**	**133,38**	**0,00**	**266,62**	**133,38**	**0,00**	**266,62**	**0,00**	**266,62**	**0,00**
Total da U. O.:		**90.000,00**	**111.600,00**	**22.000,00**	**0,00**	**133,38**	**0,00**	**266,62**	**133,38**	**0,00**	**266,62**	**0,00**	**266,62**	**0,00**



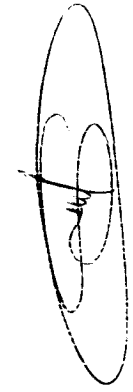
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		18.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
16.481.0457.1.033.0000			Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social - Rural											
44905100	795	320.000,00	319.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	796	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**349.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0452.1.034.0000			Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social											
44905100	797	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	798	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**580.000,00**	**579.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.476.000,00**	**2.456.190,00**	**1.141.778,81**	**10.000,00**	**533.867,55**	**223.935,79**	**1.781.321,49**	**390.267,32**	**271.160,71**	**1.738.035,19**	**212.824,96**	**1.628.119,24**	**153.202,25**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	11	SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE									
	19.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE									
08.122.0596.2.086.0000		Instalações do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional									
33903000	804	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	805	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	806	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	807	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	808	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	809	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	810	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0312.2.087.0000		Ações Voltadas ao Desenvolvimento da Indistria e Comercio									
33504100	811	5.000,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
33504300	812	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	813	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	814	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	815	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	816	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	817	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	818	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	819	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**79.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.122.0236.2.088.0000		Apoio as Entidades Sociais e Comunitárias									
33504100	820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	821	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	822	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	824	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	825	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	826	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0591.2.089.0000 Apoiar e Organizar Feiras, Exposições e Outros Eventos Similares														
33903000	827	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	828	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	829	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	830	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	831	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	832	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0592.1.035.0000 Aquisição de Imóveis para implant. de Empreendimentos Comerciais e Industriais														
44905100	799	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	800	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	801	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.122.0237.2.090.0000 Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvol. Econômico e Sustentabilidade														
31900400	833	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	834	75.500,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	4.873,17	94.873,17	26,83	10.222,13	94.873,17	10.222,13	94.873,17	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	835	15.500,00	0,00	6.646,65	0,00	4.283,07	2.146,65	17.863,58	4.283,07	2.146,65	17.863,58	0,00	13.570,28	4.293,30
31909200	836	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	2,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
33504300	837	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	872	0,00	2.009,64	0,00	5.000,00	1.041,06	0,00	958,94	2.031,42	0,00	958,94	0,00	958,94	0,00
33901400	838	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	839	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	188,91	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	840	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	841	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	842	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	843	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.500,00	0,00	5.044,73	2.555,27	2.500,00	5.044,73	0,00	2.544,73	2.500,00
33903700	845	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	846	20.000,00	0,00	11.220,00	0,00	508,20	0,00	30.707,80	512,20	5.057,80	30.707,80	5.057,80	28.207,80	2.500,00
33904000	847	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	300,00	300,00	600,00
33909200	848	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	849	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	850	10.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total do P. A.:		**205.000,00**	**88.159,64**	**40.766,65**	**5.000,00**	**8.521,24**	**7.019,82**	**152.696,22**	**9.910,79**	**20.826,58**	**152.696,22**	**15.579,93**	**142.802,92**	**9.893,30**
23.691.0616.1.036.0000 Construção, Ampliação e Melhoria dos Prédios Micro-Empreendedores														
44905100	802	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	803	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.275.000,00**	**1.156.819,64**	**40.766,65**	**5.000,00**	**8.521,24**	**7.019,82**	**152.696,22**	**11.250,79**	**20.826,58**	**152.696,22**	**15.579,93**	**142.802,92**	**9.893,30**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**1.275.000,00**	**1.156.819,64**	**40.766,65**	**5.000,00**	**8.521,24**	**7.019,82**	**152.696,22**	**11.250,79**	**20.826,58**	**152.696,22**	**15.579,93**	**142.802,92**	**9.893,30**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		20.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.124.0136.2.091.0000			Gerenciamento das Ações de Controle Interno											
31900400	851	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	852	80.000,00	1.680,00	55.000,00	0,00	1.689,97	0,00	133.310,03	9,97	13.523,21	133.310,03	13.523,21	133.310,03	0,00
31901300	853	22.000,00	0,00	8.434,95	0,00	4.900,87	3.434,95	25.534,08	4.900,87	3.434,95	25.534,08	0,00	19.854,33	5.679,75
31909200	854	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,88	20,12	0,00	2.079,88	0,00	2.079,88	0,00
33901300	873	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	855	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	856	10.000,00	10.000,00	1.100,00	0,00	1.056,69	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	857	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	858	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	5,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
33903900	859	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	175,67	0,00	1.094,32	405,68	34,25	1.094,32	34,25	1.094,32	0,00
33904000	860	20.000,00	21.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	300,00	300,00	600,00
44905200	861	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**247.000,00**	**149.030,00**	**66.534,95**	**5.000,00**	**7.823,20**	**3.434,95**	**163.063,31**	**6.441,64**	**17.892,41**	**163.063,31**	**13.857,46**	**156.783,56**	**6.279,75**
Total da U. O.:		**247.000,00**	**149.030,00**	**66.534,95**	**5.000,00**	**7.823,20**	**3.434,95**	**163.063,31**	**6.441,64**	**17.892,41**	**163.063,31**	**13.857,46**	**156.783,56**	**6.279,75**
Total da U. G.:		**247.000,00**	**149.030,00**	**66.534,95**	**5.000,00**	**7.823,20**	**3.434,95**	**163.063,31**	**6.441,64**	**17.892,41**	**163.063,31**	**13.857,46**	**156.783,56**	**6.279,75**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Câmara Municipal de Barreira											
		01.01	Camara Municipal de Barreira											
01.031.0101.2.001.0000			Funcionamento das Atividades Legislativas											
31901100	1	1.159.000,00	0,00	41.610,00	0,00	13.353,85	0,00	1.196.646,15	3.963,85	107.142,90	1.196.646,15	107.142,90	1.196.646,15	0,00
31901300	2	280.000,00	0,00	0,00	0,00	42.024,18	0,00	262.975,82	17.024,18	25.135,72	262.975,82	25.135,72	262.975,82	0,00
33901400	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	4	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,75	10.338,25	0,00	4.661,75	0,00	4.661,75	0,00
33903500	5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	12.397,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
33903900	7	305.000,00	15.610,00	0,00	0,00	37.965,24	194,65	162.684,27	126.705,73	15.187,11	162.684,27	14.787,11	162.284,27	400,00
33904000	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.700,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
33909200	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,91	2.612,09	0,00	387,91	0,00	387,91	0,00
44905200	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,00	92.862,00	0,00	7.138,00	0,00	7.138,00	0,00
Total do P. A.:		**1.928.000,00**	**41.610,00**	**41.610,00**	**0,00**	**93.343,27**	**194,65**	**1.649.996,90**	**278.003,10**	**147.465,73**	**1.649.996,90**	**147.065,73**	**1.649.596,90**	**400,00**
Total da U. O.:		**1.928.000,00**	**41.610,00**	**41.610,00**	**0,00**	**93.343,27**	**194,65**	**1.649.996,90**	**278.003,10**	**147.465,73**	**1.649.996,90**	**147.065,73**	**1.649.596,90**	**400,00**
Total da U. G.:		**1.928.000,00**	**41.610,00**	**41.610,00**	**0,00**	**93.343,27**	**194,65**	**1.649.996,90**	**278.003,10**	**147.465,73**	**1.649.996,90**	**147.065,73**	**1.649.596,90**	**400,00**
Total Orç.:		**55.468.700,00**	**29.639.342,42**	**29.845.983,56**	**55.000,00**	**8.905.056,60**	**4.482.998,47**	**51.550.437,56**	**4.179.903,58**	**8.409.590,85**	**51.204.506,91**	**5.910.374,93**	**47.142.721,26**	**4.407.716,30**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.837,18	62.986,58
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	314,86
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	48.501,60	232.948,27
100000282	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	167.148,35	1.296.139,50



100000283	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	242.979,25	1.558.423,16
100000284	FALTAS	0,00	97,80	24.730,19
100000342	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	0,00	718,56	5.473,76
100000343	CONT. SINDSAUDE	0,00	249,50	2.607,65
100000346	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	778,74	778,74
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	18.000,00	100.400,00
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	46.017,07
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	2.167,43	94.000,00	1.929.710,32
100010000	Salario Familia	131,20	6.236,36	68.804,19
100020000	Salario Maternidade	2.014,54	11.157,21	109.289,32
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	300.061,34	2.291.782,39
100060000	ISS	0,00	7.532,99	62.701,73
100070000	IRRF	0,00	94.066,14	850.330,82
100120008	PENSAO ALIMENTICIA PMB 2012	0,00	614,69	614,69
100158021	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	2.200,48	15.072,85
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	149.438,26	1.793.259,12
200010000	Salario Familia	0,00	46,54	421,08
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.091,21	28.889,22
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.748,35	197.681,58
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	42.441,36
Total Extra Orçamentário:		4.313,17	1.167.504,55	10.721.818,45
Total Geral:			**7.077.879,48**	**57.864.539,71**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	54.112.530,00	7.489.724,91	28.568,80	55.518.537,05	1.406.007,05 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.140.050,87	166.558,00	28.310,74	1.627.420,11	512.630,76 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.928.875,87	163.296,51	28.310,74	1.529.591,03	399.284,84 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.162.300,00	106.418,67	25.379,00	897.517,72	264.782,28 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.162.300,00	106.418,67	25.379,00	897.517,72	264.782,28 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00	83.109,05	25.379,00	845.519,97	95.519,97 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	412.300,00	23.309,62	0,00	51.997,75	360.302,25 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	766.575,87	56.877,84	2.931,74	632.073,31	134.502,56 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	146.075,87	25.152,41	2.931,74	93.613,56	52.462,31 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	69.375,87	4.806,06	0,00	30.555,29	38.820,58 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	17.695,37	2.931,74	51.290,46	1.290,46 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.700,00	2.650,98	0,00	11.767,81	14.932,19 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	620.500,00	31.725,43	0,00	538.459,75	82.040,25 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	565.500,00	27.888,36	0,00	490.698,15	74.801,85 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	55.000,00	3.837,07	0,00	47.761,60	7.238,40 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	211.175,00	3.261,49	0,00	97.829,08	113.345,92 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.175,00	2.770,43	0,00	62.298,33	28.876,67 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.175,00	2.770,43	0,00	62.298,33	28.876,67 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.500,00	403,67	0,00	59.786,90	15.713,10 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.675,00	2.366,76	0,00	2.511,43	13.163,57 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	491,06	0,00	35.530,75	84.469,25 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	491,06	0,00	35.530,75	84.469,25 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.000,00	491,06	0,00	35.530,75	84.469,25 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	466.000,00	26.346,67	0,00	342.205,04	123.794,96 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	466.000,00	26.346,67	0,00	342.205,04	123.794,96 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	466.000,00	26.346,67	0,00	342.205,04	123.794,96 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	309.829,13	7.642,24	0,00	146.732,97	163.096,16 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.829,13	0,00	0,00	0,00	33.829,13 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	33.829,13	0,00	0,00	0,00	33.829,13 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	33.829,13	0,00	0,00	0,00	33.829,13 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	226.000,00	7.444,23	0,00	146.534,96	79.465,04 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	226.000,00	7.444,23	0,00	146.534,96	79.465,04 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	38.500,00	1.134,27	0,00	37.494,13	1.005,87 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	52.500,00	1.380,93	0,00	20.774,97	31.725,03 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.500,00	2.885,09	0,00	48.658,03	13.841,97 (-)
1321.00.11.0806.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	32.500,00	187,81	0,00	2.797,19	29.702,81 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	25.000,00	1.270,18	0,00	15.838,01	9.161,99 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	15.000,00	585,95	0,00	20.972,63	5.972,63 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	198,01	0,00	198,01	49.801,99 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	198,01	0,00	198,01	49.801,99 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.11.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	50.975.150,00	7.282.715,23	0,00	53.302.490,76	2.327.340,76 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	28.622.050,00	4.661.986,93	0,00	28.349.681,35	272.368,65 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	28.622.050,00	4.661.986,93	0,00	28.349.681,35	272.368,65 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	19.956.750,00	2.684.579,56	0,00	19.765.396,60	191.353,40 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.300.500,00	1.881.587,29	0,00	18.187.657,47	112.842,53 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	892.500,00	802.654,96	0,00	802.654,96	89.845,04 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	762.000,00	0,00	0,00	773.000,61	11.000,61 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.750,00	337,31	0,00	2.083,56	333,56 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	255.500,00	23.720,19	0,00	280.233,62	24.733,62 (+)

Classificação Drçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	255.500,00	23.720,19	0,00	280.233,62	24.733,62 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.039.500,00	451.839,39	0,00	3.640.938,04	398.561,96 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	800.500,00	48.615,00	0,00	583.380,00	217.120,00 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	600.500,00	0,00	0,00	366.250,00	234.250,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	125.000,00	324.509,97	0,00	1.980.649,98	1.855.649,98 (+)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	150.000,00	0,00	0,00	4.617,84	145.382,16 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	630.500,00	52.780,04	0,00	514.874,86	115.625,14 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	35.500,00	24.638,02	0,00	170.672,36	135.172,36 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00 (-)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	1.296,36	0,00	2.493,00	47.507,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.255.000,00	45.944,58	0,00	1.666.480,38	588.519,62 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	530.500,00	45.944,58	0,00	643.793,12	113.293,12 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	678.500,00	0,00	0,00	744.520,00	66.020,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	686.000,00	0,00	0,00	278.167,26	407.832,74 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00 (+)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	300.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00 (+)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	750.500,00	0,00	0,00	0,00	750.500,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.500,00	223.915.10	0,00	464.644,60	235.855,40 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	125.500,00	201.182,58	0,00	309.289,02	183.789,02 (+)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	25.800,00	3.316,85	0,00	3.316,85	22.483,15 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.12.11.1300.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	98.500,00	12.167,67	0,00	118.018,73	19.518,73 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	450.700,00	7.248,00	0,00	34.020,00	416.680,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	250.500,00	1.031.988,11	0,00	1.031.988,11	781.488,11 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	250.500,00	1.031.988,11	0,00	1.031.988,11	781.488,11 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.502.600,00	1.031.093,09	0,00	6.942.286,23	439.686,23 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.502.600,00	1.031.093,09	0,00	6.942.286,23	439.686,23 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	5.826.600,00	476.347,63	0,00	5.653.461,73	173.138,27 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.855.300,00	463.879,05	0,00	5.033.595,85	178.295,85 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.500,00	10.210,61	0,00	572.869,42	177.630,58 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.800,00	2.257,97	0,00	22.770,75	2.029,25 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.500,00	0,00	0,00	24.225,71	21.274,29 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	32.000,00	245,46	0,00	11.156,63	20.843,37 (-)
1728.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	18.500,00	245,46	0,00	11.156,63	7.343,37 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	223.249,89	73.249,89 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	468.417,98	368.417,98 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	340.500,00	550.000,00	0,00	550.000,00	209.500,00 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	53.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00	17.500,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	53.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00	17.500,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.850.500,00	1.589.635,21	0,00	18.010.523,18	2.160.023,18 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.850.500,00	1.589.635,21	0,00	18.010.523,18	2.160.023,18 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	15.850.500,00	1.589.635,21	0,00	18.010.523,18	2.160.023,18 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	12.200.200,00	1.246.359,97	0,00	13.462.115,87	1.261.915,87 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.650.300,00	343.275,24	0,00	4.548.407,31	898.107,31 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	115.500,00	6.462,77	258,06	99.688,17	15.811,83 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.500,00	2.127,38	258,06	2.127,38	63.372,62 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.500,00	2.127,38	0,00	2.127,38	8.372,62 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.01.13.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.127,38	0,00	2.127,38	2.127,38 (+)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	0,00	258,06	0,00	50.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	0,00	258,06	0,00	50.000,00 (-)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	4.335,39	0,00	97.560,79	47.560,79 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	50.000,00	4.335,39	0,00	97.560,79	47.560,79 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	4.335,39	0,00	97.560,79	47.560,79 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.145.500,00	81.744,12	10.287,86	210.769,65	5.934.730,35 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.910.500,00	81.744,12	10.287,86	210.769,65	5.699.730,35 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.999.000,00	0,00	0,00	129.025,53	1.869.974,47 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.999.000,00	0,00	0,00	129.025,53	1.869.974,47 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	570.000,00	0,00	0,00	18.000,00	552.000,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	0,00	18.000,00	132.000,00 (-)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.079.000,00	0,00	0,00	111.025,53	967.974,47 (-)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	767.008,68	0,00	0,00	0,00	767.008,68 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	311.991,32	0,00	0,00	111.025,53	200.965,79 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.911.500,00	81.744,12	10.287,86	81.744,12	3.829.755,88 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.911.500,00	81.744,12	10.287,86	81.744,12	3.829.755,88 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.911.500,00	81.744,12	10.287,86	81.744,12	3.829.755,88 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	5.143,93	10.287,86	5.143,93	194.856,07 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	417.500,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00 (-)
2428.10.61.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.010.536,32	0,00	0,00	0,00	1.010.536,32 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.283.463,68	76.600,19	0,00	76.600,19	2.206.863,49 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.789.330,00	-471.655,30	0,00	-4.763.795,41	25.534,59 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.789.330,00	-471.655,30	0,00	-4.763.795,41	25.534,59 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.789.330,00	-471.655,30	0,00	-4.763.795,41	25.534,59 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.789.330,00	-471.655,30	0,00	-4.763.795,41	25.534,59 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.663.210,00	-376.385,24	0,00	-3.637.948,20	25.261,80 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.660.100,00	-376.317,73	0,00	-3.637.531,49	22.568,51 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-350,00	-67,51	0,00	-416,71	66,71 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.126.120,00	-95.270,06	0,00	-1.125.847,21	272,79 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-971.060,00	-92.775,92	0,00	-1.006.719,17	35.659,17 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.100,00	-2.042,48	0,00	-114.573,89	35.526,11 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.960,00	-451,66	0,00	-4.554,15	405,85 (+)
Totais Orçamentários:		**55.468.700,00**	**7.099.813,73**	**38.856,66**	**50.965.511,29**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	5.538,26	0,00	60.040,30
100020000	Salario Maternidade	5.413,02	0,00	93.929,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	294.153,06	16.001,29	2.180.534,77
100060000	ISS	4.899,95	0,00	56.904,76

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100070000	IRRF	93.860,45	1.534,50	807.204,41
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.676,42	224,55	63.601,27
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	16.638,81	757,16	201.131,18
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	48,90
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	42.441,36
100158021	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	1.100,24	0,00	13.846,94
100000282	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	100.950,67	12.975,92	1.225.972,59
100000283	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	128.332,01	6.117,99	1.454.547,16
100000284	FALTAS	97,80	0,00	18.212,90
100000342	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	359,28	465,80	4.710,56
100000343	CONT. SINDSAUDE	124,75	0,00	2.345,30
100000346	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74	0,00	778,74
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	149.438,26	0,00	1.793.259,12
200010000	Salario Familia	46,54	0,00	421,08
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	2.091,21	0,00	28.889,22
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.748,35	0,00	197.681,58
Totais Extra Orçamentários:		**826.247,82**	**38.077,21**	**8.246.501,34**
Total Geral:		**7.926.061,55**	**76.933,87**	**59.212.012,63**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	50.754.741,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.627.420,11
Contribuições	342.205,04
Receita Patrimonial	146.732,97
Transferências Correntes	53.302.490,76
Outras Receitas Correntes	99.688,17
Deduções da Receita	(4.763.795,41)
Deduções do FUNDEB	(4.763.795,41)
Outras Deduções	(0,00)
Receitas de Capital	210.769,65
Transferências de Capital	210.769,65
Total da Receita Orçamentária:	**50.965.511,29**

Empenhado a Pagar Processado	4.061.785,65
Empenhado a Pagar Não Processado	345.930,65
Total Empenhado a Pagar	**4.407.716,30**

DESPESA

Despesas Orçamentárias

Legislativa	1.649.996,90
Essencial à Justiça	60,00
Administração	7.727.017,78
Assistência Social	1.361.325,99
Previdência Social	255.205,05
Saúde	13.255.892,83
Educação	22.514.827,22
Cultura	419.995,50
Urbanismo	2.758.645,41
Gestão Ambiental	606.331,00
Agricultura	2.346,00
Comércio e Serviços	152.696,22
Comunicações	58.077,00
Transporte	75.857,36
Desporto e Lazer	285.403,72
Encargos Especiais	426.759,58
Total da Despesa Orçamentária:	**51.550.437,56**

Receita Extra Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A	28.889,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197.681,58
CONT. SINDSAUDE	2.345,30
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.710,56
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	201.131,18
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.180.534,77
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74
Devolução do Duodecimo da Camara	42.441,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	1.454.547,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1.225.972,59
FALTAS	18.212,90
IRRF	807.204,41
ISS	56.904,76
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	13.846,94
Outras Restituições	48,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.601,27
Repasse do Duodecimo da Camara	1.793.259,12
Salario Familia	60.040,30
Salario Familia	421,08
Salario Maternidade	93.929,20

Despesa Extra Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A	28.889,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197.681,58
CONT. SINDSAUDE	2.607,65
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	5.473,76
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	232.948,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.291.782,39
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74
Devolução do Duodecimo da Camara	42.441,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	1.558.423,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1.296.139,50
FALTAS	24.730,19
IRRF	850.330,82
ISS	62.701,73
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	15.072,85
Outras Restituições	314,86
PENSAO ALIMENTICIA PMB 2012	614,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	62.986,58
RESTOS A PAGAR 2016	100.400,00
RESTOS A PAGAR 2017	46.017,07
RESTOS A PAGAR 2018	1.929.710,32
Repasse do Duodecimo da Camara	1.793.259,12
Salario Familia	68.804,19

		Salario Familia	421,08
		Salario Maternidade	109.289,32
Total da Receita Extra Orçamentária:	**8.246.501,34**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**10.721.818,45**

Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	158.000,80	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	29,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBI	553.411,26	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS	471.022,86
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS	172.621,55	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	797.054,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	471.059,35	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO	20.767.134,84
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.117.111,41	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPO	1.189.288,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.543.885,07	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ	247,50
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	1.601,95	SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMEI	549.333,99
GABINETE DO PREFEITO	1.908.471,07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.034,40
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO	1.856.563,15		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPO	6.990.534,68		
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVEN	289.864,74		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ	156.205,98		
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMEI	1.285.876,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	1.098.860,19		
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	171.078,04		
Total das Receitas por Transferências:	**23.775.146,04**	**Total das Despesas por Transferências:**	**23.775.146,04**

Total:	**87.394.874,97**	**Total:**	**86.047.402,05**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			**Banco - Saldo Atual**		
B.B	1.112-6 (FME 25% REC PR	9.726,51	B.B	1.103-7 (PMB RECURSOS F	0,99
B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃ	185.705,34	B.B	1.112-6 (FME 25% REC PR	5.545,45
B.B	5.233-7 (PMB FEX	803,89	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃ	521.027,65
B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-	117.208,68	B.B	5.233-7 (PMB FEX	16,43
B.B	5.341-4 (PMB CIDE	169,86	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-	12.563,15
B.B	5.348-1 (GABINETE	6.660,72	B.B	5.341-4 (PMB CIDE	63,49
B.B	5.349-X (SEINFRA	4.499,30	B.B	5.348-1 (GABINETE	493,36
BB	5.350-3 (BB S/A	679,92	B.B	5.349-X (SEINFRA	2.156,49
B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE AD	10,03	BB	5.350-3 (BB S/A	2.492,54
B.B	5.996-X (PMB ICMS	129,26	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE AD	10,23
B.B	5.997-8 (PMB IPVA	163,92	B.B	5.996-X (PMB ICMS	131,91
B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES	5.719,05	B.B	5.997-8 (PMB IPVA	167,28
B.B	6.070-4 (6070-4	267,54	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES	32,13
B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC ES	770,56	B.B	6.070-4 (6070-4	487,43
B.B	6.328-2 (FUNDEB	263.010,34	B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC ES	786,36
B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NA	9.471,60	B.B	6.328-2 (FUNDEB	512.226,85
B.B	7.477-2 (C. CULTURA	23,78	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NA	171,63
BB	7.478-0 (BB S/A	954,78	B.B	7.477-2 (C. CULTURA	24,27

B.B	7.479-9 (BB S/A SETRAN	162,45	BB	7.478-0 (BB S/A	1.455,30
B.B	7.480-2 (PMB SEINCO	974,53	B.B	7.479-9 (BB S/A SETRAN	165,78
B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	110.914,60	B.B	7.480-2 (PMB SEINCO	525,09
B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FI	109,35	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	108.075,95
B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADA	104,10	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FI	111,60
B.B	7.940-5 (FARM. BAS. MEI	521,91	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADA	106,24
B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FI	166.806,58	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. MEI	6.457,17
B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA	242,34	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA	519,85
BB	8.042-X (BB S/A	5.478,82	BB	8.042-X (BB S/A	5.591,16
B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS	41.240,62	B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS	42.086,24
B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARR	1,59	B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARR	1,62
B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INV	1.675,50	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INV	1.385,33
B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. AR	86.932,28	B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. AR	88.714,79
B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. E	4.750,61	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. E	428,46
B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PR	127.532,42	B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PR	15.210,26
B.B	10.296-2 (PEJA	147.701,48	B.B	10.296-2 (PEJA	124.948,86
B.B	10.298-9 (BB S/A PARC	3.415,86	B.B	10.298-9 (BB S/A PARC	3.485,90
B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. R	13.621,27	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. R	2.037,80
B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INS	79,48	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INS	81,11
B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTA	6.053,74	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTA	6.168,11
B.B	10.915-0 (BB PNAC	152,57	B.B	10.915-0 (BB PNAC	152,57
B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEI	418,22	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEI	18,54
B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVE	7.491,37	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVE	9.660,73
B.B	11.106-6 (PAIF	23.458,30	B.B	11.106-6 (PAIF	37.914,82
B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS	16.143,97	B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS	16.474,99
B.B	11.430-8 (USB URUA PMB	12.621,08	B.B	11.430-8 (USB URUA PMB	12.879,87
B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESS	4.936,77	B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESS	5.037,99
B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNI	91,56	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNI	93,43
BB	11.620-3 (ASSIS.	78.271,75	BB	11.620-3 (ASSIS.	79.876,68
B.B	11.629-7 (PAC I CONST QU	1.532,38	B.B	11.629-7 (PAC I CONST QU	1.563,80
B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST F	21.717,62	B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST F	22.162,93
B.B	11.670-X (PAC I COBER QU	13.819,71	B.B	11.670-X (PAC I COBER QU	14.103,08
B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA	69.297,30	B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA	70.718,22
B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SU	8.144,11	B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SU	8.311,10
B.B	11.795-1 (BB S/A MER	172,89	B.B	11.795-1 (BB S/A MER	176,43
B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE	1.087,36	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE	1.109,66
B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)	1.374,17	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)	1.402,34
B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHO	9.912,63	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHO	8.848,04
B.B	12.629-2 (ASTRAB	153,95	B.B	12.629-2 (ASTRAB	157,11
B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA	124,04	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA	1.130,84
B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF F	43.779,59	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF F	4.293,83
B.B	12.632-2 (GSUAS	16.470,84	B.B	12.632-2 (GSUAS	13.043,55
B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FN	63.597,70	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FN	209.650,46
B.B	12.705-1 (EQUIP. EMENDA	153.520,41	B.B	12.705-1 (EQUIP. EMENDA	156.668,29
B.B	12.858-9 (FMS EQUIP. EMI	365.641,46	B.B	12.858-9 (FMS EQUIP. EMI	288.276,41
B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREI	671,25	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREI	685,01
B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR	31.241,15	B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR	356,88

B.B	13.284-5	(PMB CRIANÇAFEI	56.444,42	B.B	13.284-5	(PMB CRIANÇAFEI	30.696,23
B.B	13.390-6	(BRA. ALFABETIZ	37.135,89	B.B	13.390-6	(BRA. ALFABETIZ	37.897,35
B.B	13.404-X	(BB CONTROL	953,31	B.B	13.404-X	(BB CONTROL	361,90
B.B	13.588-7	(PMB PAR BRINQU	20.716,20	B.B	13.588-7	(PMB PAR BRINQU	21.140,98
B.B	13.611-5	(BLOCO INVESTIM	5.564,22	B.B	13.611-5	(BLOCO INVESTIM	5.678,31
B.B	13.612-3	(BLOCO CUSTEIO	1.552.428,33	B.B	13.612-3	(BLOCO CUSTEIO	781.700,96
B.B	13.633-6	(BLOC INVEST. S	227.022,39	B.B	13.633-6	(BLOC INVEST. S	152.508,73
B.B	13.771-5	(BB CONV 795715	7.226,09	B.B	13.702-2	(CONV.857672	111.306,55
B.B	13.826-6	(APOIO AOS ENT	36.038,98	B.B	13.771-5	(BB CONV 795715	7.374,26
B.B	14.040-6	(ARRECADAÇÃO TR	12.119,22	B.B	13.826-6	(APOIO AOS ENT	2.835,14
B.B	14.044-9	(CONTA MOVIMENT	173.584,31	B.B	14.040-6	(ARRECADAÇÃO TR	116.527,50
B.B	14.052-X	(PMB FUNDO ESPE	29.154,66	B.B	14.044-9	(CONTA MOVIMENT	46.872,41
B.B	14.053-8	(I.T.R	146,42	B.B	14.052-X	(PMB FUNDO ESPE	941.534,56
BB	15.405-9	(CAMARA	42.841,36	B.B	14.053-8	(I.T.R	385,26
B.B	20.549-4	(F. M. ACAO SOC	96,35	B.B	14.113-5	(FUNDEMA	34.000,01
B.B	283.142-2	(ICMS EXPORTAÇÃ	2.239,53	B.B	14.114-3	(CON. 879908/20	88.528,69
CEF	11-2	(CEF ICMS	355.649,64	BB	15.405-9	(CAMARA	144.062,22
CEF	12-0	(I.P.V.A	14.753,25	B.B	20.549-4	(F. M. ACAO SOC	98,32
CEF	18-2	(CEF 18-2 PM B	105.727,77	B.B	283.142-2	(ICMS EXPORTAÇÃ	57,31
CEF	44-8	(C.E.F ICMS	28,40	CEF	11-2	(CEF ICMS	823,12
CEF	163-0	(C.E.F CAIXA E.	0,20	CEF	12-0	(I.P.V.A	1.772,79
CEF	164-9	(C.E.F CAIXA E.	0,15	CEF	18-2	(CEF 18-2 PM B	110.322,05
CEF	214-9	(C.E.F CAIXA E	1.410,67	CEF	44-8	(C.E.F ICMS	28,40
CEF	228-0	(TRANSP. ENS ME	8.288,04	CEF	163-0	(C.E.F CAIXA E.	0,20
CEF	236-0	(CEF PM BARREIR	50,00	CEF	164-9	(C.E.F CAIXA E.	0,15
CEF	237-9	(CEF 237-9 PM E	50,00	CEF	214-9	(C.E.F CAIXA E	1.410,67
CEF	310-3	(BARREIRA ARREC	14.270,93	CEF	228-0	(TRANSP. ENS ME	54.109,02
CEF	71.014-4	(71014-4 MAP 36	163.795,38	CEF	236-0	(CEF PM BARREIR	50,00
CEF	71.015-2	(MAPP 3643 PAV	84.928,38	CEF	237-9	(CEF 237-9 PM E	50,00
CEF	71.016-0	(MAPP 3956 PAV	41.445,44	CEF	310-3	(BARREIRA ARREC	756,79
CEF	71.017-9	(MAPP 4017 PED	49.185,38	CEF	71.014-4	(71014-4 MAP 36	81.858,73
CEF	71.018-7	(MAPP 3712 PAV	134.065,34	CEF	71.015-2	(MAPP 3643 PAV	8.732,11
CEF	71.019-5	(MAPP 4071 PAV	129.532,04	CEF	71.016-0	(MAPP 3956 PAV	77.099,08
CEF	71.025-0	(LIVROS DIDATIC	8.865,24	CEF	71.017-9	(MAPP 4017 PED	29.093,20
CEF	71.027-6	(FMS MAPP 3557	384.677,60	CEF	71.018-7	(MAPP 3712 PAV	106.781,51
CEF	71.030-5	(FNS PM BARREIR	25,32	CEF	71.019-5	(MAPP 4071 PAV	819.427,76
CEF	71.041-1	(MAPP 3821 ZE E	266,60	CEF	71.025-0	(LIVROS DIDATIC	0,34
CEF	71.042-0	(MAPP 4216	44.865,12	CEF	71.027-6	(FMS MAPP 3557	476.590,61
CEF	71.044-6	(PRAC. LOC EXU	3.975,11	CEF	71.030-5	(FNS PM BARREIR	0,01
CEF	71.045-4	(CONV. ESTADO E	22.235,91	CEF	71.041-1	(MAPP 3821 ZE E	16.236,18
CEF	71.046-2	(PM BARREIRA 71	0,16	CEF	71.042-0	(MAPP 4216	8.176,99
CEF	71.047-0	(CONV. EST. PME	5.642,73	CEF	71.044-6	(PRAC. LOC EXU	7.392,49
CEF	71.052-7	(CONV. EST. 710	0,67	CEF	71.045-4	(CONV. ESTADO E	7.090,89
CEF	71.053-5	(PMB CONV. EST	0,14	CEF	71.046-2	(PM BARREIRA 71	0,16
CEF	647.004-8	(CEF MCID/PLANE	138.159,58	CEF	71.047-0	(CONV. EST. PME	564.842,79
CEF	647.014-5	(CONVENIO 80988	71.277,37	CEF	71.052-7	(CONV. EST. 710	60.061,47
CEF	647.016-1	(PLANJURB V. UR	78.528,91	CEF	71.053-5	(PMB CONV. EST	0,14

		CEF 647.004-8 (CEF MCID/PLANE	142.027,91
		CEF 647.014-5 (CONVENIO 80988	73.273,07
		CEF 647.016-1 (PLANJURB V. UF	80.727,65
Saldo do mês anterior em Banco:	**6.335.551,91**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**7.683.024,83**
Total Geral:	**93.730.426,88**	**Total Geral:**	**93.730.426,88**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA, em 31 de Dezembro de 2019

3LICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LT	ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Contador PJ 480	Tesoureira	Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

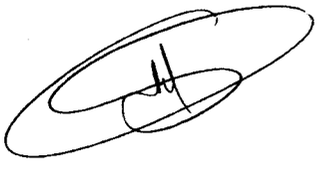
2. Em Banco R$: 7.538.962,61 (Sete Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
11	B.B	5.348-1 (GABINETE)	493,36
		Total da Und. Orçamentária:	**493,36**
		Total da Unidade Gestora:	**493,36**

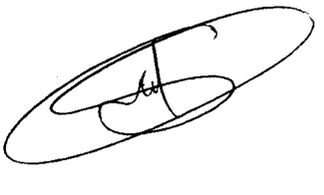
Org.: 3 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO
U.O.: 0301 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
192	B.B	5.233-7 (PMB FEX)	16,43
7	B.B	5.233-7 ((BB S/A FEX))	0,00
193	B.B	5.341-4 (PMB CIDE)	63,49
10	BB	.....5.341-4 (BB S/A CIDE))	0,00
181	B.B	5.348-1 (SEC. GAB. PREFEITO)	0,00
188	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE ADM)	10,23
221	B.B	5.351-1 (5351-1)	0,00
14	BB	.....5.351-1 (BB S/A S.ADMINISTRAC))	0,00
194	B.B	5.996-X (PMB ICMS)	131,91
23	BB	.....5.996-X (BB S/A ICMS))	0,00
195	B.B	5.997-8 (PMB IPVA)	167,28
24	BB	.....5.997-8 (BB S/A IPVA))	0,00
196	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO)	32,13
27	BB	.....6.031-3 (BB S/A RPM-ROAYT.PET))	0,00
197	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL)	171,63
37	B.B	6.485-8 (6485-8)	0,00
39	BB	.....6.752-0 (BB S/A PNAP))	0,00
46	BB	.....7.395-4 (BB S/A FMAS/P.V.M.C))	0,00
198	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU)	111,60
53	BB	.....7.582-5 (BB S/A AFM AP.FIN.MU))	0,00
55	BB	.....7.697-X (BB S/A PROG.SIT.EMER))	0,00



Demonstrativo - Consolidado

57	BB.....7.925-1 (BB S/A S.S.P.D.S)	)	0,00
190	B.B 7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA	)	106,24
58	BB.....7.938-3 (BB S/A PRO-CIDADANIA)	)	0,00
205	B.B 7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS	)	0,00
61	BB.....7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	)	0,00
206	B.B 8.021-7 (PMB C.UNICA	)	519,85
182	B.B 8.021-7 (PMB CONTA ÚNICA	)	0,00
191	B.B 8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA	)	1,62
71	BB.....8.417-4 (BB S/A CONC.BARREIRA)	)	0,00
76	BB.....9.190-1 (BB S/A LOAS)	)	0,00
85	BB.....9.493-5 (BB S/A RECURS.LEILAO)	)	0,00
203	B.B 10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.	)	428,46
89	BB.....10.109-5 (BB S/A I.P.I EXPORT.)	)	0,00
136	B.B 10.295-4 (10295-4	)	0,00
207	B.B 10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO	)	2.037,80
91	BB.....10.865-0 (BB S/A FUND RES.FOPA)	)	0,00
243	B.B 10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI	)	81,11
93	BB.....10.867-7 (BB S/A RE.INSS P.FIS)	)	0,00
96	BB.....10.970-3 (BB S/A P.G.LIC.CAUCA)	)	0,00
208	B.B 10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.	)	18,54
97	BB.....10.990-8 (BB S/A CFM/DEP.N.P.M)	)	0,00
139	BB.....11.249-6 (P.BARREIRA/FMASBPC)	)	0,00
209	B.B 11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS	)	93,43
143	BB.....11.563-0 (APOIO FIN MUNICIPIOS)	)	0,00
185	B.B 14.039-2 (FPM	)	0,00
98	BB.....14.039-2 (BB S/A F.P.M)	)	0,00
186	B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR	)	116.527,50
99	BB.....14.040-6 (BB S/A TRIB. MUNICIP)	)	0,00
184	B.B 14.044-9 (CONTA MOVIMENTO	)	46.872,41
100	BB.....14.044-9 (BB S/A CONTA MOVIMEN)	)	0,00
200	B.B 14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL	)	941.534,56
101	BB.....14.052-X (BB S/A FUND ESPECIAL)	)	0,00
202	B.B 14.053-8 (I.T.R	)	385,26
102	BB.....14.053-8 (BB S/A I.T.R)	)	0,00
210	B.B 14.795-8 (BB S/A S. PLANEJ. CO	)	0,00
104	BB.....14.795-8 (BB S/A S.PLANEJ.COOR)	)	0,00
201	B.B 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO	)	57,31
112	BB.....283.142-2 (BB S/A ICMS EXPORTAC)	)	0,00
204	CEF 11-2 (CEF ICMS	)	823,12
132	CEF.....11-2 (ICMS)	)	0,00
212	CEF 12-0 (I.P.V.A	)	1.772,79
133	CEF.....12-0 (IPVA)	)	0,00



Demonstrativo - Consolidado

213	CEF	44-8 (C.E.F ICMS	)	28,40
114	CEF	.....44-8 (C.E.F. ICMS)	)	0,00
214	CEF	45-6 (C.E.F IPVA	)	0,00
115	CEF	.....45-6 (C.E.F. IPVA)	)	0,00
215	CEF	214-9 (C.E.F CAIXA E FED.	)	1.410,67
119	CEF	.....214-9 (C.E.F. CAIXA E. FED.)	)	0,00
138	CEF	.....292-0 (URBANIZAÇÃO AÇUDE)	)	0,00
216	CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO	)	756,79
174	CEF	.....310-3 (BARREIRA ARRECADACAO)	)	0,00
291	CEF	71.045-4 (CONV. ESTADO PMB	)	7.090,89
287	CEF	71.046-2 (PM BARREIRA 71046-2	)	0,16
290	CEF	71.047-0 (CONV. EST. PMB	)	564.342,79
289	CEF	71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB	)	60.061,47
288	CEF	71.053-5 (PMB CONV. EST 71053	)	0,14
217	BRAD	12.184-3 (BRADESCO	)	0,00
124	BRADESCO	.....12.184-3 (BRADESCO)	)	0,00

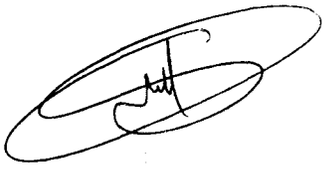
Total da Und. Orçamentária: 1.746.156,01

Total da Unidade Gestora: 1.746.156,01

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
4	B.B	1.112-6 (FME 25% REC PROP.)	5.545,45
5	BB	.....5.117-9 (BB S/A BRASIL ALFABE))	0,00
6	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	521.027,65
8	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-2)	12.563,15
9	BB	.....5.290-6 (BB S/A PEJA))	0,00
15	BB	.....5.374-0 (BB S/A TRANS.ESCOLAR))	0,00
16	BB	.....5.395-3 (BB S/A PNAE-M.ESCOLA))	0,00
21	BB	.....5.939-0 (BB S/A PRODEN))	0,00
34	B.B	6.328-2 ((BB S/A FUNDEB))	0,00
35	BB	.....6.355-X (BB S/A FUNDEB 40%))	0,00
36	BB	.....6.356-8 (BB S/A FUNDEB 60%))	0,00
38	B.B	6.615-X (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00
41	BB	.....6.775-X (BB S/A SALARIO EDUCA))	0,00
42	BB	.....6.959-0 (BB S/A PTA))	0,00
44	BB	.....7.073-4 (BB S/A TRANS.ESCOLAR))	0,00
45	BB	.....7.074-2 (BB S/A TRANS.ESCOLAR))	0,00
52	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE)	108.075,95
54	BB	.....7.683-X (BB S/A PDDE))	0,00
56	BB	.....7.828-X (BB S/A PTA))	0,00
60	BB	.....7.952-9 (BB S/A CONST.CRECHES))	0,00



Demonstrativo - Consolidado

70	BB	8.244-9 (BB S/A P.T.A)	)	0,00
73	BB	8.957-5 (BB S/A FNDE PAC1)	)	0,00
74	BB	9.050-6 (BB S/A FUNDEF 60%)	)	0,00
87	B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC	)	88.714,79
134	B.B	10.182-6 ((PM BARREIRA	)	0,00
137	B.B	10.295-4 (PM BARREIRA MANUT	)	0,00
131	B.B	10.296-2 (PEJA	)	124.948,86
92	BB	10.866-9 (BB S/A F.R.F FUND40%)	)	0,00
94	BB	10.886-3 (BB S/A REFORM ESCOLA)	)	0,00
95	B.B	10.915-0 (BB PNAC	)	152,57
161	B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD	)	1.563,80
159	B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD	)	14.103,08
155	B.B	11.795-1 (BB S/A MER	)	176,43
156	BB	11.795-1 (PM BARREIRA-MANUTENC)	)	0,00
168	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE	)	1.109,66
164	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)	)	1.402,34
165	BB	11.933-4 (PAR MOBILIA)	)	0,00
166	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO	)	8.848,04
267	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR	)	685,01
266	B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR	)	356,88
273	B.B	13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO	)	37.897,35
292	B.B	13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO	)	21.140,98
294	B.B	13.826-6 (APOIO AOS ENTE. FPM	)	2.835,14
218	B.B	14.039-2 (FPM EDUCAÇÃO	)	0,00
103	BB	14.242-5 (BB S/A PNTE)	)	0,00
108	BB	50.001-1 (BB S/A P.N.A.E)	)	0,00
109	BB	58.022-8 (BB S/A FUNDEF 40%)	)	0,00
167	CEF	228-0 (TRANSP. ENS MED	)	54.109,02
274	CEF	71.025-0 (LIVROS DIDATICOS	)	0,34
113	BRADESCO	40.218-8 (BRADESCO FEBEMCE)	)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:		**1.005.256,49**

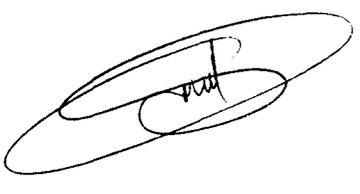
U.O.: 0402 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
271	B.B	6.328-2 (FUNDEB	)	512.226,85
270	B.B	58.022-8 (FUNDEF 40	)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:		**512.226,85**
		Total da Unidade Gestora:		**1.517.483,34**

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

U.O.: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

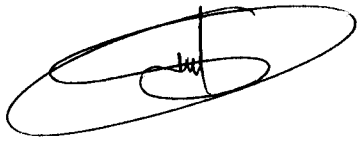
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$



13	BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT))	2.492,54
	Total da Und. Orçamentária:	**2.492,54**
	Total da Unidade Gestora:	**2.492,54**

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1	BB.....5.548-4 (BB S/A M.S.D))	0,00
22	BB.....5.957-9 (BB S/A PRO.DENT.FAMI))	0,00
29	BB.....6.091-7 (BB-MELH.HAB.DOENC.CH))	0,00
30	BB.....6.092-5 (BB S/A FUNASA SAA))	0,00
33	BB.....6.283-9 (BB S/A VIG.SANITARIA))	0,00
40	BB.....6.763-6 (BB S/A FNS/BLMAC))	0,00
47	BB.....7.396-2 (BB S/A FNS/BLGES))	0,00
59	B.B 7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.)	6.457,17
62	BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA))	5.591,16
63	B.B 8.043-8 (GEST CAPS FMS)	42.036,24
64	BB.....8.044-6 (BB S/A FNS/BLMAC))	0,00
65	BB.....8.045-4 (BB S/A BL.VIGI.SAUDE))	0,00
67	BB.....8.113-2 (BB S/A FUNDS/FECOP))	0,00
68	BB.....8.127-2 (BB S/A PROJ.FORT.A.F))	0,00
69	BB.....8.217-1 (BB S/A AT.BASI.FECOP))	0,00
72	BB.....8.790-4 (BB S/A F.N.S DENGUE))	0,00
90	B.B 10.202-4 (FMS 15% REC PROP)	15.210,26
135	B.B 10.909-6 (CONV HOSP ESTADO)	6.168,11
140	B.B 11.210-0 (UBS INVEST FNS)	16.474,99
144	BB.....11.429-4 (FMS-BARREIR-FNS BLIN))	0,00
145	B.B 11.430-8 (USB URUA PMB)	12.879,87
146	B.B 11.431-6 (USB BOM SUCESSO)	5.037,99
157	BB.....11.556-8 (PCF AQ AMBUL.SIMP RE))	0,00
151	BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA))	79.876,68
150	BB.....11.626-2 (QUALIF. FARMACEUTICA))	0,00
153	B.B 11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM)	22.162,93
154	B.B 11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS)	70.718,22
152	B.B 11.711-0 (INVEST. FNS SUS)	8.311,10
158	BB.....11.733-1 (AQS AMB BARREIRA))	0,00
160	BB.....11.927-X (F.M.S.))	0,00
176	B.B 12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS)	156.668,29
178	BB.....12.748-5 (FNS-PROG REQUALI UBS))	0,00
177	B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA)	288.276,41
268	B.B 13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	5.678,31
269	B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	781.700,96



286	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS	)	152.508,73
220	B.B	14.039-2 (FPM SAÚDE	)	0,00
107	BB	.....20.550-8 (BB S/A F.M.SAUDE)	)	0,00
110	BB	.....58.042-2 (BB S/A P.A.B)	)	0,00
222	CEF	11-2 (ICMS SAÚDE	)	0,00
293	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557	)	476.590,61
265	CEF	71.030-5 (FNS PM BARREIRA	)	0,01
		Total da Und. Orçamentária:		**2.152.398,04**
		Total da Unidade Gestora:		**2.152.398,04**

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
49	BB	.....7.478-0 (BB S/A SEMAM)	)	1.455,30
260	B.B	11.715-3 (SEMAM CONV. 499/2013	)	0,00
272	B.B	13.771-5 (BB CONV 795715-2013	)	7.374,26
		Total da Und. Orçamentária:		**8.829,56**

U.O.: 1202 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

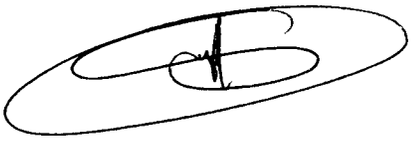
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
301	B.B	14.113-5 (FUNDEMA	)	34.000,01
295	B.B	14.114-3 (CON. 879908/2018	)	88.528,69
		Total da Und. Orçamentária:		**122.528,70**
		Total da Unidade Gestora:		**131.358,26**

Org.: 8 SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 1601 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
199	B.B	6.070-4 (6070-4	)	487,43
28	BB	.....6.070-4 (BB S/A SEJUV)	)	0,00
242	B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI	)	786,36
3	BB	.....6.072-0 (BB S/A ESTAD.MUNICIP)	)	0,00
48	BB	.....7.477-2 (BB S/A SECULT)	)	0,00
128	BB	.....11.675-0 (NATAL ILUMINADO 2013)	)	0,00
180	B.B	14.044-9 (CONTA. MOV. CULTURA	)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:		**1.273,79**
		Total da Unidade Gestora:		**1.273,79**

Org.: 9 SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
U.O.: 1701 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
262	B.B	1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI	)	0,99
183	B.B	5.349-X (SEINFRA	)	2.156,49



Estado do Ceará

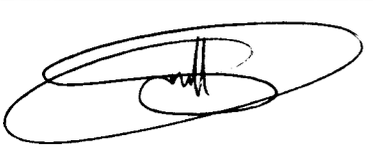
Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

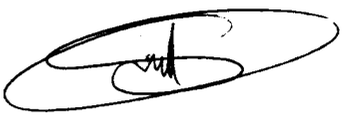
42	BB.....5.349-X (BB S/A SEC. OBRAS)	)	0,00
253	B.B 7.479-9 (BB S/A SETRAN	)	165,78
50	BB.....7.479-9 (BB S/A SETRAN)	)	0,00
255	B.B 10.298-9 (BB S/A PARC	)	3.485,90
130	BB.....10.298-9 (BB S/A PARC.ESTIAGEM)	)	0,00
296	B.B 13.702-2 (CONV.857672	)	111.306,55
297	B.B 13.703-0 (CONV. 857698	)	0,00
298	B.B 13.704-9 (CONV. 857702	)	0,00
299	B.B 13.705-7 (CONVENIO 857716	)	0,00
147	CEF.....17-1 (CEF-PAVIMENTAÇ. SEDE)	)	0,00
245	CEF 18-0 (C.E.F-URBANIZAÇÃO AÇ	)	0,00
257	CEF 18-2 (CEF 18-2 PM B	)	110.322,05
148	CEF.....18-0 (C.E.F.-URBANIZ.AÇUDE)	)	0,00
162	CEF.....19-8 (CEF/PAVIMENTAÇÃO SED)	)	0,00
116	CEF.....162-2 (C.E.F. CAIXA E. FED.)	)	0,00
246	CEF 163-0 (C.E.F CAIXA E. FED	)	0,20
117	CEF.....163-0 (C.E.F. CAIXA E. FED.)	)	0,00
247	CEF 164-9 (C.E.F CAIXA E. FED.	)	0,15
118	CEF.....164-9 (C.E.F. CAIXA E. FED.)	)	0,00
258	CEF 236-0 (CEF PM BARREIRA	)	50,00
259	CEF 237-9 (CEF 237-9 PM BARREIR	)	50,00
248	CEF 271-8 (C.E.F M. CIDADES/P.M	)	0,00
120	CEF.....271-8 (C.E.F. M.CIDADES/P.M)	)	0,00
275	CEF 71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV	)	81.858,73
276	CEF 71.015-2 (MAPP 3643 PAV	)	8.732,11
278	CEF 71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME	)	77.099,08
277	CEF 71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN	)	29.093,20
279	CEF 71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE	)	106.781,51
280	CEF 71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE	)	819.427,76
281	CEF 71.027-6 (MAPP 3557	)	0,00
284	CEF 71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU	)	16.236,18
285	CEF 71.042-0 (MAPP 4216	)	8.176,99
282	CEF 71.043-8 (MAPP 4083	)	0,00
283	CEF 71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215	)	7.392,49
249	CEF 647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA	)	142.027,91
175	CEF.....647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA)	)	0,00
121	CEF.....647.007-1 (C.E.F. MCIDADES/P.M.)	)	0,00
250	CEF 647.014-5 (CONVENIO 809889/2014	)	73.273,07
129	CEF.....647.014-5 (CONVENIO 809889/2014)	)	0,00
263	CEF 647.016-1 (PLANJURB V. URB	)	80.727,65
251	CEF 647.125-6 (C.E.F. MTUR/T.BRASIL	)	0,00
122	CEF.....647.125-6 (C.E.F. MTUR/T.BRASIL)	)	0,00



252	BRAD 10.462-0 (CEARA VIDA MELHOR)		0,00
123	BRADESCO.....10.462-0 (CEARA VIDA MELHOR)		0,00
	Total da Und. Orçamentária:		**1.678.364,79**
	Total da Unidade Gestora:		**1.678.364,79**

Org.: 10 SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA
U.O.: 1801 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
17	BB.....5.527-1 (BB S/A B.I.N.F)	0,00
223	B.B 5.540-9 (EMPB)	0,00
18	BB.....5.540-9 (BB S/A E.M.P.B)	0,00
19	BB.....5.544-1 (BB S/A E.M.P.J)	0,00
224	B.B 5.760-6 (CP BF)	0,00
20	BB.....5.760-6 (BB S/A C.P BOLSA FAM)	0,00
225	B.B 6.026-7 (ACPETI)	0,00
25	BB.....6.026-7 (BB S/A FMAS/ACPETI)	0,00
26	BB.....6.027-5 (BB S/A PETI BOLSA)	0,00
226	B.B 6.028-3 (PISO BAS TRAN)	0,00
2	BB.....6.028-3 (BB S/A PISO BAS TRAN)	0,00
31	BB.....6.117-4 (BB S/A BOLSA FAMILIA)	0,00
32	BB.....6.279-0 (BB S/A FMAS/PBFI)	0,00
42	BB.....6.970-1 (BB S/A FMAS/PJOVEM)	0,00
241	B.B 7.477-2 (C. CULTURA)	24,27
66	BB.....8.072-1 (BB S/A FNAS/PVII)	0,00
187	B.B 9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.385,33
75	BB.....9.075-1 (FUNDO MUN.AÇÃO SOCIA)	0,00
77	BB.....9.195-2 (BB S/A PMB/ACAO SOCI)	0,00
228	B.B 9.345-9 (IGDBF)	0,00
79	BB.....9.345-9 (BB S/A FMAS/IGDBF)	0,00
80	BB.....9.346-7 (BB S/A I.G.D/SUAS)	0,00
227	B.B 9.347-5 (PBVII)	0,00
81	BB.....9.347-5 (BB S/A FMAS/PBVII)	0,00
82	BB.....9.348-3 (BB S/A INC.SOC.P.JOV)	0,00
229	B.B 9.349-1 (PVMC PETI)	0,00
83	BB.....9.349-1 (BB S/A FMAS/PVMC PET)	0,00
230	B.B 9.350-5 (PBFI CRAS)	0,00
84	BB.....9.350-5 (BB S/A FMAS/PBFI CRA)	0,00
88	BB.....9.746-2 (BB S/A PETI)	0,00
254	B.B 11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	9.660,73
142	BB.....11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00
231	B.B 11.106-6 (PAIF)	37.914,82
141	BB.....11.106-6 (PAIF)	0,00



232	B.B	11.278-X (PB VARIAVEL	)	0,00
149	BB	.....11.278-X (PISO BASICO VARIAVEL)	)	0,00
233	B.B	11.948-2 (ACESSUAS TRABALHO	)	0,00
163	BB	.....11.948-2 (ACESSUAS TRABALHO)	)	0,00
234	B.B	12.629-2 (ASTRAB	)	157,11
172	BB	.....12.629-2 (ACESSUAS ASTRAB)	)	0,00
235	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA	)	1.130,84
173	BB	.....12.630-6 (BPC ESCOLA)	)	0,00
236	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS	)	4.293,83
169	BB	.....12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	)	0,00
237	B.B	12.632-2 (GSUAS	)	13.043,55
171	BB	.....12.632-2 (IGD-SUAS BL GSUAS)	)	0,00
238	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS	)	209.650,46
170	BB	.....12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	)	0,00
264	B.B	13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ	)	30.696,23
219	B.B	14.039-2 (FPM ASSISTENCIA	)	0,00
179	B.B	14.044-9 (CONTA MOV. STDS	)	0,00
239	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL	)	98,32
106	BB	.....20.549-4 (BB S/A F.M.ACAO SOCI)	)	0,00
111	BB	.....58.067-8 (BB S/A PETI)	)	0,00
			Total da Und. Orçamentária:	**308.055,49**
			Total da Unidade Gestora:	**308.055,49**

Org.: 11 SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE
U.O.: 1901 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
256	B.B	7.480-2 (PMB SEINCO	)	525,09
51	BB	.....7.480-2 (BB S/A SEINCO)	)	0,00
			Total da Und. Orçamentária:	**525,09**
			Total da Unidade Gestora:	**525,09**

Org.: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 2001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
261	B.B	13.404-X (BB CONTROL	)	361,90
			Total da Und. Orçamentária:	**361,90**
			Total da Unidade Gestora:	**361,90**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.538.962,61 (Sete Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		4	B.B	1.112-6 (FME 25% REC PROP.		
							Saldo Inicial:	5.545,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1112	Out	1112 -		5.545,45	(C	0,00 (D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		6	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	521.027,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5207	Out	5207 -		521.027,65	(C	0,00 (D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		8	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-2		
							Saldo Inicial:	12.563,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5289	Out	5289 -		12.563,15	(C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	GABINETE DO PREFEITO		11	B.B	5.348-1 (GABINETE		)
							Saldo Inicial:	493,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5348	Out	5348 -		493,36	(C	0,00 (D
U.G.: 5	DENS.AGRA	U.O.: 0501	S.M.D.A		13	BB	.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT)		
							Saldo Inicial:	2.492,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0001	Out	5350 - 3		2.492,54	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SM AMB	U.O.: 1201	Secretaria do Meio A		49	BB	.....7.478-0 (BB S/A SEMAM)		
							Saldo Inicial:	1.455,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	7478	Out	7478 - 0		1.455,30	(C	0,00 (D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		52	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		)
							Saldo Inicial:	108.075,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	7495	Out	7495 -		108.075,95	(C	0,00 (D



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	59	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.	
						Saldo Inicial:	6.457,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	7940	Out	7940 -		6.457,17 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	62	BB	.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA)	
						Saldo Inicial:	5.591,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	8042	Out	8042 -		5.591,16 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	63	B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS	
						Saldo Inicial:	42.086,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao	8043	Out	8043 -		42.086,24 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME	87	B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC	
						Saldo Inicial:	88.714,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9640	Out	9640 -		88.714,79 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	90	B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP	
						Saldo Inicial:	15.210,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10202	Out	10202 -		15.210,26 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME	131	B.B	10.296-2 (PEJA	)
						Saldo Inicial:	124.948,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10296	Out	10296 -		124.948,86 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	135	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTADO	
						Saldo Inicial:	6.168,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10909	Out	10909 -		6.168,11 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	140	B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS	
						Saldo Inicial:	16.474,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11210	Out	11210 -		16.474,99 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	145	B.B	11.430-8 (USB URUA PMB	
						Saldo Inicial:	12.879,87 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao		11430	Out	11430 -	12.879,87	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.			146	B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESSO		
							Saldo Inicial:		5.037,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11431	Out	11431 -	5.037,99	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.			151	BB.....11.620-3 (ASSIS.			
							Saldo Inicial:		79.876,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11620	Out	11620 -	79.876,68	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.			152	B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SUS		
							Saldo Inicial:		8.311,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11711	Out	11711 -	8.311,10	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.			153	B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM		
							Saldo Inicial:		22.162,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11651	Out	11651 -	22.162,93	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.			154	B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS		
							Saldo Inicial:		70.718,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11706	Out	11706 -	70.718,22	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			155	B.B	11.795-1 (BB S/A MER		)
							Saldo Inicial:		176,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11795	Out	11795 -	176,43	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			159	B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD		
							Saldo Inicial:		14.103,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11670	Out	11670 -	14.103,08	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			161	B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD		
							Saldo Inicial:		1.563,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao		116297	Out	11697 -	1.563,80	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		164	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)			
							Saldo Inicial:	1.402,34	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	11933	Out	11933 -			1.402,34	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		166	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO			
							Saldo Inicial:	8.848,04	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	1216	Out	1216 -			7.185,66	(C	1.662,38	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		167	CEF	228-0 (TRANSP. ENS MED			
							Saldo Inicial:	54.109,02	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	228	Out	228 -			54.109,02	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		168	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE			
							Saldo Inicial:	1.109,66	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	11880	Out	11880 -			1.109,66	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		176	B.B	12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS			
							Saldo Inicial:	156.668,29	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	12705	Out	12705 -			156.668,29	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		177	B.B	12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA			
							Saldo Inicial:	288.276,41	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	12858	Out	12858 -			288.276,41	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		183	B.B	5.349-X (SEINFRA			)
							Saldo Inicial:	2.156,49	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	5349	Out	5349 -			2.156,49	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN		184	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENTO			
							Saldo Inicial:	46.872,41	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	14044	Out	14044 -			46.872,41	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN		186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR			
							Saldo Inicial:	116.527,50	(D)	

C. Inf.	Aplicacao	14040	Out	14040 -	116.527,50	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	187	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.	
						Saldo Inicial:	1.385,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0002	Out	000002 -	1.385,33	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	188	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE ADM	
						Saldo Inicial:	10,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0003	Out	000003 -	10,23	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	190	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA	
						Saldo Inicial:	106,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0012	Out	000012 -	106,24	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	192	B.B	5.233-7 (PMB FEX	)
						Saldo Inicial:	16,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	000001 -	16,43	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	193	B.B	5.341-4 (PMB CIDE	)
						Saldo Inicial:	63,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0002	Out	000002 -	63,49	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	194	B.B	5.996-X (PMB ICMS	)
						Saldo Inicial:	131,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0005	Out	000005 -	131,91	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	195	B.B	5.997-8 (PMB IPVA	)
						Saldo Inicial:	167,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0007	Out	00007 -	167,28	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	196	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO	
						Saldo Inicial:	32,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0008	Out	000008 -	32,13	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

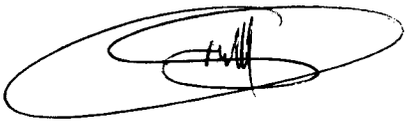
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	197	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL			
						Saldo Inicial:		171,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0009	Out	000009 -		171,63	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	198	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU			
						Saldo Inicial:		111,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0011	Out	000011 -		111,60	(C	0,00	(D
U.G.: 8	STEJ	U.O.: 1601	SEC. ESP. TUR E JUV	199	B.B	6.070-4 (6070-4			)
						Saldo Inicial:		487,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	000001 -		487,43	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	200	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL			
						Saldo Inicial:		941.534,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -		941.534,56	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	201	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO			
						Saldo Inicial:		57,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -		57,31	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	202	B.B	14.053-8 (I.T.R			)
						Saldo Inicial:		385,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -		48,84	(C	336,42	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	203	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.			
						Saldo Inicial:		428,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0012	Out	000012 -		428,46	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	204	CEF	11-2 (CEF ICMS			)
						Saldo Inicial:		823,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0022	Out	000022 -		823,12	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	206	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA			
						Saldo Inicial:		519,85	(D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao	0011	Out	000011 -		519,85	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	207	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO				
						Saldo Inicial:			2.037,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0013	Out	000013 -		2.037,80	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	208	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.				
						Saldo Inicial:			18,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0021	Out	000021 -		15,75	(C	2,79	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	209	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS				
						Saldo Inicial:			93,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0023	Out	000023 -		93,43	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	212	CEF	12-0 (I.P.V.A				)
						Saldo Inicial:			1.772,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0025	Out	000025 -		1.772,79	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	216	CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO				
						Saldo Inicial:			756,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	310	Out	310 -		756,79	(C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	231	B.B	11.106-6 (PAIF				)
						Saldo Inicial:			37.914,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0004	Out	00004 -		37.914,82	(C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	234	B.B	12.629-2 (ASTRAB				)
						Saldo Inicial:			157,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0005	Out	000005 -		157,11	(C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	235	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA				
						Saldo Inicial:			1.130,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0006	Out	000006 -		1.130,84	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	236	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	4.293,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0006	Out	00006 -		4.293,83 (C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	237	B.B	12.632-2 (GSUAS		)
						Saldo Inicial:	13.043,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0007	Out	000007 -		13.043,55 (C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	238	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS		
						Saldo Inicial:	209.650,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0012	Out	000012 -		209.650,46 (C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	239	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL		
						Saldo Inicial:	98,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0013	Out	000013 -		98,32 (C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	241	B.B	7.477-2 (C. CULTURA		)
						Saldo Inicial:	24,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	000001 -		24,27 (C	0,00	(D
U.G.: 8	STEJ	U.O.: 1601	SEC. ESP. TUR E JUV	242	B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI		
						Saldo Inicial:	786,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0002	Out	000002 -		786,36 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	243	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI		
						Saldo Inicial:	81,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0020	Out	000020 -		81,11 (C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	249	CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA		
						Saldo Inicial:	142.027,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647004	Out	647004 -		142.027,91 (C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	250	CEF	647.014-5 (CONVENIO 809889/2014		
						Saldo Inicial:	73.273,07	(D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao		647014	Out	647014 -	73.273,07	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		253	B.B	7.479-9 (BB S/A SETRAN			
							Saldo Inicial:		165,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao		7479	Out	7479 -	165,78	(C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC		254	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS			
							Saldo Inicial:		9.660,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0003	Out	00003 -	9.660,73	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		255	B.B	10.298-9 (BB S/A PARC			
							Saldo Inicial:		3.485,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao		10298	Out	10298 -	3.485,90	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SDES	U.O.: 1901	SEC. DES. ECON. E SU		256	B.B	7.480-2 (PMB SEINCO			
							Saldo Inicial:		525,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0001	Out	000001 -	525,09	(C	0,00	(D
U.G.: 12	CONTRO	U.O.: 2001	CGM		261	B.B	13.404-X (BB CONTROL			
							Saldo Inicial:		361,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0001	Out	000001 -	361,90	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		262	B.B	1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI			
							Saldo Inicial:		0,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0001	Out	000001 -	0,99	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		263	CEF	647.016-1 (PLANJURB V. URB			
							Saldo Inicial:		80.727,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao		647016	Out	647016 -	80.727,65	(C	0,00	(D
U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC		264	B.B	13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ			
							Saldo Inicial:		30.696,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0012	Out	000012 -	30.696,23	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

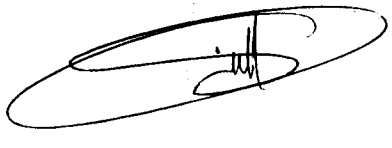
Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		266	B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR			
							Saldo Inicial:		356,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13193	Out	13193 -		356,88	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		267	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR			
							Saldo Inicial:		685,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13111	Out	1311 -		685,01	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		268	B.B	13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO			
							Saldo Inicial:		5.678,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1	Out	13611 -		5.678,31	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		269	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS			
							Saldo Inicial:		781.700,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13612	Out	13612 -		781.700,96	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0402	FUNDEB		271	B.B	6.328-2 (FUNDEB			)
							Saldo Inicial:		512.226,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0002	Out	000002 -		495.474,05	(C	16.752,80	(D
C. Inf.		Aplicacao	0001	Out	00001 -		16.752,80	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SM AMB	U.O.: 1201	Secretaria do Meio A		272	B.B	13.771-5 (BB CONV 795715-2013			
							Saldo Inicial:		7.374,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13771	Out	13771 -		7.374,26	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		273	B.B	13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO			
							Saldo Inicial:		37.897,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13390	Out	13390 -		37.897,35	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		275	CEF	71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV			
							Saldo Inicial:		81.858,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao	71014	Out	71014 -		81.858,73	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	276	CEF	71.015-2 (MAPP 3643 PAV	
						Saldo Inicial:	8.732,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71015	Out	71015 -		8.732,11 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	277	CEF	71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN	
						Saldo Inicial:	29.093,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71017	Out	71017 -		29.093,20 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	278	CEF	71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME	
						Saldo Inicial:	77.099,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71016	Out	71016 -		77.099,08 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	279	CEF	71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE	
						Saldo Inicial:	106.781,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71018	Out	71018 -		106.781,51 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	280	CEF	71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE	
						Saldo Inicial:	819.427,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71019	Out	71019 -		819.427,76 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	283	CEF	71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215	
						Saldo Inicial:	7.392,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71044	Out	71044 -		7.392,49 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	284	CEF	71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU	
						Saldo Inicial:	16.236,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71041	Out	741041 -		16.236,18 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA	285	CEF	71.042-0 (MAPP 4216	
						Saldo Inicial:	8.176,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao	7142	Out	71042 -		8.176,99 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.	286	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS	
						Saldo Inicial:	152.508,73 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao		13633	Out	13633 -	152.508,73	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN		289	CEF	71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB			
							Saldo Inicial:		60.061,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0026	Out	000026 -	60.061,47	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN		290	CEF	71.047-0 (CONV. EST. PMB			
							Saldo Inicial:		564.842,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0022	Out	000022 -	564.842,79	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN		291	CEF	71.045-4 (CONV. ESTADO PMB			
							Saldo Inicial:		7.090,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao		0030	Out	000030 -	7.090,89	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		292	B.B	13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO			
							Saldo Inicial:		21.140,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13588	Out	13588 -	21.140,98	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		293	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557			
							Saldo Inicial:		476.590,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao		71027	Out	71027 -	476.590,61	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME		294	B.B	13.826-6 (APOIO AOS ENTE. FPM			
							Saldo Inicial:		2.835,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13826	Out	13826 -	2.835,14	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SM AMB	U.O.: 1202	FUDEMA		295	B.B	14.114-3 (CON. 879908/2018			
							Saldo Inicial:		88.528,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao		14114	Out	14114 -	88.528,69	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		296	B.B	13.702-2 (CONV.857672			
							Saldo Inicial:		111.306,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13702	Out	13702 -	8.650,67	(C	102.655,88	(D



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA Contador PJ 480	ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS Tesoureira	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 493,36 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
11 B.B 5.348-1 (GABINETE)		493,36
	Total da Und. Orçamentária:	**493,36**
	Total da Unidade Gestora:	**493,36**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 493,36 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 GAB U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO 11 B.B 5.348-1 (GABINETE)

					Saldo Inicial:	493,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5348	Out	5348 -	493,36	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO
Ordenador

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021810184559028
02/01/2020 18:56:5

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5348-1 PMB SEC GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	495,71			134,240678		
02/12/2019	RESGATE	134,00			36,285050	3,692981051	97,955628
	Aplicação 14/11/2019	19,85			5,375665		
	Aplicação 29/11/2019	114,15			30,909385		
04/12/2019	APLICAÇÃO	736,27			199,341673	3,693507670	297,297301
09/12/2019	RESGATE	235,84			63,838966	3,694295426	233,458335
	Aplicação 29/11/2019	235,84			63,838966		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.642,80			444,598229	3,695021463	678,056564
13/12/2019	APLICAÇÃO	671,22			181,645821	3,695212994	859,702385
16/12/2019	APLICAÇÃO	139,05			37,627737	3,695412176	897,330122
19/12/2019	APLICAÇÃO	75.000,00			20.292,301660	3,695982903	21.189,631782
20/12/2019	RESGATE	78.091,75			21.127,680820	3,696181832	61,950962
	Aplicação 29/11/2019	126,10			34,116662		
	Aplicação 04/12/2019	736,80			199,341673		
	Aplicação 12/12/2019	1.643,32			444,598229		
	Aplicação 13/12/2019	671,40			181,645821		
	Aplicação 16/12/2019	139,08			37,627737		
	Aplicação 19/12/2019	74.775,05			20.230,350698		
23/12/2019	APLICAÇÃO	511,21			138,299810	3,696389735	200,250772
24/12/2019	RESGATE	235,84			63,799379	3,696587712	136,451393
	Aplicação 19/12/2019	229,01			61,950962		
	Aplicação 23/12/2019	6,83			1,848417		
27/12/2019	RESGATE	235,84			63,793232	3,696943907	72,658161
	Aplicação 23/12/2019	235,84			63,793232		
30/12/2019	APLICAÇÃO	224,70			60,776783	3,697135437	133,434944
31/12/2019	SALDO ATUAL	493,36			133,434944		133,434944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,71
APLICAÇÕES (+)	78.925,25
RESGATES (-)	78.933,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	493,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021810184559O2
02/01/2020 18:50:0

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 5348-1 PMB SEC GAB PREFEITO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Sald
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 (
02/12/2019		+	Pagamento de Boleto	120.201	67,00 D	
02/12/2019		+	Pagamento de Boleto	120.202	67,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	134,00 C	0,00 (
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	14.000,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.917.000.050.300	500,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	985,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	2.071,95 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	315,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.613	848,30 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.628	848,30 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.976	1.503,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	15,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.174	848,30 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.179	848,30 D	
04/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	500,00 D	
04/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.800,00 D	
04/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.067.417	10,45 D	
04/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.067.418	10,45 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	736,27 D	0,00 (
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	27,94 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	207,90 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	235,84 C	0,00 (
10/12/2019		+	Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/12/2019		+	Estorno de D?bito	3.280	1.560,00 C	
10/12/2019		+	Contrib Entidade Classe	38.104	998,00 D	
10/12/2019		+	Estorno de D?bito	38.104	998,00 C	0,00 (
11/12/2019		+	Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
11/12/2019		+	Estorno de D?bito	3.280	1.560,00 C	0,00 (
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	5.718,47 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	747,72 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.694,56 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	998,00 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	1.504,43 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	863,47 D	

12/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	271,91 D	
12/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.072,82 D	
12/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.454,47 D	
12/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.621	10,45 D	
12/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.622	10,45 D	
12/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.623	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.642,80 D	0,00 (
13/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.917.000.050.300	500,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	71,40 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.436	848,30 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.498	1.646,40 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	22,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	151,20 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	59,05 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	98,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	369,60 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.481,11 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	500,00 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.500,00 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.515.071	10,45 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.515.072	10,45 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.515.073	10,45 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.515.074	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	671,22 D	0,00 (
16/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
16/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	35.000,00 C	
16/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	6.974,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	985,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	1.424,05 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	15,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	650,00 D	
16/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.842,00 D	
16/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	22.950,00 D	
16/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.847	10,45 D	
16/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.848	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,05 D	0,00 (
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	75.000,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D	0,00 (
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.473.000.037.779	3.362,60 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	10.052,98 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	8.319,22 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.724,10 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.024,21 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	29.714,50 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	22.896,14 D	
20/12/2019	+	Contrib Entidade Classe	38.104	998,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	78.091,75 C	0,00 (

23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	11.000,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	136,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	4.783,36 D	
23/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.301	7.705,02 D	
23/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.302	669,90 D	
23/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.303	2.194,51 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	511,21 D	0,00 C
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	207,90 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	27,94 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	235,84 C	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	27,94 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	207,90 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	235,84 C	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.481.000.052.475	2.452,50 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	985,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.436	848,30 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.498	1.293,60 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.661	481,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	315,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.613	848,30 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.628	848,30 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.976	1.503,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	15,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	77,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,32 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	39,92 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.174	848,30 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.710	848,30 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	1.504,43 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	863,47 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.800,00 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.843,00 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	800,00 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.136	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.137	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.138	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.139	10,45 D	
30/12/2019	+	Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	224,70 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.746.156,01 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Seis Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Um Centavo)

Org.: 3 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

U.O.: 0301 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
192	B.B	5.233-7 (PMB FEX	)	16,43
193	B.B	5.341-4 (PMB CIDE	)	63,49
188	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE ADM	)	10,23
194	B.B	5.996-X (PMB ICMS	)	131,91
195	B.B	5.997-8 (PMB IPVA	)	167,28
196	B B	6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO	)	32,13
197	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL	)	171,63
198	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU	)	111,60
190	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA	)	106,24
206	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA	)	519,85
191	B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA	)	1,62
203	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.	)	428,46
207	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO	)	2.037,80
243	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI	)	31,11
208	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.	)	18,54
209	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS	)	93,43
186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR	)	116.527,50
184	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENTO	)	46.872,41
200	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL	)	941.534,56
202	B.B	14.053-8 (I.T.R	)	385,26
201	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO	)	57,31
204	CEF	11-2 (CEF ICMS	)	823,12
212	CEF	12-0 (I.P.V.A	)	1.772,79
213	CEF	44-8 (C.E.F ICMS	)	28,40
215	CEF	214-9 (C.E.F CAIXA E FED.	)	1.410,67
216	CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO	)	756,79
291	CEF	71.045-4 (CONV. ESTADO PMB	)	7.090,89
287	CEF	71.046-2 (PM BARREIRA 71046-2	)	0,16

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

290	CEF	71.047-0 (CONV. EST. PMB)	564.842,79
289	CEF	71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB)	60.061,47
288	CEF	71.053-5 (PMB CONV. EST 71053)	0,14
		Total da Und. Orçamentária:	**1.746.156,01**
		Total da Unidade Gestora:	**1.746.156,01**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.746.156,01 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Seis Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	184	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENTO				
							Saldo Inicial:	46.872,41	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	14044	Out	14044 -		46.872,41	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR				
							Saldo Inicial:	116.527,50	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	14040	Out	14040 -		116.527,50	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	188	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE ADM				
							Saldo Inicial:	10,23	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	0003	Out	000003 -		10,23	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	190	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA				
							Saldo Inicial:	106,24	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	0012	Out	000012 -		106,24	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	192	B.B	5.233-7 (PMB FEX				)
							Saldo Inicial:	16,43	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	0001	Out	000001 -		16,43	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	193	B.B	5.341-4 (PMB CIDE				)
							Saldo Inicial:	63,49	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	0002	Out	000002 -		63,49	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	194	B.B	5.996-X (PMB ICMS			)
							Saldo Inicial:	131,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0005	Out	000005 -		131,91	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	195	B.B	5.997-8 (PMB IPVA			)
							Saldo Inicial:	167,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0007	Out	00007 -		167,28	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	196	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO			
							Saldo Inicial:	32,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0008	Out	000008 -		32,13	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	197	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL			
							Saldo Inicial:	171,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0009	Out	000009 -		171,63	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	198	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU			
							Saldo Inicial:	111,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0011	Out	000011 -		111,60	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	200	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL			
							Saldo Inicial:	941.534,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -		941.534,56	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	201	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO			
							Saldo Inicial:	57,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -		57,31	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	202	B.B	14.053-8 (I.T.R			)
							Saldo Inicial:	385,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -		48,84	(C	336,42	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	203	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.			
							Saldo Inicial:	428,46	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao	0012	Out	000012 -	428,46	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	204	CEF	11-2 (CEF ICMS		)
						Saldo Inicial:	823,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0022	Out	000022 -	823,12	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	206	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA		
						Saldo Inicial:	519,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0011	Out	000011 -	519,85	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	207	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO		
						Saldo Inicial:	2.037,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0013	Out	000013 -	2.037,80	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	208	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.		
						Saldo Inicial:	18,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0021	Out	000021 -	15,75	(C	2,79	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	209	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS		
						Saldo Inicial:	93,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0023	Out	000023 -	93,43	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	212	CEF	12-0 (I.P.V.A		)
						Saldo Inicial:	1.772,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -	1.772,79	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	216	CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO		
						Saldo Inicial:	756,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	310	Out	310 -	756,79	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	243	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI		
						Saldo Inicial:	81,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0020	Out	000020 -	81,11	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	289	CEF	71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB			
							Saldo Inicial:	60.061,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0026	Out	000026 -		60.061,47	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	290	CEF	71.047-0 (CONV. EST. PMB			
							Saldo Inicial:	564.842,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0022	Out	000022 -		564.842,79	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEC.FIN.AD	U.O.: 0301	SEC. AD,FIN. E PLAN	291	CEF	71.045-4 (CONV. ESTADO PMB			
							Saldo Inicial:	7.090,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0030	Out	000030 -		7.090,89	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

UEVERTON SALDANHA DE OLIVEIRA
Ordenador

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601009
02/01/2020 13:11:23

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5233-7 PM BARREIRA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,41			4,444965		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,43			4,444965		4,444965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601007
02/01/2020 13:10:15

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5233-7 PM BARREIRA -CEX
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601012
02/01/2020 13:13:21

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5341-4 PM BARREIRA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63,41			17,172424		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,49			17,172424		17,172424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	63,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601010
02/01/2020 13:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 5341-4 PM BARREIRA -CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601015
02/01/2020 13:15:09

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5351-1 PMB SEC DE ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,22			2,767906		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,23			2,767906		2,767906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601014
02/01/2020 13:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 5351-1 PMB SEC DE ADMINISTRACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601017
02/01/2020 13:16:36

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5996-X P M B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	131,74			35,676556		
31/12/2019	SALDO ATUAL	131,91			35,676556		35,676556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	131,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601016
02/01/2020 13:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5996-X P M B COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601019
02/01/2020 13:17:59

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5997-8 P M B COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	167,07			45,243354		
31/12/2019	SALDO ATUAL	167,28			45,243354		45,243354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	167,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Governo

Extrato conta corrente

G336021301620601018
02/01/2020 13:17:33

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5997-8 P M B COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601022
02/01/2020 13:19:20

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6031-3 P B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	585,99			158,687411		
26/12/2019	APLICAÇÃO	245,46			66,398313	3,696780651	225,085724
27/12/2019	RESGATE	800,00			216,394952	3,696943907	8,690772
	Aplicação 26/09/2019	13,24			3,580898		
	Aplicação 28/10/2019	275,12			74,417149		
	Aplicação 27/11/2019	298,30			80,689364		
	Aplicação 26/12/2019	213,34			57,707541		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32,13			8,690772		8,690772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,99
APLICAÇÕES (+)	245,46
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	32,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601020
02/01/2020 13:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 6031-3 P B ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	245,46 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,46 D	0,00 C
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	800,00 D	
				27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601024
02/01/2020 13:21:39

Cliente

Agência 4166-1
Conta 6485-8 PM BARREIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	185,16			50,142214		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,66			1,532637	3,692981051	51,674851
03/12/2019	APLICAÇÃO	919,02			248,838494	3,693238874	300,513345
04/12/2019	APLICAÇÃO	31,94			8,647606	3,693507670	309,160951
05/12/2019	APLICAÇÃO	11,50			3,113356	3,693762671	312,274307
06/12/2019	APLICAÇÃO	25,84			6,995076	3,694026636	319,269383
09/12/2019	RESGATE	1.155,83			312,868860	3,694295426	6,400523
	Aplicação 22/11/2019	46,70			12,642181		
	Aplicação 26/11/2019	57,97			15,691030		
	Aplicação 27/11/2019	21,38			5,787901		
	Aplicação 28/11/2019	15,85			4,289853		
	Aplicação 29/11/2019	43,34			11,731249		
	Aplicação 02/12/2019	5,66			1,532637		
	Aplicação 03/12/2019	919,28			248,838494		
	Aplicação 04/12/2019	31,95			8,647606		
	Aplicação 05/12/2019	11,50			3,113356		
	Aplicação 06/12/2019	2,20			0,594553		
10/12/2019	APLICAÇÃO	131,76			35,663227	3,694561814	42,063750
11/12/2019	APLICAÇÃO	44,65			12,084686	3,694758686	54,148436
12/12/2019	APLICAÇÃO	15,38			4,162357	3,695021463	58,310793
13/12/2019	APLICAÇÃO	22,10			5,980710	3,695212994	64,291503
16/12/2019	APLICAÇÃO	56,86			15,386646	3,695412176	79,678149
17/12/2019	APLICAÇÃO	45,86			12,409321	3,695609121	92,087470
18/12/2019	APLICAÇÃO	36,34			9,832771	3,695804376	101,920241
19/12/2019	APLICAÇÃO	797,87			215,874916	3,695982903	317,795157
20/12/2019	APLICAÇÃO	413,43			111,853263	3,696181832	429,648420
23/12/2019	RESGATE	1.580,37			427,533379	3,696389735	2,115041
	Aplicação 06/12/2019	23,66			6,400523		
	Aplicação 10/12/2019	131,83			35,663227		
	Aplicação 11/12/2019	44,67			12,084686		
	Aplicação 12/12/2019	15,40			4,162357		
	Aplicação 13/12/2019	22,11			5,980710		
	Aplicação 16/12/2019	56,88			15,386646		
	Aplicação 17/12/2019	45,87			12,409321		
	Aplicação 18/12/2019	36,36			9,832771		
	Aplicação 19/12/2019	797,96			215,874916		
	Aplicação 20/12/2019	405,63			109,738222		
24/12/2019	APLICAÇÃO	829,47			224,388020	3,696587712	226,503061
26/12/2019	APLICAÇÃO	25,72			6,957404	3,696780651	233,460465
27/12/2019	RESGATE	800,00			216,394952	3,696943907	17,065513
	Aplicação 20/12/2019	7,82			2,115041		
	Aplicação 24/12/2019	792,18			214,279911		
30/12/2019	APLICAÇÃO	35,73			9,664238	3,697135437	26,729751
31/12/2019	APLICAÇÃO	72,80			19,689706	3,697363375	46,419457

SALDO ANTERIOR	185,16
APLICAÇÕES (+)	3.521,93
RESGATES (-)	3.536,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	171,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601023
02/01/2020 13:20:34

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6485-8	PM BARREIRA -SNA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,66 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	890,98 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,14 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,90 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	919,02 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,57 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,94 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,50 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,84 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	1.200,00 D	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.155,83 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,76 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,76 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,29 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,65 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,38 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,10 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,36 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,86 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,86 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,34 C	

18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	36,34 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	782,37 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	797,87 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,51 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	382,92 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	413,43 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	954,81 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	214,82 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044		2.800,00 D	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.580,37 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	317,28 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	294,65 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	212,54 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	829,47 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,02 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,70 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	25,72 D	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044		800,00 D	
			27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	800,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,31 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,14 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,28 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	35,73 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,37 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,93 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	72,80 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601026
02/01/2020 13:23:05

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7582-5 PM BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	111,46			30,182931		
31/12/2019	SALDO ATUAL	111,60			30,182931		30,182931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	111,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601025
02/01/2020 13:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	7582-5 PM BARREIRA
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601029
02/01/2020 13:24:24

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7938-3 BARREIRA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106,10			28,733531		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106,24			28,733531		28,733531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	106,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601027
02/01/2020 13:24:01

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7938-3	BARREIRA PREFEITURA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873021
02/01/2020 16:56:07

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8021-7 PMB BB CONTA UNICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	253,57			68,666851		
03/12/2019	RESGATE	117,00			31,679511	3,693238874	36,987340
	Aplicação 08/11/2019	117,00			31,679511		
09/12/2019	APLICAÇÃO	794.628,42			215.096,067955	3,694295426	215.133,055295
10/12/2019	RESGATE	793.986,36			214.906,773786	3,694561814	226,281509
	Aplicação 08/11/2019	136,65			36,987340		
	Aplicação 09/12/2019	793.849,71			214.869,786446		
20/12/2019	APLICAÇÃO	29.198,41			7.899,614068	3,696181832	8.125,895577
26/12/2019	RESGATE	30.000,00			8.115,169071	3,696780651	10,726506
	Aplicação 09/12/2019	836,51			226,281509		
	Aplicação 20/12/2019	29.163,49			7.888,887562		
30/12/2019	APLICAÇÃO	480,16			129,873521	3,697135437	140,600027
31/12/2019	SALDO ATUAL	519,85			140,600027		140,600027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,57
APLICAÇÕES (+)	824.306,99
RESGATES (-)	824.103,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,65
SALDO ATUAL =	519,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873020
02/01/2020 16:55:45

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8021-7	PMB BB CONTA UNICA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	405 Tarifa BB Conta ?nica Cobrança referente 02/12/2019	863.370.700.018.063	58,50 D	
03/12/2019		0000	13113	405 Tarifa BB Conta ?nica Cobrança referente 02/12/2019	863.370.700.018.064	58,50 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117,00 C	0,00 C
09/12/2019		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.039	794.628,42 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	794.628,42 D	0,00 C
10/12/2019		4166	11302	144 Transf.conta centralizad.	14.039	793.986,36 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793.986,36 C	0,00 C
20/12/2019		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.039	29.198,41 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.198,41 D	0,00 C
26/12/2019		4166	11302	144 Transf.conta centralizad.	14.039	30.000,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.039	480,16 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480,16 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601034
02/01/2020 13:30:50

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8417-4 CONCURSO - BARREIRA 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,62			0,437897		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,62			0,437897		0,437897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601033
02/01/2020 13:30:26

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8417-4	CONCURSO - BARREIRA 2010
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601036
02/01/2020 13:33:52

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10109-5 P M BARREIRA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	244,71			66,267939		
10/12/2019	APLICAÇÃO	821,47			222,345718	3,694561814	288,613657
20/12/2019	APLICAÇÃO	282,56			76,446455	3,696181832	365,060112
27/12/2019	RESGATE	1.300,00			351,641797	3,696943907	13,418315
	Aplicação 08/11/2019	53,99			14,603863		
	Aplicação 29/11/2019	191,00			51,664076		
	Aplicação 10/12/2019	822,00			222,345718		
	Aplicação 20/12/2019	233,01			63,028140		
30/12/2019	APLICAÇÃO	378,82			102,463111	3,697135437	115,881426
31/12/2019	SALDO ATUAL	428,46			115,881426		115,881426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,71
APLICAÇÕES (+)	1.482,85
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	428,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601035
02/01/2020 13:33:30

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10109-5	P M BARREIRA IPI
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.011,04 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,57 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	821,47 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	347,76 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,20 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,56 D	0,00 C
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN	554.166.000.014.044	1.300,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	466,23 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,41 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601039
02/01/2020 13:35:04

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10865-0 P M B F R FOPAG REC PROPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.556,48			421,500407		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.100,30			297,943581	3,692981051	719,443988
03/12/2019	RESGATE	2.600,00			703,989124	3,693238874	15,454864
	Aplicação 06/11/2019	15,27			4,133854		
	Aplicação 29/11/2019	1.541,43			417,366553		
	Aplicação 02/12/2019	1.043,30			282,488717		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.980,54			535,695820	3,697135437	551,150684
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.037,80			551,150684		551,150684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556,48
APLICAÇÕES (+)	3.080,84
RESGATES (-)	2.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	2.037,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601038
02/01/2020 13:34:46

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10865-0	P M B F R FOPAG REC PROPR
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.068.852.000.000	1.100,30 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,30 D	0,00 C
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	2.600,00 D	
				03/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.859.839.000.000	1.980,54 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.980,54 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601041
02/01/2020 13:36:20

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10867-7 P M BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	81,00			21,936116		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81,11			21,936116		21,936116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	81,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601040
02/01/2020 13:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10867-7	P M BARREIRA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601042
02/01/2020 13:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10990-8	P M BARREIRA DNPM - CFM
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,79 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601043
02/01/2020 13:37:39

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10990-8 P M BARREIRA DNPM - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,73			4,259849		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,75			4,259849		4,259849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Ultimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601045
02/01/2020 13:38:47

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11563-0 PM BARREIRA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	93,32			25,270305		
31/12/2019	SALDO ATUAL	93,43			25,270305		25,270305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	93,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601044
02/01/2020 13:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11563-0	PM BARREIRA -AFM
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601047
02/01/2020 13:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14039-2	PREF MUNIC BARREIRA-CE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.455,91 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	708.199,05 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.026,54 D	
09/12/2019		4166	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.021	794.628,42 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.082,66 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	672.381,95 C	
10/12/2019		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	793.986,36 C	
10/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	1.265.000,00 D	
				10/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.914,63 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.471,21 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.719,68 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.292,92 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.085,53 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	969,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	998,00 D	0,00 C
				ASS MUN MACICO BATURITE			
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.959,64 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.037,82 C	
20/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	246.000,00 D	
				20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.299,96 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.499,61 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.999,48 D	
20/12/2019		4166	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.021	29.198,41 D	0,00 C
26/12/2019		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	30.000,00 C	
26/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	30.000,00 D	0,00 C
				26/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.913,35 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	605.211,87 C	
30/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	422.000,00 D	
				30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.601,24 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.018,78 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.025,04 D	
30/12/2019		4166	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.021	480,16 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601050
02/01/2020 13:42:18

Cliente

Agência 4166-1
Conta 14040-6 P M BARREIRA ARRECADAO TR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.784,04				2.107,953812		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.444,14				391,049935	3,692981051	2.499,003747
03/12/2019	RESGATE	7.788,08				2.108,739853	3,693238874	390,263894
	Aplicação 26/11/2019	2.437,91				660,100435		
	Aplicação 29/11/2019	5.347,27				1.447,853377		
	Aplicação 02/12/2019	2,90				0,786041		
04/12/2019	RESGATE	1.344,86				364,114582	3,693507670	26,149312
	Aplicação 02/12/2019	1.344,86				364,114582		
05/12/2019	APLICAÇÃO	224,52				60,783547	3,693762671	86,932859
06/12/2019	APLICAÇÃO	81,11				21,957069	3,694026636	108,889928
09/12/2019	APLICAÇÃO	163,53				44,265544	3,694295426	153,155472
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.837,75				2.121,428844	3,694561814	2.274,584316
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.162,78				585,364345	3,694758686	2.859,948661
12/12/2019	APLICAÇÃO	368,22				99,653007	3,695021463	2.959,601668
13/12/2019	APLICAÇÃO	31.992,67				8.657,868992	3,695212994	11.617,470660
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.392,87				376,918712	3,695412176	11.994,389372
17/12/2019	APLICAÇÃO	44,70				12,095435	3,695609121	12.006,484807
18/12/2019	APLICAÇÃO	903,80				244,547575	3,695804376	12.251,032382
19/12/2019	RESGATE	444,00				120,130426	3,695982903	12.130,901956
	Aplicação 02/12/2019	96,65				26,149312		
	Aplicação 05/12/2019	224,65				60,783547		
	Aplicação 06/12/2019	81,15				21,957069		
	Aplicação 09/12/2019	41,55				11,240498		
20/12/2019	RESGATE	44.524,63				12.046,109207	3,696181832	84,792749
	Aplicação 09/12/2019	122,07				33,025046		
	Aplicação 10/12/2019	7.841,19				2.121,428844		
	Aplicação 11/12/2019	2.163,61				585,364345		
	Aplicação 12/12/2019	368,34				99,653007		
	Aplicação 13/12/2019	32.001,06				8.657,868992		
	Aplicação 16/12/2019	1.393,16				376,918712		
	Aplicação 17/12/2019	44,72				12,095435		
	Aplicação 18/12/2019	590,48				159,754826		
23/12/2019	APLICAÇÃO	107,98				29,212287	3,696389735	114,005036
24/12/2019	APLICAÇÃO	10.389,85				2.810,659670	3,696587712	2.924,664706
26/12/2019	RESGATE	7.219,22				1.952,839696	3,696780651	971,825010
	Aplicação 18/12/2019	313,46				84,792749		
	Aplicação 23/12/2019	107,99				29,212287		
	Aplicação 24/12/2019	6.797,77				1.838,834660		
27/12/2019	RESGATE	3.251,94				879,629251	3,696943907	92,195759
	Aplicação 24/12/2019	3.251,94				879,629251		
30/12/2019	APLICAÇÃO	115.396,65				31.212,448655	3,697135437	31.304,644414
31/12/2019	APLICAÇÃO	782,85				211,731961	3,697363375	31.516,376375
31/12/2019	SALDO ATUAL	116.527,50				31.516,376375		31.516,376375

RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	116.527,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601049
02/01/2020 13:41:44

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14040-6	P M BARREIRA ARRECADAO TR
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	1.460,74 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.434	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.435	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.444,14 D	0,00 C
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	5,13 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	3,69 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	6,22 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	3,21 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	3,69 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	260,82 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	521,64 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	2,24 C	
				03/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	49,90 C	
				03/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.012.633	49,90 C	
				03/12 4166 12633-0 BARREIRABL PSB			
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	320,68 C	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	9.000,00 D	
				03/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.836	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.363.837	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.788,08 C	0,00 C
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
				04/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
				04/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
				04/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	

04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.165.133	80,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	1.600,00 D	
			04/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.344,86 C	0,00 C
05/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	83,50 C	
			05/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
05/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	59,60 C	
			05/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	86,02 C	
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.028.332	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,52 D	0,00 C
06/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.612	48,00 C	
			06/12 4166 13612-3 CE 230195 FMS			
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	37,71 C	
06/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.621.364	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,11 D	0,00 C
09/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	25,50 C	
			09/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
09/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	25,50 C	
			09/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
09/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	25,50 C	
			09/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
09/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.612	21,60 C	
			09/12 4166 13612-3 CE 230195 FMS			
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	70,03 C	
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.810	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,53 D	0,00 C
10/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	97,50 C	
			10/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
10/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	35,00 C	
			10/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
10/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	97,50 C	
			10/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	822,43 C	
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.561.514	1.763,12 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.659.010.100	582,38 C	
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.289.010.100	4.449,02 C	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.756	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.837,75 D	0,00 C
11/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	49,90 C	
			11/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
11/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	67,60 C	
			11/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
11/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	67,50 C	
			11/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
11/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	49,90 C	
			11/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			

11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.646.803	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.646.804	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.162,78 D	0,00 C
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	54,00 C	
			12/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	64,00 C	
			12/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	4,02 C	
			12/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.350	90,00 C	
			12/12 4166 5350-3 PMB SEC DE AGR			
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	44,70 C	
			12/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	90,00 C	
			12/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	21,50 C	
			12/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368,22 D	0,00 C
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	65,47 C	
			13/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	22,00 C	
			13/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	151,20 C	
			13/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	59,05 C	
			13/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	98,00 C	
			13/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
			13/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	22,20 C	
			13/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.070	91,00 C	
			13/12 4166 6070-4 SEJETEC - P M			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	234,41 C	
			13/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	2.413,04 C	
			13/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	15.792,47 C	
			13/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	8.272,61 C	
			13/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	60,75 C	
			13/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	9,90 C	
			13/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	1.263,79 C	
			13/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	17,50 C	
			13/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.284	49,90 C	

13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 4166 13284-5 BARREIRACRIANC	554.166.000.013.284	49,90 C	
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 4166 13404-X CONTROLADORIA	554.166.000.013.404	48,30 C	
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 4166 13612-3 CE 230195 FMS	554.166.000.013.612	6.892,07 C	
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	199,40 C	
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 512438360072 - 09/2019	121.301	3.306,47 D	
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 512438360072 - 09/2019	121.302	587,04 D	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	813.471.200.723.309	4,60 D	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	813.471.200.723.310	12,00 D	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.992,67 D	0,00 C
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA	554.166.000.001.112	260,82 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA	554.166.000.001.112	521,64 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR	554.166.000.005.348	15,00 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 6070-4 SEJETEC - P M	554.166.000.006.070	60,00 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F	554.166.000.006.328	132,00 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F	554.166.000.006.328	33,42 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F	554.166.000.006.328	59,65 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F	554.166.000.006.328	109,00 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F	554.166.000.006.328	2,71 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV	554.166.000.009.075	5,61 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F	554.166.000.010.202	3,69 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F	554.166.000.010.202	4,02 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F	554.166.000.010.202	100,00 C	
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 4166 13284-5 BARREIRACRIANC	554.166.000.013.284	49,90 C	
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	53,41 C	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	833.501.200.395.412	18,00 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.392,87 D	0,00 C
17/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 4166 7480-2 PMB SEINCO	554.166.000.007.480	44,70 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,70 D	0,00 C
18/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR	554.166.000.005.349	504,00 C	

			18/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
18/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	110,00 C	
			18/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
18/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	4,05 C	
			18/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
18/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	25,50 C	
			18/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.032.172	135,25 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	903,80 D	0,00 C
19/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.350	60,00 C	
			19/12 4166 5350-3 PMB SEC DE AGR			
19/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	504,00 D	
			19/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	444,00 C	0,00 C
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.012.633	50,00 C	
			20/12 4166 12633-0 BARREIRABL PSB			
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.612	75,00 C	
			20/12 4166 13612-3 CE 230195 FMS			
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.612	47,50 C	
			20/12 4166 13612-3 CE 230195 FMS			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.971.504	222,33 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.977.350	80,54 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	45.000,00 D	
			20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.524,63 C	0,00 C
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	369,55 C	
			23/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	4.783,36 C	
			23/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	340,67 C	
			23/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	97,80 C	
			23/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.350	559,10 C	
			23/12 4166 5350-3 PMB SEC DE AGR			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.070	326,89 C	
			23/12 4166 6070-4 SEJETEC - P M			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	16.530,68 C	
			23/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	8.745,12 C	
			23/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	539,66 C	
			23/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	2.413,00 C	
			23/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	778,74 C	
			23/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.007.478	326,89 C	
			23/12 4166 7478-0 PMB SEC MEIO A			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.007.480	468,65 C	

23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	421,08 C	
			23/12 4166 9075-1 FMA SOCIAL INV			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	2.750 64 C	
			23/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	44,70 C	
			23/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.012.631	86,00 C	
			23/12 4166 12631-4 BARREIRABL GBF			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.012.633	7,35 C	
			23/12 4166 12633-0 BARREIRABL PSB			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.404	375,19 C	
			23/12 4166 13404-X CONTROLADORIA			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.612	19,86 C	
			23/12 4166 13612-3 CE 230195 FMS			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.612	7.877,07 C	
			23/12 4166 13612-3 CE 230195 FMS			
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	197,48 C	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	48.000,00 D	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.108.721	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,98 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	10.403,65 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.398.143	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.398.144	9 20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.389,85 D	0,00 C
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	25,50 C	
			26/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	22 20 C	
			26/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	5,87 C	
			26/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	4,95 C	
			26/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	197 78 C	
			26/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	89,90 C	
			26/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	1.182,19 C	
			26/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	1.182.19 C	
			26/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	25,50 C	
			26/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	44 70 C	
			26/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	10.000,00 D	
			26/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.219,22 C	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.012.633	58,00 C	
			27/12 4166 12633-0 BARREIRABL PSB			

			27/12 4166 13284-5 BARREIRACRIANC			
27/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.284	49,90 C	
			27/12 4166 13284-5 BARREIRACRIANC			
27/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.013.284	49,90 C	
			27/12 4166 13284-5 BARREIRACRIANC			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.618.709	80,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	3.590,00 D	
			27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.251,94 C	0,00 C
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	59,50 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	59,50 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	50,00 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	97,50 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	58,00 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	193,95 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	163,05 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	58,00 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	53,50 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	25,50 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.001.112	53,50 C	
			30/12 4166 1112-6 P M B EDUCACA			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
			30/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
			30/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
			30/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	15,00 C	
			30/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	77,00 C	
			30/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,32 C	
			30/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.348	39,92 C	
			30/12 4166 5348-1 PMB SEC GAB PR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.349	1,78 C	
			30/12 4166 5349-X PMB SEC DE OBR			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.328	65,00 C	
			30/12 4166 6328-2 PM BARREIRA -F			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.007.480	44,70 C	
			30/12 4166 7480-2 PMB SEINCO			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.009.075	15,00 C	

30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	19,32 C	
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.246.705	111.528,41 C	
			104 4367 5541428000165 SICONVCE TED			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.592.217	2.540,54 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.051.077	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.396,65 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.226	822,45 C	
31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.518.132	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.518.133	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.518.134	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	782,85 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331161505732500022
16/01/2020 15:32:20

Cliente

Agência 4166-1
Conta 14044-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.644,60				6.673,868075		
02/12/2019	RESGATE	359,28				97,287258	3,692981051	6.576,580817
	Aplicação 25/11/2019	210,33				56,953185		
	Aplicação 29/11/2019	148,95				40,334073		
03/12/2019	RESGATE	24.060,49				6.514,739723	3,693238874	61,841094
	Aplicação 29/11/2019	24.060,49				6.514,739723		
04/12/2019	APLICAÇÃO	507,75				137,470947	3,693507670	199,312041
05/12/2019	APLICAÇÃO	7.000,00				1.895,086561	3,693762671	2.094,398602
09/12/2019	RESGATE	7.190,49				1.946,376554	3,694295426	148,022048
	Aplicação 29/11/2019	228,46				61,841094		
	Aplicação 04/12/2019	507,86				137,470947		
	Aplicação 05/12/2019	6.454,17				1.747,064513		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.225.000,00				331.568,413704	3,694561814	331.716,435752
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.346,67				905,788519	3,694758686	332.622,224271
12/12/2019	RESGATE	509.493,09				137.886,368213	3,695021463	194.735,856058
	Aplicação 05/12/2019	546,94				148,022048		
	Aplicação 10/12/2019	508.946,15				137.738,346165		
13/12/2019	RESGATE	212.649,45				57.547,278153	3,695212994	137.188,577905
	Aplicação 10/12/2019	212.649,45				57.547,278153		
16/12/2019	RESGATE	118.720,29				32.126,400073	3,695412176	105.062,177832
	Aplicação 10/12/2019	118.720,29				32.126,400073		
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.113,97				572,022075	3,695609121	105.634,199907
18/12/2019	RESGATE	71.650,04				19.386,859452	3,695804376	86.247,340455
	Aplicação 10/12/2019	71.650,04				19.386,859452		
19/12/2019	RESGATE	75.000,00				20.292,301661	3,695982903	65.955,038794
	Aplicação 10/12/2019	75.000,00				20.292,301661		
20/12/2019	RESGATE	210.066,01				56.833,245643	3,696181832	9.121,793151
	Aplicação 10/12/2019	210.066,01				56.833,245643		
23/12/2019	RESGATE	30.923,64				8.365,903548	3,696389735	755,889603
	Aplicação 10/12/2019	28.255,14				7.643,982557		
	Aplicação 11/12/2019	2.668,50				721,920991		
24/12/2019	RESGATE	2.372,18				641,721551	3,696587712	114,168052
	Aplicação 11/12/2019	679,68				183,867528		
	Aplicação 17/12/2019	1.692,50				457,854023		
26/12/2019	APLICAÇÃO	65.000,00				17.582,866319	3,696780651	17.697,034371
27/12/2019	RESGATE	64.423,64				17.426,188122	3,696943907	270,846249
	Aplicação 17/12/2019	422,07				114,168052		
	Aplicação 26/12/2019	64.001,57				17.312,020070		
30/12/2019	APLICAÇÃO	79.866,07				21.602,148842	3,697135437	21.872,995091
31/12/2019	RESGATE	34.000,00				9.195,742087	3,697363375	12.677,253004
	Aplicação 26/12/2019	1.001,42				270,846249		

	Aplicação 30/12/2019	32.998,58	8.924,895838	
31/12/2019	SALDO ATUAL	46.872,41	12.677,253004	12.677,253004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.644,60
APLICAÇÕES (+)	1.382.834,46
RESGATES (-)	1.360.908,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,95
SALDO ATUAL =	46.872,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331161505732500013
16/01/2020 15:11:47

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14044-9	PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.903	359,28 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	359,28 C	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.865	2.600,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.040	9.000,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.001.112	20.000,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.001.112	4.000,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.075	6.000,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	1.103,36 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	1.357,13 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	24.060,49 C	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.040	1.600,00 C	
04/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	3.310.757	100.000,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032	3.430,89 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032	3.661,36 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.472.000.165.334	3.000,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.348	14.000,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	54.000,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.350	14.000,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.006.070	500,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.478	500,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.480	3.000,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	5.000,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	507,75 D	0,00 C
05/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	9.588.951	10.000,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.075	3.000,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.485	1.200,00 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.871,50 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.001.112	3.000,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	1.500,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	1.500,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	459,22 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	59,77 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.190,49 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.039	1.265.000,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.001.112	40.000,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.225.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	7.955.831	26.346,67 C	

23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.001.112	1.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.348	5.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.348	11.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	1.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	14.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.350	4.500,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	176,80 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.006.070	4.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.006.070	2.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.478	1.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.478	2.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.480	1.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.075	4.500,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.075	1.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	25.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.404	2.000,00 D	
23/12/2019	+	Impostos	122.301	3.390,36 D	
23/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.302	5.510,59 D	
23/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.303	7.535,53 D	
23/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.304	110,36 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.923,64 C	0,00 C
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.903	359,28 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	1.500,00 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	457,02 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	55,88 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.372,18 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.039	30.000,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.040	10.000,00 C	
26/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	1.634.356	121.000,00 C	
26/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	1.641.353	16.000,00 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.001.112	20.000,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	50.000,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.940	10.000,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	32.000,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.031	800,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.006.485	800,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.109	1.300,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.040	3.590,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.052	1.000,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	800,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	69.000,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	1.600,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	55,88 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	457,76 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	64.423,64 C	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.039	422.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.472.000.165.334	3.000,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	1.869,00 D	

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.001.112	75.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.348	25.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	60.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.349	10.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.350	20.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.006.070	1.500,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.480	3.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.075	7.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.602	1.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.602	1.300,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.602	1.300,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	30.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.202	30.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.764	1.751,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.331	400,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.648	300,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.680	3.192,30 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	884,18 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	3.866,83 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	1.499,13 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.002	795,92 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	1.183,90 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	800,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	400,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	53.860,32 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.149	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.150	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.151	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	79.866,07 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.113	34.000,00 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601055
02/01/2020 13:45:35

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14052-X PREF MUNIC BARREIRA-CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	551,56			149,363569		
20/12/2019	APLICAÇÃO	22.953,02			6.209,927174	3,696181832	6.359,290743
23/12/2019	RESGATE	23.000,00			6.222,287596	3,696389735	137,003147
	Aplicação 27/11/2019	552,11			149,363569		
	Aplicação 20/12/2019	22.447,89			6.072,924027		
24/12/2019	APLICAÇÃO	529,98			143,370059	3,696587712	280,373206
27/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,493690	3,696943907	9,879516
	Aplicação 20/12/2019	506,49			137,003147		
	Aplicação 24/12/2019	493,51			133,490543		
31/12/2019	APLICAÇÃO	941.498,03			254.640,384108	3,697363375	254.650,263624
31/12/2019	SALDO ATUAL	941.534,56			254.650,263624		254.650,263624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,56
APLICAÇÕES (+)	964.981,03
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	941.534,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601054
02/01/2020 13:45:11

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14052-X	PREF MUNIC BARREIRA-CE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.184,86 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,84 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.953,02 D	0,00 C
23/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	23.000,00 D	
				23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535,33 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,98 D	0,00 C
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.044	1.000,00 D	
				27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	951.008,11 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.510,08 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	941.498,03 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601057
02/01/2020 13:46:56

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14053-8 PREF MUNICIPAL BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48,78			13,210528		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48,84			13,210528		13,210528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	48,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601056
02/01/2020 13:46:24

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14053-8	PREF MUNICIPAL BARREIRA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,83 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	282,43 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,36 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,48 D	301,17 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,88 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,23 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,97 D	333,42 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			333,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

G336021301620601059
02/01/2020 13:48:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	283142-2 P M B I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57,24			15,499881		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57,31			15,499881		15,499881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	57,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601058
02/01/2020 13:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 283142-2 P M B I DESONERACAO EXP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA	12.459.632/0001-05	006.00000011-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.500,08C	6.447,062831
Aplicações	318.384,83C	53.299,039068
Resgates	356.080,00D	59.608,333764
Rendimento Bruto no Mês	18,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	823,12C	137,768135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	75.574,20C	12.654,471584
04 / 12	RESGATE	100.009,50D	16.745,463775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.009,50D	1.675,919649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	24.572,75C	4.113,863759
17 / 12	APLICACAO	91.343,55C	15.290,594540
18 / 12	APLICACAO	5.697,26C	953,687103
20 / 12	RESGATE	125.009,50D	20.925,203362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	121.197,07C	20.286,422079
26 / 12	RESGATE	121.051,50D	20.261,746977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereco Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600006

Conta Referência: 4367/006/00000011-2

Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA

Periodo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	75.574,20C	75.574,20C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	75.574,20D	0,00
04/12/2019	159160	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
04/12/2019	159160	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.009,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.009,50C	0,00
05/12/2019	159098	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
05/12/2019	159098	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.009,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.009,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	24.620,62C	24.620,62C
10/12/2019	397202	PAG AGUA	26,01D	24.594,61C
10/12/2019	692384	PAG AGUA	21,86D	24.572,75C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	24.572,75D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	90.902,48C	90.902,48C
17/12/2019	047356	REP ICMS	441,07C	91.343,55C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	91.343,55D	0,00
18/12/2019	181421	CRED TEV	5.697,26C	5.697,26C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	5.697,26D	0,00
20/12/2019	193299	ENVIO TED	125.000,00D	125.000,00D
20/12/2019	193299	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	125.009,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	125.009,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	179.564,88C	179.564,88C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	3.507,49D	176.057,39C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	53.860,32D	122.197,07C
24/12/2019	191007	CONSORCIO	1.000,00D	121.197,07C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	121.197,07D	0,00
26/12/2019	115566	ENVIO TED	121.000,00D	121.000,00D
26/12/2019	115566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	121.009,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	121.051,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	121.051,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA	12.459.632/0001-05	006.00000012-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.652,71C	946,577505
Aplicações	8.014,72C	1.341,680933
Resgates	11.897,71D	1.991,541100
Rendimento Bruto no Mês	3,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.772,79C	296,717337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	488,54C	81,800515
05 / 12	APLICACAO	627,76C	105,107656
06 / 12	APLICACAO	449,48C	75,255154
09 / 12	APLICACAO	32,78C	5,488074
10 / 12	APLICACAO	304,42C	50,964682
11 / 12	APLICACAO	87,89C	14,713661
12 / 12	APLICACAO	116,04C	19,425585
13 / 12	APLICACAO	868,61C	145,406790
16 / 12	APLICACAO	267,92C	44,849572
17 / 12	APLICACAO	2.002,83C	335,266819
18 / 12	APLICACAO	602,00C	100,771184
19 / 12	APLICACAO	562,46C	94,150991
20 / 12	RESGATE	11.855,71D	1.984,511119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	579,17C	96,945132
24 / 12	APLICACAO	412,68C	69,075932
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	612,14C	102,459177

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereco Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00000012-0
Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data	Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	488,54C	488,54C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	488,54D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	627,76C	627,76C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	627,76D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	449,48C	449,48C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	449,48D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	32,78C	32,78C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	32,78D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	304,42C	304,42C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	304,42D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	87,89C	87,89C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	87,89D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	116,04C	116,04C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	116,04D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	868,61C	868,61C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	868,61D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	267,92C	267,92C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	267,92D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	400,50C	400,50C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.602,33C	2.002,83C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	2.002,83D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	602,00C	602,00C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	602,00D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	562,46C	562,46C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	562,46D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	153,79C	153,79C
20/12/2019	195151	ENVIO TED	12.000,00D	11.846,21D
20/12/2019	195151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.855,71D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.855,71C	0.00
23/12/2019	047356	REP IPVA	579,17C	579,17C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	579,17D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	412,68C	412,68C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	412,68D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	612,14C	612,14C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	612,14D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000044-8
Nome:	BARREIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

		Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	28,40C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000214-9
Nome:	PRFE MUNI DE BARREIRA CONVE IPTU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		1.410,67C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00071045-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.087,41C	1.186,828182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.090,89C	1.186,828182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071045-4
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00071046-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,027172
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*	0,16C	0,027172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereco Eletrônico:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00071047-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.695,26C	953,703818
Aplicações	559.128,34C	93.586,047103
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	564.842,79C	94.539,750922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	59.128,34C	9.897,728965
27 / 12	APLICACAO	101.600,19C	17.005,704432
30 / 12	APLICACAO	398.399,81C	66.682,613705

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071047-0
Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA
Periodo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	181440	CRED TEV	64.825,60C	64.825,60C
18/12/2019	181421	TEV MESM T	5.697,26D	59.128,34C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	59.128,34D	0,00
27/12/2019	170851	CD S2 OB47	101.600,19C	101.600,19C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	101.600,19D	0,00
30/12/2019	170851	CD S2 OB47	258.399,81C	258.399,81C
30/12/2019	170851	CD S2 OB47	140.000,00C	398.399,81C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	398.399,81D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 4038	12.459.632/0001-05	006.00071052-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,68C	0,113799
Aplicações	60.058,04C	10.052,588864
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.061,47C	10.052,702663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	10.058,04C	1.683,655483
27 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.368,933381

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600006

Conta Referência: 4367/006/00071052-7

Nome: MAPP 4038

Periodo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	181437	CRED TEV	10.058,04C	10.058,04C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	10.058,04D	0,00
27/12/2019	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	50.000,00C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00071053-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,023776
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*	0,14C	0,023776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071053-5
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Dia	Mov.	Lote	Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.005.256,49 (Um Milhão, Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4	B.B	1.112-6 (FME 25% REC PROP.)		5.545,45
6	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)		521.027,65
8	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-2)		12.563,15
52	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE)		108.075,95
87	B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC)		88.714,79
131	B.B	10.296-2 (PEJA)		124.948,86
95	B.B	10.915-0 (BB PNAC)		152,57
161	B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD)		1.563,80
159	B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD)		14.103,08
155	B.B	11.795-1 (BB S/A MER)		176,43
168	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE)		1.109,66
164	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA))		1.402,34
166	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO)		8.848,04
267	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR)		685,01
266	B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR)		356,88
273	B.B	13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO)		37.897,35
292	B.B	13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO)		21.140,98
294	B.B	13.826-6 (APOIO AOS ENTE. FPM)		2.835,14
167	CEF	228-0 (TRANSP. ENS MED)		54.109,02
274	CEF	71.025-0 (LIVROS DIDATICOS)		0,34
			Total da Und. Orçamentária:	**1.005.256,49**
			Total da Unidade Gestora:	**1.005.256,49**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.005.256,49 (Um Milhão, Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			4	B.B	1.112-6 (FME 25% REC PROP.		
								Saldo Inicial:	5.545,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1112	Out	1112 -		5.545,45	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			6	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO		
								Saldo Inicial:	521.027,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao		5207	Out	5207 -		521.027,65	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			8	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-2		
								Saldo Inicial:	12.563,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao		5289	Out	5289 -		12.563,15	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			52	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		)
								Saldo Inicial:	108.075,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao		7495	Out	7495 -		108.075,95	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			87	B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC		
								Saldo Inicial:	88.714,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao		9640	Out	9640 -		88.714,79	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			131	B.B	10.296-2 (PEJA		)
								Saldo Inicial:	124.948,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao		10296	Out	10296 -		124.948,86	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			155	B.B	11.795-1 (BB S/A MER		)
								Saldo Inicial:	176,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11795	Out	11795 -		176,43	(C 0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			159	B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD		
								Saldo Inicial:	14.103,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11670	Out	11670 -		14.103,08	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			161	B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD		
								Saldo Inicial:	1.563,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao		116297	Out	11697 -		1.563,80	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			164	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)		
								Saldo Inicial:	1.402,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11933	Out	11933 -		1.402,34	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			166	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO		
								Saldo Inicial:	8.848,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1216	Out	1216 -		7.185,66	(C 1.662,38	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			167	CEF	228-0 (TRANSP. ENS MED		
								Saldo Inicial:	54.109,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao		228	Out	228 -		54.109,02	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			168	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE		
								Saldo Inicial:	1.109,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11880	Out	11880 -		1.109,66	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			266	B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR		
								Saldo Inicial:	356,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13193	Out	13193 -		356,88	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			267	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR		
								Saldo Inicial:	685,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13111	Out	1311 -		685,01	(C 0,00	(D
U.G.: 4	SME	U.O.: 0401	FME			273	B.B	13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO		
								Saldo Inicial:	37.897,35	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.		Aplicacao		13390	Out	13390 -	37.897,35	(C	0,00	(D

U.G.: 4 SME U.O.: 0401 FME 292 B.B 13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO

							Saldo Inicial:		21.140,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13588	Out	13588 -	21.140,98	(C	0,00	(D

U.G.: 4 SME U.O.: 0401 FME 294 B.B 13.826-6 (APOIO AOS ENTE. FPM

							Saldo Inicial:		2.835,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13826	Out	13826 -	2.835,14	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

GIZELDA JULIÃO DA SILVA
Ordenador

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601169
02/01/2020 15:21:11

Cliente

Agência	4166-1
Conta	1112-6 P M B EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	538,69			145,880731		
03/12/2019	APLICAÇÃO	301,01			81,502987	3,693238874	227,383718
09/12/2019	RESGATE	400,00			108,275044	3,694295426	119,108674
	Aplicação 18/11/2019	51,35			13,898765		
	Aplicação 28/11/2019	348,65			94,376279		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.638,38			1.526,129561	3,694561814	1.645,238235
13/12/2019	RESGATE	5.571,04			1.507,637046	3,695212994	137,601189
	Aplicação 28/11/2019	65,61			17,755720		
	Aplicação 29/11/2019	73,35			19,849967		
	Aplicação 03/12/2019	301,17			81,502987		
	Aplicação 10/12/2019	5.130,91			1.388,528372		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.612,00			1.248,033989	3,695412176	1.385,635178
20/12/2019	RESGATE	1.600,15			432,919719	3,696181832	952,715459
	Aplicação 10/12/2019	508,60			137,601189		
	Aplicação 16/12/2019	1.091,55			295,318530		
23/12/2019	RESGATE	2.792,16			755,374893	3,696389735	197,340566
	Aplicação 16/12/2019	2.792,16			755,374893		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.031,24			278,956231	3,696780651	476,296797
27/12/2019	RESGATE	866,92			234,496390	3,696943907	241,800407
	Aplicação 16/12/2019	729,56			197,340566		
	Aplicação 26/12/2019	137,36			37,155824		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.651,14			1.258,038846	3,697135437	1.499,839253
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.545,45			1.499,839253		1.499,839253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,69
APLICAÇÕES (+)	16.233,77
RESGATES (-)	11.230,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	5.545,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601062
02/01/2020 13:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 1112-6 P M B EDUCACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.434	3,69 C	
				03/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
				03/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	4.000,00 C	
				03/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.024.131	16.031,74 D	
				03/12 0481 24131-8 T TRAN CEARENS			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.013.272	325,00 D	
				03/12 3474 UNDIME CE 00012459632000105			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.013.272	325,00 D	
				03/12 3474 UNDIME CE 00012459632000105			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.013.272	325,00 D	
				03/12 3474 UNDIME CE 00012459632000105			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	814,07 D	
				03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	585,11 D	
				03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	637,78 D	
				03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	508,79 D	
				03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	508,79 D	
				03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	585,11 D	
				03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	356,16 D	
				03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	3,69 D	
				03/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	371,00 D	
				03/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	945,00 D	
				03/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	5,13 D	
				03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	3,69 D	
				03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	6,22 D	
				03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	3,21 D	
				03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	3,69 D	
				03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			

03/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040	260,82 D	
03/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040	521,64 D	
03/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040	2,24 D	
03/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.301	573,80 D	
03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,01 D	0,00 C
09/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
09/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
09/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
09/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040	25,50 D	
09/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040	25,50 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN	554.166.000.014.044	40.000,00 C	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2391 26256-0 JOSE I DE SOUS	552.391.000.026.256	3.375,40 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.402,50 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.	553.880.000.013.838	99,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.	553.880.000.013.838	801,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.	553.880.000.013.838	801,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.	553.880.000.013.838	493,50 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3967 10103-6 GEODESIO ANTON	553.967.000.010.103	950,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 5010-5 MARIA APARECID	554.166.000.005.010	200,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 5010-5 MARIA APARECID	554.166.000.005.010	50,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 7119-6 MARIA FRANCISC	554.166.000.007.119	50,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 7119-6 MARIA FRANCISC	554.166.000.007.119	50,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 7362-8 GLORIA MARIA A	554.166.000.007.362	50,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 7362-8 GLORIA MARIA A	554.166.000.007.362	50,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 7415-2 SEBASTIAO P SA	554.166.000.007.415	60,00 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA	554.166.000.010.711	577,50 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA	554.166.000.010.711	980,88 D	
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA	554.166.000.010.711	503,50 D	

10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	500,50 D	
			10/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.661	478.10 D	
			10/12 4166 12661-6 ANA CAROLINE C			
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	97,50 D	
			10/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	35,00 D	
			10/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	97,50 D	
			10/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.020.033	1.228,51 D	
			10/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.020.033	4.535,48 D	
			10/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
10/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.657.000.011.809	2.370,00 D	
			10/12 4657 11809-5 LUIS SEDA NETO			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.638,00 D	
			004 0088 50632108304 ANTONIO CELIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	588,00 D	
			004 0088 50632108304 ANTONIO CELIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	570,00 D	
			237 3456 026616261000124 NOVA REPPONTO			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.476,50 D	
			237 3456 026616261000124 NOVA REPPONTO			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.200,00 D	
			237 5449 53900391300 FRANCISCO FREITAS			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.213	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.214	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.215	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.216	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.217	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.638,38 D	0,00 C
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
			13/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
			13/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	6.291,65 D	
			13/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	6.974,00 D	
			13/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.081.438	4.000,00 D	
			13/12 2793 81438-5 FABIANO VINHAS			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.091,40 D	
			13/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.829	150,00 D	
			13/12 4166 5829-7 MARIA FRANCISC			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	287,00 D	
			13/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	65.47 D	
			13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.376.000.008.978	2.711,52 D	

			13/12 4376 8978-8 LUIS FERNANDES			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.571,04 C	0,00 C
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
			16/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.024.131	16.031,74 D	
			16/12 0481 24131-8 T TRAN CEARENS			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
			16/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	260,82 D	
			16/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	521,64 D	
			16/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.601	573,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.612,00 D	0,00 C
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	35.000,00 C	
			20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.100,15 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	2.100,00 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	14.000,00 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	8.700,00 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	7.700,00 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,15 C	0,00 C
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	9.000,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.057.729	10.028,00 D	
			23/12 1702 57729-4 MAXIMA DISTR E			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.329,40 D	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	173,40 D	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	251,60 D	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	369,55 D	
			23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	85,96 D	
			CREA CE			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.302	554,25 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.792,16 C	0,00 C
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
			26/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
			26/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	385,00 D	
			26/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	328,41 D	
			26/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	1.117,68 D	

			26/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.142,40 D	
			104 2002 013535682000189 NEUDSON MONTE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.063,92 D	
			104 2002 013535682000189 NEUDSON MONTE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.200,00 D	
			237 5449 53900391300 FRANCISCO FREITAS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.398.259	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.398.260	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.398.261	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.031,24 D	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.887	695,00 D	
			27/12 1604 20887-6 TECNO IND COM			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	85,96 D	
			CREA CE			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	85,96 D	
			CREA CE			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	866,92 C	0,00 C
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	75.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.296.000.014.224	4.000,00 D	
			30/12 1296 14224-7 SOMA ENGENHARI			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
			30/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.056.992	23.018,00 D	
			30/12 3655 56992-5 R.N.L COSTA -			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
			30/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	987,00 D	
			30/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	394,80 D	
			30/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.539	974,40 D	
			30/12 4166 8539-1 ERLANIA MARIA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	1.367,05 D	
			30/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	539,00 D	
			30/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.302	999,60 D	
			30/12 4166 13302-7 NATANAEL SILVA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	490,00 D	
			30/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.701	999,60 D	
			30/12 4166 13701-4 MARIA MARCELIN			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	59,50 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	59,50 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	50,00 D	

			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	97,50 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	58,00 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	193,95 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	163,05 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	58,00 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	53,50 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	53,50 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.280	840,00 D	
			30/12 4166 14280-8 CLOVIS HOLANDA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.381	974,40 D	
			30/12 4166 14381-2 NAIANY N SILVA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.381	3.095,31 D	
			30/12 4166 14381-2 NAIANY N SILVA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.000,00 D	
			237 3238 028115940000145 DR. COMERCIO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	898,80 D	
			104 1047 02312094363 FRANCISCO PEREIRA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.134	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.135	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.651,14 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601065
02/01/2020 13:52:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5207-8 PM BARREIRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	474.459,79			128.485,831460		
16/12/2019	APLICAÇÃO	45.944,58			12.432,870221	3,695412176	140.918,701681
31/12/2019	SALDO ATUAL	521.027,65			140.918,701681		140.918,701681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.459,79
APLICAÇÕES (+)	45.944,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,28
SALDO ATUAL =	521.027,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601064
02/01/2020 13:52:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5207-8	PM BARREIRA-QSE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.150	45.944,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.944,58 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601067
02/01/2020 13:53:55

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5289-2 PM BARREIRA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.547,31			3.397,867585		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.563,15			3.397,867585		3.397,867585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.547,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,84
SALDO ATUAL =	12.563,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601066
02/01/2020 13:53:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5289-2	PM BARREIRA-PNAT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601070
02/01/2020 13:55:31

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7495-0 PM BARREIRA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	261.253,28			70.748,556330		
03/12/2019	RESGATE	29.141,12			7.890,396748	3,693238874	62.858,159582
	Aplicação 07/08/2019	29.141,12			7.890,396748		
16/12/2019	RESGATE	38.234,00			10.346,342486	3,695412176	52.511,817096
	Aplicação 07/08/2019	15.783,78			4.271,181204		
	Aplicação 08/08/2019	12.043,25			3.258,973924		
	Aplicação 04/09/2019	10.406,97			2.816,187358		
18/12/2019	RESGATE	51.689,40			13.985,967530	3,695804376	38.525,849566
	Aplicação 04/09/2019	42.316,86			11.449,971575		
	Aplicação 04/10/2019	9.372,54			2.535,995955		
23/12/2019	RESGATE	986,00			266,746764	3,696389735	38.259,102802
	Aplicação 04/10/2019	986,00			266,746764		
26/12/2019	RESGATE	3.358,92			908,606790	3,696780651	37.350,496012
	Aplicação 04/10/2019	3.358,92			908,606790		
27/12/2019	RESGATE	30.019,00			8.119,950087	3,696943907	29.230,545925
	Aplicação 04/10/2019	30.019,00			8.119,950087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	108.075,95			29.230,545925		29.230,545925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.253,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.428,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,11
SALDO ATUAL =	108.075,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601068
02/01/2020 13:55:04

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	7495-0 PM BARREIRA-MEREN
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	2.797,95 D	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	15.722,17 D	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	1.751,28 D	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	443,52 D	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	3.313,85 D	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	320,15 D	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	585,70 D	
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	4.206,50 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.141,12 C	0,00 C
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	260,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	6.100,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	479,20 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	1.618,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	520,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	479,20 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	1.950,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	2.995,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	1.374,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	838,60 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	21.230,00 D	
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	390,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.234,00 C	0,00 C
18/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	2.267,42 D	

18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.824	17.932,02 D
			18/12 3296 41824-2 GEISSON K S S		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.824	4.215,70 D
			18/12 3296 41824-2 GEISSON K S S		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.824	980,85 D
			18/12 3296 41824-2 GEISSON K S S		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.824	297,40 D
			18/12 3296 41824-2 GEISSON K S S		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.824	249,48 D
			18/12 3296 41824-2 GEISSON K S S		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.824	249,48 D
			18/12 3296 41824-2 GEISSON K S S		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.003.953	893,70 D
			18/12 4166 3953-5 VANAIR P SALDA		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.231	1.326,00 D
			18/12 4166 5231-0 FRANCISCA B OL		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.007.962	1.273,81 D
			18/12 4166 7962-6 ANTONIA BATIST		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.091	1.321,05 D
			18/12 4166 8091-8 FRANCISCA PAUL		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.373	1.350,00 D
			18/12 4166 8373-9 DALILA FELIPE		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.759	896,98 D
			18/12 4166 8759-9 EDIVALDO GALVA		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.846	2.054,80 D
			18/12 4166 8846-3 EDILSON SANTIA		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.906	1.417,75 D
			18/12 4166 8906-0 ANTONIA PAULIN		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.927	973,63 D
			18/12 4166 8927-3 FRANCISCA E D		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.936	1.253,95 D
			18/12 4166 8936-2 PAULO OLIVEIRA		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.958	939,36 D
			18/12 4166 8958-3 IVANILDE RAULI		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.974	1.369,40 D
			18/12 4166 8974-5 MARIA GRACAS L		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.116	939,36 D
			18/12 4166 9116-2 GILSON SILVA D		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.700	291,20 D
			18/12 4166 9700-4 PAULO CESAR FE		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.574	1.049,40 D
			18/12 4166 10574-0 PAULO MARTINS		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.155	340,00 D
			18/12 4166 12155-X NAYANE FERREIR		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.184	2.054,80 D
			18/12 4166 12184-3 ANTONIO FREITA		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.138	780,29 D
			18/12 4166 13138-5 ANTONIO DE OLI		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.844	1.109,36 D
			18/12 4166 13844-4 FABIO FERNANDE		
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.370	1.213,45 D
			18/12 4166 14370-7 FRANCISCO F AN		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.369,40 D
			104 2558 03378407336 ANA KELLY DA SILV		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	340,00 D
			104 4367 00539474363 MARIA ALBANIZA AL		

18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	939,36 D	
			104 4367 91574340344 ROBERIO DE LIMA C			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.689,40 C	0,00 C
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.024	986,00 D	
			23/12 4166 9024-7 ANTONIO F MART			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	986,00 C	0,00 C
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.642	1.070,96 D	
			26/12 4166 8642-8 FRANCISCA ELEN			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.648	1.070,96 D	
			26/12 4166 8648-7 CARLOS GOMES D			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.525	1.217,00 D	
			26/12 4166 12525-3 KARLA K ALVES			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.358,92 C	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.054.921	403,00 D	
			27/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.054.921	1.300,00 D	
			27/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.054.921	2.057,00 D	
			27/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.054.921	21.362,00 D	
			27/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.054.921	2.995,00 D	
			27/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.054.921	390,00 D	
			27/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.054.921	1.512,00 D	
			27/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.019,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601074
02/01/2020 14:00:08

Cliente

Agência	4166-1
Conta	9640-7 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.602,93			23.994,069358		
31/12/2019	SALDO ATUAL	88.714,79			23.994,069358		23.994,069358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.602,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,86
SALDO ATUAL =	88.714,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601077
02/01/2020 14:01:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10296-2 PM BARREIRA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124.950,85			33.837,248430		
19/12/2019	RESGATE	159,68			43,203663	3,695982903	33.794,044767
	Aplicação 21/12/2016	159,68			43,203663		
31/12/2019	SALDO ATUAL	124.948,86			33.794,044767		33.794,044767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.950,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,69
SALDO ATUAL =	124.948,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336021301620601073
02/01/2020 13:59:17

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	9640-7 PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336021301620601076
02/01/2020 14:01:15

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10296-2	PM BARREIRA-PEJA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	159,68 D	
				GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,68 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601078
02/01/2020 14:02:29

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10915-0	PM BARREIRA PNAE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,57 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			152,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601081
02/01/2020 14:04:17

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11629-7 PM BARREIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.561,83			422,951016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.563,80			422,951016		422,951016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.563,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601080
02/01/2020 14:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11629-7	PM BARREIRA-PAC I
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601084
02/01/2020 14:06:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11670-X PM BARREIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.085,29			3.814,360068		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.103,08			3.814,360068		3.814,360068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.085,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,79
SALDO ATUAL =	14.103,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601083
02/01/2020 14:06:07

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11670-X	PM BARREIRA-PAC I
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601086
02/01/2020 14:07:52

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11795-1 PM BARREIRA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	176,21			47,718179		
31/12/2019	SALDO ATUAL	176,43			47,718179		47,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	176,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601085
02/01/2020 14:07:31

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11795-1	PM BARREIRA-MANUT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601088
02/01/2020 14:09:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11880-X PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.108,26			300,121000		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.109,66			300,121000		300,121000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	1.109,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601087
02/01/2020 14:08:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11880-X	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601092
02/01/2020 14:12:31

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11933-4 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.400,58			379,282035		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.402,34			379,282035		379,282035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	1.402,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601091
02/01/2020 14:12:10

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11933-4	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601096
02/01/2020 14:17:33

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12126-6 PM BARREIRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.170,75			819,191555		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.185,66			819,191555		819,191555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.170,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	7.185,66

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601095
02/01/2020 14:16:47

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12126-6	PM BARREIRA-BRASI
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.662,38 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.662,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601098
02/01/2020 14:20:23

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13111-3 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	684,15			185,270614		
31/12/2019	SALDO ATUAL	685,01			185,270614		185,270614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	685,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601097
02/01/2020 14:20:02

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13111-3	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601100
02/01/2020 14:21:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13193-8 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	356,43			96,523818		
31/12/2019	SALDO ATUAL	356,88			96,523818		96,523818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	356,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601099
02/01/2020 14:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13193-8	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601103
02/01/2020 14:22:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13390-6 PM BARREIRA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.849,56			10.249,831061		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.897,35			10.249,831061		10.249,831061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.849,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,79
SALDO ATUAL =	37.897,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601102
02/01/2020 14:22:20

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13390-6	PM BARREIRA-TRANS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601105
02/01/2020 14:24:09

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13588-7 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.114,32			5.717,853115		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.140,98			5.717,853115		5.717,853115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.114,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	21.140,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336021301620601104
02/01/2020 14:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13588-7	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601107
02/01/2020 14:25:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13826-6 PM BARREIRA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.831,57			766,800740		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.835,14			766,800740		766,800740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.831,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	2.835,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601106
02/01/2020 14:24:59

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13826-6	PM BARREIRA-MP 81
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00000228-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.344,56C	37.567,806689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.336,05D	28.511,386326
Rendimento Bruto no Mês	100,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.109,02C	9.056,420363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	58.807,64D	9.844,194954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	111.528,41D	18.667,191371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00000228-0
Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	362770	DB OBT CE	58.807,64D	58.807,64D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	58.807,64C	0,00
30/12/2019	368490	DB OBT CE	111.528,41D	111.528,41D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	111.528,41C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071025-0
Nome:	AQUISICAO MATERIAL DIDATICO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
AQUISICAO MATERIAL DIDATICO	12.459.632/0001-05	006.00071025-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,34C	0,057029
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*	0,34C	0,057029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 512.226,85 (Quinhentos e Doze Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0402 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
271	B.B 6.328-2 (FUNDEB)	512.226,85
	Total da Und. Orçamentária:	**512.226,85**
	Total da Unidade Gestora:	**512.226,85**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 512.226,85 (Quinhentos e Doze Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SME U.O.: 0402 FUNDEB 271 B.B 6.328-2 (FUNDEB)

				Saldo Inicial:	512.226,85	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	0002	Out	000002 -	495.474,05	(C	16.752,80 (D
C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	00001 -	16.752,80	(C	0,00 (D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

GIZELDA JULIÃO DA SILVA
Ordenador

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337111003033050018
11/01/2020 10:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 6328-2 PM BARREIRA -FEB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	44,51 D	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	388,17 D	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	208,53 D	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	202,45 D	
02/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	40.330,25 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	41.173,91 C	0,00 C
03/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.190,03 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	122.190,03 D	0,00 C
04/12/2019			IPVA	350	384,89 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	384,89 D	0,00 C
05/12/2019			IPVA	350	346,77 C	346,77 C
06/12/2019			IPVA	350	331,78 C	
06/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	72.628,64 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	71.950,09 C	0,00 C
09/12/2019			IPVA	350	327,33 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	2.580,75 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	2.268,06 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	5.902,13 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	1.337,61 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.509	20.000,00 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	31.761,22 C	0,00 C
10/12/2019			ITR	350	43,17 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	89.794,63 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	19.376,02 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	3.371,82 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	151.942,88 C	
10/12/2019			IPI/EXPORTACAO	350	1.471,42 C	
10/12/2019			IPVA	350	288,16 C	
10/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.840,56 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	20.009,17 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	13.934,59 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	35.154,93 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	7.402,43 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.778,30 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.174,84 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	28.714,38 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.986,03 D	167.973,99 C
11/12/2019			IPVA	350	415,06 C	168.389,05 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.434	51.043,18 C	

12/12/2019		IPVA	350	359,37 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	143.558,35 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	24.753,09 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	49.907,70 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	73.260,41 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.051,02 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	51.043,18 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.135,48 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	124.917,63 C	0,00 C
13/12/2019		IPVA	350	408,22 C	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	4.700,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	5.186,10 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	691,49 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.926	1.020,60 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	234,41 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	2.413,04 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	15.792,47 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	8.272,61 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	60,75 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	22.700,00 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	24.520,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85.183,25 C	0,00 C
16/12/2019		IPVA	350	442,08 C	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.797	1.184,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.797	518,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	17.826,66 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.011.936	1.002,12 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	132,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	33,42 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	59,65 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	109,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	2,71 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.511	1.828,49 D	
16/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.140,00 D	
16/12/2019	+	Pagamento conta luz	121.602	15.700,75 D	
16/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.184,18 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.278,90 C	0,00 C
17/12/2019		ITCMD	350	2.515,69 C	
17/12/2019		IPVA	350	427,28 C	
17/12/2019		IPVA	350	4.975,87 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.704,88 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.735,89 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.994	42.574,80 D	111.784,81 C
18/12/2019		IPVA	350	602,96 C	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.948,32 D	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.043,11 D	102.396,34 C
19/12/2019		IPVA	350	467,81 C	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.901	21.373,16 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.902	49.198,74 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.903	67.622,60 D	

19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.904	134.102,96 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.905	7.001,49 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.906	14.081,57 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.907	419,16 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.908	15.022,61 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.909	7.028,45 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.910	38.233,02 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.911	114.991,92 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.912	14.361,73 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.913	57.637,79 D	
19/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.914	2.051,93 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	440.262,98 C	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	6,33 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	48.784,82 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	10.526,86 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	1.831,89 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	86.311,29 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	506,11 C	
20/12/2019		IPVA	350	482,81 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	43.039,14 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	33.161,41 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	265.204,38 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	95.841,19 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	26.431,05 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.588,63 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	27.914,79 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.445,03 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	5.803,58 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	135.770,93 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.121,26 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	10.014,66 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	3.303,30 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	505.189,24 C	0,00 C
23/12/2019		IPVA	350	483,28 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	44,51 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	208,53 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	388,17 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	202,45 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.994	20.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	16.530,68 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	8.745,12 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	539,66 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	2.413,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	778,74 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.367,58 C	0,00 C
24/12/2019		IPVA	350	612,97 C	
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.873,40 C	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	1.315,35 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	5.670,67 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	2.268,06 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	2.551,45 D	274.680,84 C

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.011.559	700,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	650,00 D	273.330,84 C
27/12/2019	IPVA	350	725,82 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	1.293,11 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	2.592,83 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	2.268,06 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	5.715,59 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	7.402,43 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	38.581,30 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	12.641,19 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	19.763,57 D	183.798,58 C
30/12/2019	ITR	350	11,11 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	74.866,56 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	16.154,81 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	2.811,26 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	127.927,80 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	678,28 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	2.806,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	15.756,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	14.465,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	2.800,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	15.221,74 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	1.505,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	65,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.280	1.092,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.985,94 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	29.373,52 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.896,63 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	13.777,22 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.005	18,26 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.006	237,44 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.007	82,46 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.008	11,78 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.009	662,63 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.010	41,23 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.011	254,98 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.012	11,78 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.013	41,23 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.014	842,12 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.015	184,82 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.016	1.217,84 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	94.295,91 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	39.402,31 D	152.198,81 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	308.947,72 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	34.327,52 C	
31/12/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	495.474,05 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6328-2 PM BARREIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.292.128,41				349.914,145133		
02/12/2019	RESGATE	41.173,91				11.149,234028	3,692981051	338.764,91110
	Aplicação 29/10/2019	41.173,91				11.149,234028		
03/12/2019	APLICAÇÃO	122.190,03				33.084,789305	3,693238874	371.849,70041
04/12/2019	APLICAÇÃO	384,89				104,207174	3,693507670	371.953,90758
06/12/2019	RESGATE	71.950,09				19.477,415051	3,694026636	352.476,49253
	Aplicação 29/10/2019	57.106,27				15.459,083951		
	Aplicação 30/10/2019	14.843,82				4.018,331100		
09/12/2019	RESGATE	31.761,22				8.597,368737	3,694295426	343.879,12379
	Aplicação 30/10/2019	31.761,22				8.597,368737		
12/12/2019	RESGATE	124.917,63				33.807,010663	3,695021463	310.072,11313
	Aplicação 30/10/2019	69.303,64				18.755,949961		
	Aplicação 31/10/2019	55.613,99				15.051,060702		
13/12/2019	RESGATE	85.183,25				23.052,324761	3,695212994	287.019,78837
	Aplicação 31/10/2019	85.183,25				23.052,324761		
16/12/2019	RESGATE	49.278,90				13.335,156581	3,695412176	273.684,63179
	Aplicação 31/10/2019	49.278,90				13.335,156581		
19/12/2019	RESGATE	440.262,98				119.119,322669	3,695982903	154.565,30912
	Aplicação 31/10/2019	90.609,62				24.515,704220		
	Aplicação 06/11/2019	428,27				115,873811		
	Aplicação 08/11/2019	311.462,85				84.270,642074		
	Aplicação 12/11/2019	37.762,24				10.217,102564		
20/12/2019	RESGATE	505.189,24				136.678,676256	3,696181832	17.886,63286
	Aplicação 12/11/2019	33.175,91				8.975,724326		
	Aplicação 13/11/2019	508,37				137,539520		
	Aplicação 19/11/2019	114.168,30				30.888,170858		
	Aplicação 21/11/2019	328,16				88,782875		
	Aplicação 25/11/2019	9.852,50				2.665,587590		
	Aplicação 26/11/2019	290.595,69				78.620,507474		
	Aplicação 03/12/2019	56.560,31				15.302,363613		
23/12/2019	RESGATE	49.367,58				13.355,620900	3,696389735	4.531,01196
	Aplicação 03/12/2019	49.367,58				13.355,620900		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.752,80				4.531,011966		4.531,01196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292.128,41
APLICAÇÕES (+)	122.574,92
RESGATES (-)	1.399.084,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,27
SALDO ATUAL =	16.752,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2019	APLICAÇÃO	495.474,05			113.270,514847	4,374254418	113.270,51484
31/12/2019	SALDO ATUAL	495.474,05			113.270,514847		113.270,51484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	495.474,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	495.474,05

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.492,54 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

U.O.: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
13	BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT))	2.492,54
	Total da Und. Orçamentária:	**2.492,54**
	Total da Unidade Gestora:	**2.492,54**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.492,54 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 DENS.AGRA U.O.: 0501 S.M.D.A 13 BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT)

					Saldo Inicial:	2.492,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	5350-3	2.492,54	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

SIBELILSON GOMES DE FREITAS
Ordenador

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241109365683009
24/01/2020 11:16:15

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5350-3 PMB SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	257,21			69,654826		
04/12/2019	APLICAÇÃO	38,26			10,358716	3,693507670	80,013542
09/12/2019	RESGATE	126,35			34,201380	3,694295426	45,812162
	Aplicação 14/11/2019	126,35			34,201380		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.282,11			888,251944	3,695021463	934,064106
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.384,29			645,237501	3,695212994	1.579,301607
16/12/2019	RESGATE	570,83			154,469913	3,695412176	1.424,831694
	Aplicação 14/11/2019	109,20			29,549909		
	Aplicação 29/11/2019	21,82			5,903537		
	Aplicação 04/12/2019	38,28			10,358716		
	Aplicação 12/12/2019	401,53			108,657751		
17/12/2019	RESGATE	1.810,45			489,892178	3,695609121	934,939516
	Aplicação 12/12/2019	1.810,45			489,892178		
18/12/2019	RESGATE	880,00			238,107841	3,695804376	696,831675
	Aplicação 12/12/2019	880,00			238,107841		
19/12/2019	RESGATE	1.068,00			288,962376	3,695982903	407,869299
	Aplicação 12/12/2019	190,69			51,594174		
	Aplicação 13/12/2019	877,31			237,368202		
20/12/2019	RESGATE	847,73			229,352894	3,696181832	178,516405
	Aplicação 13/12/2019	847,73			229,352894		
23/12/2019	RESGATE	360,79			97,606050	3,696389735	80,910355
	Aplicação 13/12/2019	360,79			97,606050		
24/12/2019	RESGATE	126,35			34,180171	3,696587712	46,730184
	Aplicação 13/12/2019	126,35			34,180171		
27/12/2019	RESGATE	126,35			34,176878	3,696943907	12,553306
	Aplicação 13/12/2019	126,35			34,176878		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.445,98			661,587881	3,697135437	674,141187
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.492,54			674,141187		674,141187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,21
APLICAÇÕES (+)	8.150,64
RESGATES (-)	5.916,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	2.492,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338241109365683008
24/01/2020 11:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5350-3	PMB SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	14.000,00 C	
				04/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
				04/12 4166 8357-7 MARIA ESTER SA			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	11.187,29 D	
				04/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	42,00 D	
				04/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	42,00 D	
				04/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.800,00 D	
				237 5449 32079931334 STENIO HOLANDA LA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.067.419	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,26 D	0,00 C
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	126,35 D	
				09/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,35 C	0,00 C
12/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
				12/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	2.853,01 D	
				12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	708,39 D	
				12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	99,80 D	
				12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	90,00 D	
				12/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.511	1.512,00 D	
				12/12 4166 14511-4 ABIMAEL SOUSA			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	789,72 D	
				12/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	654,52 D	
				104 4367 012459632000105 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.627	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.282,11 D	0,00 C
13/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
				13/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.404	3.660,00 D	
				13/12 4166 5404-6 FRANCISCO ASSI			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	23,80 D	
				13/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	10.287,21 D	

			13/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	10.704,70 D	
			13/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.941	2.940,00 D	
			13/12 4166 13941-6 JOAO V S S 065			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.384,29 D	0,00 C
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
			16/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
			16/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.404	3.000,00 D	
			16/12 4166 5404-6 FRANCISCO ASSI			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	13.107,99 D	
			16/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	10.975,84 D	
			16/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,83 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.800,00 D	
			237 5449 32079931334 STENIO HOLANDA LA			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.376.790	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.810,45 C	0,00 C
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
			18/12 4166 8357-7 MARIA ESTER SA			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
19/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.030.493	1.008,00 D	
			19/12 1121 30493-X WENDEL C GOMES			
19/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	60,00 D	
			19/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,00 C	0,00 C
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	31.000,00 C	
			20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.986,57 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	5.351,83 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.142,31 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.517,99 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	15.648,93 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	199,60 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,73 C	0,00 C
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	4.500,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	71,40 D	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	559,10 D	
			23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	3.530,64 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.302	699,65 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 13/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,79 C	0,00 C

24/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	126,35 D	
			24/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,35 C	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	126,35 D	
			27/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,35 C	0,00 C
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	35,00 D	
			30/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	550,00 D	
			30/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	789,72 D	
			30/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.618,88 D	
			104 2002 013535682000189 NEUDSON MONTE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.539,52 D	
			104 2002 013535682000189 NEUDSON MONTE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.140	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.141	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.445,98 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.152.398,04 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quatro Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
59	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.	)	6.457,17
62	BB	8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA)	)	5.591,16
63	B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS	)	42.086,24
90	B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP	)	15.210,26
135	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTADO	)	6.168,11
140	B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS	)	16.474,99
145	B.B	11.430-8 (USB URUA PMB	)	12.879,87
146	B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESSO	)	5.037,99
151	BB	11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA)	)	79.876,68
153	B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM	)	22.162,93
154	B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS	)	70.718,22
152	B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SUS	)	8.311,10
176	B.B	12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS	)	156.668,29
177	B.B	12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA	)	288.276,41
268	B.B	13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO	)	5.678,31
269	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS	)	781.700,96
286	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS	)	152.508,73
293	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557	)	476.590,61
265	CEF	71.030-5 (FNS PM BARREIRA	)	0,01
		Total da Und. Orçamentária:		**2.152.398,04**
		Total da Unidade Gestora:		**2.152.398,04**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.152.398,04 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 SMS U.O.: 0701 F.M.S. 59 B.B 7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.

Saldo Inicial: 6.457,17 (D)

C. Inf.	Aplicacao	7940	Out	7940 -	6.457,17	(C	0,00 (D

U.G.: 6 SMS U.O.: 0701 F.M.S. 62 BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA)

Saldo Inicial: 5.591,16 (D)

C. Inf.	Aplicacao	8042	Out	8042 -	5.591,16	(C	0,00 (D

U.G.: 6 SMS U.O.: 0701 F.M.S. 63 B.B 8.043-8 (GEST CAPS FMS

Saldo Inicial: 42.086,24 (D)

C. Inf.	Aplicacao	8043	Out	8043 -	42.086,24	(C	0,00 (D

U.G.: 6 SMS U.O.: 0701 F.M.S. 90 B.B 10.202-4 (FMS 15% REC PROP

Saldo Inicial: 15.210,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao	10202	Out	10202 -	15.210,26	(C	0,00 (D

U.G.: 6 SMS U.O.: 0701 F.M.S. 135 B.B 10.909-6 (CONV HOSP ESTADO

Saldo Inicial: 6.168,11 (D)

C. Inf.	Aplicacao	10909	Out	10909 -	6.168,11	(C	0,00 (D

U.G.: 6 SMS U.O.: 0701 F.M.S. 140 B.B 11.210-0 (UBS INVEST FNS

Saldo Inicial: 16.474,99 (D)

C. Inf.	Aplicacao	11210	Out	11210 -	16.474,99	(C	0,00 (D

U.G.: 6 SMS U.O.: 0701 F.M.S. 145 B.B 11.430-8 (USB URUA PMB

Saldo Inicial: 12.879,87 (D)

C. Inf.	Aplicacao	11430	Out	11430 -	12.879,87	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		146	B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESSO		
							Saldo Inicial:	5.037,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11431	Out	11431 -		5.037,99	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		151	BB.....11.620-3 (ASSIS.			
							Saldo Inicial:	79.876,68	(D)
. Inf.		Aplicacao	11620	Out	11620 -		79.876,68	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		152	B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SUS		
							Saldo Inicial:	8.311,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11711	Out	11711 -		8.311,10	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		153	B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM		
							Saldo Inicial:	22.162,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11651	Out	11651 -		22.162,93	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		154	B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS		
							Saldo Inicial:	70.718,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11706	Out	11706 -		70.718,22	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		176	B.B	12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS		
							Saldo Inicial:	156.668,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12705	Out	12705 -		156.668,29	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		177	B.B	12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA		
							Saldo Inicial:	288.276,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12858	Out	12858 -		288.276,41	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		268	B.B	13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO		
							Saldo Inicial:	5.678,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1	Out	13611 -		5.678,31	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		269	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS		
							Saldo Inicial:	781.700,96	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.		Aplicacao		13612	Out	13612 -	781.700,96	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		286	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS			
							Saldo Inicial:		152.508,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao		13633	Out	13633 -	152.508,73	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0701	F.M.S.		293	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557			
							Saldo Inicial:		476.590,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao		71027	Out	71027 -	476.590,61	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	DULCE VIANA MACHADO
Contador PJ 480	Tesoureira	Ordenador

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601110
02/01/2020 14:27:48

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7940-5 FUNDO M SAUDE BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.133,82			1.390,260572		
10/12/2019	RESGATE	3.472,50			939,894952	3,694561814	450,365620
	Aplicação 08/11/2019	3.472,50			939,894952		
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.791,25			1.296,060126	3,696780651	1.746,425746
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.457,17			1.746,425746		1.746,425746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.133,82
APLICAÇÕES (+)	4.791,25
RESGATES (-)	3.472,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	6.457,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601109
02/01/2020 14:26:52

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7940-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	3.472,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.472,50 C	0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	5.208,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	5.208,75 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
				26/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	5.208,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.791,25 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601113
02/01/2020 14:33:33

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8042-X FMS/BARREIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.584,11				1.512,201012		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.591,16				1.512,201012		1.512,201012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.584,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	5.591,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601112
02/01/2020 14:33:15

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8042-X	FMS-BARREIRA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601115
02/01/2020 14:35:22

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8043-8 FMS/BARREIRA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.033,17			11.382,770731		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.086,24			11.382,770731		11.382,770731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.033,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,07
SALDO ATUAL =	42.086,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601114
02/01/2020 14:34:57

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8043-8	FMS-BARREIRA -FNS BLGES
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601117
02/01/2020 14:36:44

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10202-4 P M BARREIRA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	590,00			159,774351		
02/12/2019	RESGATE	381,33			103,258044	3,692981051	56,516307
	Aplicação 08/11/2019	84,16			22,788471		
	Aplicação 26/11/2019	84,57			22,901374		
	Aplicação 29/11/2019	212,60			57,568199		
04/12/2019	APLICAÇÃO	489,55			132,543382	3,693507670	189,059689
09/12/2019	RESGATE	606,17			164,082708	3,694295426	24,976981
	Aplicação 29/11/2019	208,79			56,516307		
	Aplicação 04/12/2019	397,38			107,566401		
10/12/2019	APLICAÇÃO	99.663,28			26.975,669921	3,694561814	27.000,646902
12/12/2019	RESGATE	77.892,53			21.080,399879	3,695021463	5.920,247023
	Aplicação 04/12/2019	92,29			24,976981		
	Aplicação 10/12/2019	77.800,24			21.055,422898		
13/12/2019	RESGATE	6.250,54			1.691,523604	3,695212994	4.228,723419
	Aplicação 10/12/2019	6.250,54			1.691,523604		
16/12/2019	RESGATE	10.970,82			2.968,767617	3,695412176	1.259,955802
	Aplicação 10/12/2019	10.970,82			2.968,767617		
18/12/2019	RESGATE	2.656,00			718,652756	3,695804376	541,303046
	Aplicação 10/12/2019	2.656,00			718,652756		
20/12/2019	APLICAÇÃO	11.024,51			2.982,675231	3,696181832	3.523,978277
23/12/2019	RESGATE	10.809,89			2.924,445412	3,696389735	599,532865
	Aplicação 10/12/2019	2.000,87			541,303046		
	Aplicação 20/12/2019	8.809,02			2.383,142366		
24/12/2019	RESGATE	1.996,68			540,141383	3,696587712	59,391482
	Aplicação 20/12/2019	1.996,68			540,141383		
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.933,53			1.064,042033	3,696780651	1.123,433515
27/12/2019	RESGATE	4.092,89			1.107,100920	3,696943907	16,332595
	Aplicação 20/12/2019	219,57			59,391482		
	Aplicação 26/12/2019	3.873,32			1.047,709438		
30/12/2019	APLICAÇÃO	15.148,94			4.097,480402	3,697135437	4.113,812997
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.210,26			4.113,812997		4.113,812997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,00
APLICAÇÕES (+)	130.259,81
RESGATES (-)	115.656,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	15.210,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601116
02/01/2020 14:36:20

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10202-4	P M BARREIRA FUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	124,75 D	
				02/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
02/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	85,16 D	
				02/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
02/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	171,42 D	
				02/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,33 C	0,00 C
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
				04/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
				04/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.300,00 D	
				237 5449 44234961353 MARIA GORETE TORR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.067.420	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,55 D	0,00 C
09/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.500,00 C	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.500,00 C	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
				09/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	294,13 D	
				09/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	1.612,04 D	
				09/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
				09/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	606,17 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,36 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.719,68 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,57 C	
10/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	16.234,63 D	
				10/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
10/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	3.053,70 D	
				10/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.663,28 D	0,00 C
12/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	200.000,00 C	
				12/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	14.734,00 D	
				12/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	27.896,00 D	
				12/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.008.041	600,00 D	

			12/12 1039 8041-1 CARLOS C C MON			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
			12/12 1296 14224-7 SOMA ENGENHARI			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.724	665,00 D	
			12/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.391.000.026.256	1.116,00 D	
			12/12 2391 26256-0 JOSE I DE SOUS			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.081.438	4.000,00 D	
			12/12 2793 81438-5 FABIANO VINHAS			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.910,00 D	
			12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
			12/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
			12/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.876,68 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	12.160,00 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	47.057,93 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	614,69 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.293	1.000,00 D	
			12/12 4166 8293-7 ERNANDES MONTE			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.293	1.000,00 D	
			12/12 4166 8293-7 ERNANDES MONTE			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.213	2.455,30 D	
			12/12 4166 10213-X SOC BENEFICENT			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.744	102.000,00 D	
			12/12 4166 10744-1 SOC. BENEF. -			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
			12/12 4166 13316-7 MARIA A CARVAL			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	44,70 D	
			12/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	90,00 D	
			12/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	21,50 D	
			12/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.233	17.690,17 D	
			12/12 4293 15233-1 INST COMPARTIL			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.233	17.690,17 D	
			12/12 4293 15233-1 INST COMPARTIL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	361,20 D	
			004 0088 50632108304 ANTONIO CELIO DE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.386,27 D	
			104 4367 012459632000105 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	9.669,57 D	
			104 4367 012459632000105 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.630	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.631	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.632	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.892,53 C	0,00 C

13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.021.062	600,00 D	
			13/12 2917 21062-5 RAFAELA VIEIRA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
			13/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	414,80 D	
			13/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	1.263,79 D	
			13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	17,50 D	
			13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	650,00 D	
			13/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	294,00 D	
			004 0088 50632108304 ANTONIO CELIO DE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.515.077	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.250,54 C	0,00 C
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	607,68 D	
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	4.494,00 D	
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	1.573,56 D	
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	84,38 D	
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.124.855	1.300,00 D	
			16/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	585,11 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	538,38 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	3,69 D	
			16/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	4,02 D	
			16/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	100,00 D	
			16/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.355	1.680,00 D	
			16/12 4166 14355-3 ANTONIO C COST			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.970,82 C	0,00 C
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
			18/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.182	956,00 D	
			18/12 4166 5182-9 FRANCISCO A CA			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
			18/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.656,00 C	0,00 C
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	100.000,00 C	
			20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,23 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.499,61 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	65,20 C	
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.258,49 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	17.329,81 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			

20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	2.977,56 D	
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	14.218,86 D	
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	5.392,16 D	
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	19.740,50 D	
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	84.925,84 D	
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	3.562,50 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.024,51 D	0,00 C
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	171,42 D	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	85,16 D	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	496,40 D	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	64,60 D	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA	554.166.000.005.434	200,60 D	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4166 10213-X SOC BENEFICENT	554.166.000.010.213	2.455,30 D	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040	2.750,64 D	
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040	44,70 D	
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12459632000105 - 13/2019	122.301	13.343,09 D	
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019	122.302	16.112,02 D	
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.303	85,96 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.809,89 C	0,00 C
24/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR	554.166.000.010.751	124,75 C	
24/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	124,75 D	
24/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR	554.166.000.010.751	124,75 D	
24/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR	554.166.000.010.751	294,13 D	
24/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR	554.166.000.010.751	1.577,80 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.996,68 C	0,00 C
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN	554.166.000.014.044	32.000,00 C	
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	

			26/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	132,00 D	
			26/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	888,30 D	
			26/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.182	956,00 D	
			26/12 4166 5182-9 FRANCISCO A CA			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.293	1.000,00 D	
			26/12 4166 8293-7 ERNANDES MONTE			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.213	2.455,30 D	
			26/12 4166 10213-X SOC BENEFICENT			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	44,70 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.233	17.690,17 D	
			26/12 4293 15233-1 INST COMPARTIL			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.933,53 D	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	69.000,00 C	
			27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.600,00 C	
			27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.744	72.820,96 D	
			27/12 4166 10744-1 SOC. BENEF. -			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	1.577,80 D	
			27/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	294,13 D	
			27/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.092,89 C	0,00 C
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.018,78 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	87,41 C	
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	3.483,40 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	376,80 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	16.467,15 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.124.855	1.300,00 D	
			30/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
			30/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	198,00 D	
			30/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	592,20 D	
			30/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.019.049	100,00 D	
			30/12 3880 19049-7 DULCE VIANA MA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.182	956,00 D	
			30/12 4166 5182-9 FRANCISCO A CA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	5.155,65 D	
			30/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.744	70.000,00 D	

			30/12 4166 10744-1 SOC. BENEF. -			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
			30/12 4166 13316-7 MARIA A CARVAL			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.633	9.000,00 D	
			30/12 4166 13633-6 CE 230195 FMS			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	23,50 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	3.517,22 D	
			30/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	16.234,63 D	
			30/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	394,80 D	
			104 1047 02312094363 FRANCISCO PEREIRA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.616,00 D	
			237 3456 026616261000124 NOVA REPPONTO			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.144	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.145	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.148,94 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601119
02/01/2020 14:38:07

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10909-6 FUNDO M SAUDE BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.161,95			1.668,683617		
12/12/2019	RESGATE	5.143,93			1.392,124525	3,695021463	276,559092
	Aplicação 16/10/2019	1.017,94			275,489321		
	Aplicação 27/11/2019	4.125,99			1.116,635204		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.143,93			1.391,687485	3,696181832	1.668,246577
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.168,11			1.668,246577		1.668,246577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.161,95
APLICAÇÕES (+)	5.143,93
RESGATES (-)	5.143,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	6.168,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336021301620601118
02/01/2020 14:37:47

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10909-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.744	5.143,93 D	
				12/12 4166 10744-1 SOC. BENEF. -			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.143,93 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.819.809	5.143,93 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.143,93 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873038
02/01/2020 17:07:56

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11210-0 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.454,22			4.455,876400		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.474,99			4.455,876400		4.455,876400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.454,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,77
SALDO ATUAL =	16.474,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873037
02/01/2020 17:07:33

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11210-0	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601122
02/01/2020 14:39:18

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11430-8 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.863,63			3.483,529609		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.879,87			3.483,529609		3.483,529609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.863,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	12.879,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601121
02/01/2020 14:38:53

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11430-8	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601124
02/01/2020 14:40:22

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11430-8 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.863,63			3.483,529609		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.879,87			3.483,529609		3.483,529609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.863,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	12.879,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601123
02/01/2020 14:40:04

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11430-8	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601126
02/01/2020 14:41:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11431-6 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.031,64			1.362,591159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.037,99			1.362,591159		1.362,591159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.031,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	5.037,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601125
02/01/2020 14:41:11

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11431-6	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601128
02/01/2020 14:42:53

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11620-3 FMS/BARREIR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79.775,97			21.603,688008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	79.876,68			21.603,688008		21.603,688008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.775,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,71
SALDO ATUAL =	79.876,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601127
02/01/2020 14:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11620-3	FMS-BARREIR-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601131
02/01/2020 14:44:04

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11651-3 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.134,98			5.994,251625		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.162,93			5.994,251625		5.994,251625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.134,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,95
SALDO ATUAL =	22.162,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601130
02/01/2020 14:43:41

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11651-3	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601133
02/01/2020 14:45:20

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11706-4 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.629,05			19.126,660929		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.718,22			19.126,660929		19.126,660929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.629,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	70.718,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601132
02/01/2020 14:44:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11706-4	FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601135
02/01/2020 14:46:28

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11711-0 FMS/BARREIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.300,62			2.247,844359		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.311,10			2.247,844359		2.247,844359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.300,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	8.311,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601134
02/01/2020 14:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11711-0	FMS-BARREIR-FNS INVAN
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601137
02/01/2020 14:47:33

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12705-1 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156.470,74			42.372,975539		
31/12/2019	SALDO ATUAL	156.668,29			42.372,975539		42.372,975539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.470,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,55
SALDO ATUAL =	156.668,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601136
02/01/2020 14:47:14

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12705-1	FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601139
02/01/2020 14:48:34

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12858-9 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	287.678,22			32.864,550946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	288.276,41			32.864,550946		32.864,550946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.678,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,19
SALDO ATUAL =	288.276,41

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601138
02/01/2020 14:48:13

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12858-9	FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601142
02/01/2020 14:50:03

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13611-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.671,15			1.535,772446		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.678,31			1.535,772446		1.535,772446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.671,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	5.678,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601141
02/01/2020 14:49:40

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13611-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601144
02/01/2020 14:51:15

Cliente

Agência 4166-1
Conta 13612-3 CE 230195 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	779.250,63			211.024,553135		
02/12/2019	APLICAÇÃO	200.000,00			54.156,790202	3,692981051	265.181,343337
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.055,20			285,711278	3,693238874	265.467,054615
04/12/2019	APLICAÇÃO	9.818,41			2.658,288780	3,693507670	268.125,343395
05/12/2019	APLICAÇÃO	180.587,81			48.889,933134	3,693762671	317.015,276529
06/12/2019	APLICAÇÃO	16.390,40			4.437,001033	3,694026636	321.452,277562
09/12/2019	APLICAÇÃO	43.355,32			11.735,747957	3,694295426	333.188,025519
10/12/2019	RESGATE	8.547,16			2.313,443496	3,694561814	330.874,582023
	Aplicação 02/08/2019	8.547,16			2.313,443496		
11/12/2019	RESGATE	2.001,57			541,732267	3,694758686	330.332,849756
	Aplicação 02/08/2019	2.001,57			541,732267		
12/12/2019	RESGATE	263.790,43			71.390,770701	3,695021463	258.942,079055
	Aplicação 02/08/2019	48.743,58			13.191,690640		
	Aplicação 22/08/2019	11.357,75			3.073,796937		
	Aplicação 03/09/2019	49.259,45			13.331,302634		
	Aplicação 04/09/2019	55.157,42			14.927,496121		
	Aplicação 05/09/2019	99.272,23			26.866,484369		
13/12/2019	RESGATE	11.325,64			3.064,949170	3,695212994	255.877,129885
	Aplicação 05/09/2019	11.325,64			3.064,949170		
16/12/2019	RESGATE	8.496,20			2.299,121071	3,695412176	253.578,008814
	Aplicação 05/09/2019	8.496,20			2.299,121071		
17/12/2019	APLICAÇÃO	71.422,16			19.326,221378	3,695609121	272.904,230192
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.983,54			536,700484	3,695804376	273.440,930676
20/12/2019	RESGATE	96.792,62			26.187,191106	3,696181832	247.253,739570
	Aplicação 05/09/2019	28.305,01			7.657,904914		
	Aplicação 23/09/2019	1.060,27			286,855487		
	Aplicação 26/09/2019	1.060,12			286,813872		
	Aplicação 03/10/2019	33.064,18			8.945,495863		
	Aplicação 04/10/2019	33.303,04			9.010,120970		
23/12/2019	RESGATE	80.537,38			21.788,119158	3,696389735	225.465,620412
	Aplicação 04/10/2019	61.272,13			16.576,210216		
	Aplicação 08/10/2019	19.265,25			5.211,908942		
24/12/2019	APLICAÇÃO	7.765,76			2.100,791487	3,696587712	227.566,411899
27/12/2019	RESGATE	31.937,51			8.638,894937	3,696943907	218.927,516962
	Aplicação 08/10/2019	31.937,51			8.638,894937		
30/12/2019	RESGATE	27.751,91			7.506,327662	3,697135437	211.421,189300
	Aplicação 08/10/2019	15.549,40			4.205,797264		
	Aplicação 09/10/2019	12.202,51			3.300,530398		
31/12/2019	SALDO ATUAL	781.700,96			211.421,189300		211.421,189300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.250,63
APLICAÇÕES (+)	532.378,60
RESGATES (-)	531.180,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,15
SALDO ATUAL =	781.700,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601143
02/01/2020 14:50:55

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13612-3	CE 230195 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.081.080.000.005	200.000,00 C	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
03/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.119.894.000.050	1.055,20 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.055,20 D	0,00 C
04/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.127.388.000.050	48.615,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.091	9.452,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.746	7.008,85 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	6.064,80 D	
04/12/2019		+	Pagamento conta luz	120.401	7.742,04 D	
04/12/2019		+	Pagamento conta luz	120.402	7.497,30 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.403	88,35 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.404	88,35 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.405	88,35 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.406	170,48 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.407	123,43 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.408	88,35 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.409	97,12 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.410	88,35 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.411	93,20 D	
04/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.412	105,62 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.818,41 D	0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.194.892.000.050	164.337,81 C	
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.214.245.000.029	16.250,00 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	180.587,81 D	0,00 C
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.182.000.050	36.250,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.512.000.049	312,50 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.619.000.050	36.250,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.736.000.050	5.937,50 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.285.075.000.050	5.937,50 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.285.284.000.050	312,50 C	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.300	26.250,00 D	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.744	17.870,00 D	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.744	23.635,20 D	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	48,00 D	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.260	806,40 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	16.390,40 D	0,00 C
09/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.292.899.000.050	44.377,04 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	210,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	427,24 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	21,60 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.511	362,88 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	43.355,32 D	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	8.547,16 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.547,16 C	0,00 C

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	2.001,57 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.001,57 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.434	35.258,70 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	10.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	27.896,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.410,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	35.258,70 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	34.258,70 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.233	180.611,94 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.048,89 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.077,90 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	263.790,43 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia envlada	554.166.000.011.559	1.320,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	6.892,07 D	
13/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.301	1.343,20 D	
13/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.302	980,71 D	
13/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.303	789,66 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.325,64 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.797	444,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	8.052,20 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.496,20 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.050	71.422,16 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	71.422,16 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.050	5.541,41 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.050	5.541,41 C	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.801	9.099,28 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.983,54 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.434	425,38 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.269.000.048	1.296,36 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	78.346,75 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	2.528,14 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	6.399,58 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	6.757,22 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.351,36 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	425,38 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	50,05 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	475,38 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	75,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	47,50 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.260	798,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.260,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	96.792,62 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.105.000.031.728	200,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	5.443,77 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	10.024,97 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	483,18 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	534,30 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	851,57 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.160.510.013.219	400,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.712	200,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.330	200,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.398	200,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	19,86 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	7.877,07 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.301	11.497,37 D	

23/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.302	9.888,38 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	31.203,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.402,00 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.305	17,67 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.306	64,79 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.307	17,67 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.308	11,78 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.537,38 C	0,00 C
24/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.742.579.000.011	8.403,00 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	210,00 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	427,24 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.765,76 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	18.295,74 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	13.004,53 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	210,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	427,24 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.937,51 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.369.000.209.838	16.467,15 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.746	6.954,26 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	16.467,15 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	1.428,80 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	6.048,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.614,60 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.870,64 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.166,10 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	897,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.695,95 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.076,40 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.751,91 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021301620601146
02/01/2020 14:52:48

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13633-6 CE 230195 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	249.617,64			67.597,571699		
05/12/2019	RESGATE	80.000,00			21.658,132134	3,693762671	45.939,439565
	Aplicação 28/06/2018	1.054,50			285,481174		
	Aplicação 10/07/2018	78.945,50			21.372,650960		
30/12/2019	RESGATE	17.345,00			4.691,470003	3,697135437	41.247,969562
	Aplicação 10/07/2018	3.467,75			937,955423		
	Aplicação 12/12/2018	13.877,25			3.753,514580		
31/12/2019	SALDO ATUAL	152.508,73			41.247,969562		41.247,969562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.617,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.345,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,09
SALDO ATUAL =	152.508,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601145
02/01/2020 14:52:17

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13633-6	CE 230195 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.474.000.011.898	80.000,00 D	
				05/12 0474 11898-2 MANUPA COM EQ			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.202	9.000,00 C	
				30/12 4166 10202-4 P M BARREIRA F			
30/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.474.000.011.898	9.000,00 D	
				30/12 0474 11898-2 MANUPA COM EQ			
30/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.213.449	17.345,00 D	
				30/12 1369 213449-7 MED DONTO COM			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.345,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 3557	12.459.632/0001-05	006.00071027-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	476.356,51C	79.768,672825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476.590,61C	79.768,672825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071027-6
Nome:	MAPP 3557
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	2002/006/00071030-5
Nome:	MUN DE BARREIRA PREF MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MUN DE BARREIRA PREF MUNICIPAL	12.459.632/0001-05	006.00071030-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001688
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	0,001688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 8.829,56 (Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
49	BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM))	1.455,30
272	B.B 13.771-5 (BB CONV 795715-2013)	7.374,26
	Total da Und. Orçamentária:	**8.829,56**
	Total da Unidade Gestora:	**8.829,56**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 8.829,56 (Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 SM AMB U.O.: 1201 Secretaria do Meio A 49 BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM)

					Saldo Inicial:	1.455,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7478	Out	7478-0	1.455,30	(C 0,00	(D

U.G.: 7 SM AMB U.O.: 1201 Secretaria do Meio A 272 B.B 13.771-5 (BB CONV 795715-2013

					Saldo Inicial:	7.374,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13771	Out	13771-	7.374,26	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

ANTONIO DOUGLAS OLIVEIRA ROMAO
Ordenador

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021810184559029
02/01/2020 18:57:37

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7478-0 PMB SEC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	367,19			99,436594		
04/12/2019	APLICAÇÃO	125,00			33,843167	3,693507670	133,279761
12/12/2019	APLICAÇÃO	8.045,54			2.177,400072	3,695021463	2.310,679833
13/12/2019	RESGATE	10,20			2,760328	3,695212994	2.307,919505
	Aplicação 11/11/2019	10,20			2,760328		
16/12/2019	RESGATE	375,00			101,477178	3,695412176	2.206,442327
	Aplicação 11/11/2019	114,34			30,941190		
	Aplicação 29/11/2019	242,92			65,735076		
	Aplicação 04/12/2019	17,74			4,800912		
18/12/2019	RESGATE	550,00			148,817401	3,695804376	2.057,624926
	Aplicação 04/12/2019	107,33			29,042255		
	Aplicação 12/12/2019	442,67			119,775146		
20/12/2019	RESGATE	7.409,98			2.004,766090	3,696181832	52,858836
	Aplicação 12/12/2019	7.409,98			2.004,766090		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.259,53			340,745995	3,696389735	393,604831
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.455,30			393,604831		393,604831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,19
APLICAÇÕES (+)	9.430,07
RESGATES (-)	8.345,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	1.455,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021810184559022
02/01/2020 18:48:44

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	7478-0 PMB SEC MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	500,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.213	375,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	125,00 D	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	925,35 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	738,00 D	
12/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	280,66 D	
12/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.629	10,45 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.045,54 D	0,00 C
13/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	10,20 D	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,20 C	0,00 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.213	375,00 D	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	550,00 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.746,31 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.638,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.882,86 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.409,98 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	20,40 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	326,89 D	
23/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.301	1.053,82 D	
23/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.302	339,36 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.259,53 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601159
02/01/2020 15:01:08

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13771-5	CONVENIO795715-2013
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601160
02/01/2020 15:01:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13771-5 CONVENIO795715/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.364,96			1.994,465007		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.374,26			1.994,465007		1.994,465007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.364,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	7.374,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 122.528,70 (Cento e Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 1202 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
301	B.B	14.113-5 (FUNDEMA)	34.000,01
295	B.B	14.114-3 (CON. 879908/2018)	88.528,69
		Total da Und. Orçamentária:	**122.528,70**
		Total da Unidade Gestora:	**122.528,70**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 122.528,70 (Cento e Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 SM AMB U.O.: 1202 FUDEMA 295 B.B 14.114-3 (CON. 879908/2018

					Saldo Inicial:	88.528,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14114	Out	14114 -	88.528,69	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

ANTONIO DOUGLAS OLIVEIRA ROMAO
Ordenador

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021810184559031
02/01/2020 18:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14113-5	FUNDEMA F D MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019			Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	34.000,00 C	
31/12/2019			S A L D O			34.000,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Barreira

FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 295 Conta: B.B 14.114-3 (CON. 879908/2018)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**7.482,16 D**
11/12	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	RO 11120021	Out	11122019 -	541,42	0,00	8.023,58 D
11/12	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	RO 11120022	Out	11122019 -	6.208,58	0,00	14.232,16 D
11/12	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	RO 11120023	Out	11122019 -	40.920,00	0,00	55.152,16 D
11/12	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	RO 11120024	Out	11122019 -	1.880,00	0,00	57.032,16 D
11/12	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	RO 11120025	Out	11122019 -	31.430,00	0,00	88.462,16 D
		Total do Documento:		80.980,00 D			
				Total Diário:	*80.980,00*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120056	Out	31122019 -	66,53	0,00	88.528,69 D
				Total Diário:	*66,53*	*0,00*	
				Total Período:	*81.046,53*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 14114	Out	14114 -	0,00	88.528,69	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337151023318524007
15/01/2020 10:28:44

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14114-3	CONVENIO879908-2018
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.380.458.000.000	541,42 C	
				371153750004-50 FUNDO NACIONAL DO MEIO			
11/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.380.478.000.000	6.209,58 C	
				371153750004-50 FUNDO NACIONAL DO MEIO			
11/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.380.494.000.000	40.920,00 C	
				371153750004-50 FUNDO NACIONAL DO MEIO			
11/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.380.510.000.000	1.680,00 C	
				371153750004-50 FUNDO NACIONAL DO MEIO			
11/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.380.535.000.000	31.430,00 C	
				371153750004-50 FUNDO NACIONAL DO MEIO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.980,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151023318524008
15/01/2020 10:29:41

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14114-3 CONVENIO879908/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.482,16			2.026,201166		
11/12/2019	APLICAÇÃO	80.980,00			21.917,534237	3,694758686	23.943,735403
31/12/2019	SALDO ATUAL	88.528,69			23.943,735403		23.943,735403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.482,16
APLICAÇÕES (+)	80.980,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,53
SALDO ATUAL =	88.528,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 308.055,49 (Trezentos e Oito Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Org.: 10 SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

U.O.: 1801 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
241	B.B	7.477-2 (C. CULTURA)	24,27
187	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.385,33
254	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	9.660,73
231	B.B	11.106-6 (PAIF)	37.914,82
234	B.B	12.629-2 (ASTRAB)	157,11
235	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA)	1.130,84
236	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	4.293,83
237	B.B	12.632-2 (GSUAS)	13.043,55
238	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	209.650,46
264	B.B	13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ)	30.696,23
239	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL)	98,32
		Total da Und. Orçamentária:	**308.055,49**
		Total da Unidade Gestora:	**308.055,49**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 308.055,49 (Trezentos e Oito Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Concillações Bancárias

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	187	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.	
						Saldo Inicial:	1.385,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0002	Out	000002 -	1.385,33 (C	0,00 (D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	231	B.B	11.106-6 (PAIF	)
						Saldo Inicial:	37.914,82 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

C. Inf.		Aplicacao	0004	Out	00004 -	37.914,82	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	234	B.B	12.629-2 (ASTRAB	)

						Saldo Inicial:		157,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0005	Out	000005 -	157,11	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	235	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA	

						Saldo Inicial:		1.130,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0006	Out	000006 -	1.130,84	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	236	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS	

						Saldo Inicial:		4.293,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0006	Out	00006 -	4.293,83	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	237	B.B	12.632-2 (GSUAS	)

						Saldo Inicial:		13.043,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0007	Out	000007 -	13.043,55	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	238	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS	

						Saldo Inicial:		209.650,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0012	Out	000012 -	209.650,46	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	239	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL	

						Saldo Inicial:		98,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0013	Out	000013 -	98,32	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	241	B.B	7.477-2 (C. CULTURA	)

						Saldo Inicial:		24,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0001	Out	000001 -	24,27	(C	0,00	(D

U.G.: 10	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	254	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS	

						Saldo Inicial:		9.660,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0003	Out	00003 -	9.660,73	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

U.G.: 10 STDSC U.O.: 1801 STDSC 264 B.B 13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ

Saldo Inicial: 30.696,23 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0012	Out	000012 -	30.696,23 (C	0,00 (D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

LUCIA MARIA GONZAGA SALDANHA
Ordenador

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873008
02/01/2020 16:46:25

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7477-2 PMB SECULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24,24			6,564014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,27			6,564014		6,564014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	24,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873007
02/01/2020 16:46:10

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7477-2	PMB SECULT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873010
02/01/2020 16:47:54

Cliente

Agência	4166-1
Conta	9075-1 FMA SOCIAL INVEST CIDADAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	296,28			80,235122		
03/12/2019	RESGATE	28,24			7,646405	3,693238874	72,588717
	Aplicação 13/11/2019	28,24			7,646405		
04/12/2019	RESGATE	140,00			37,904348	3,693507670	34,684369
	Aplicação 13/11/2019	103,33			27,976390		
	Aplicação 29/11/2019	36,67			9,927958		
05/12/2019	APLICAÇÃO	452,82			122,590442	3,693762671	157,274811
09/12/2019	RESGATE	261,91			70,895792	3,694295426	86,379019
	Aplicação 29/11/2019	128,13			34,684369		
	Aplicação 05/12/2019	133,78			36,211423		
11/12/2019	APLICAÇÃO	579,50			156,843802	3,694758686	243,222821
12/12/2019	APLICAÇÃO	488,36			132,167026	3,695021463	375,389847
13/12/2019	RESGATE	88,10			23,841657	3,695212994	351,548190
	Aplicação 05/12/2019	88,10			23,841657		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.946,85			526,828918	3,695412176	878,377108
20/12/2019	APLICAÇÃO	87.790,44			23.751,656165	3,696181832	24.630,033273
23/12/2019	RESGATE	89.565,47			24.230,526655	3,696389735	399,506618
	Aplicação 05/12/2019	231,16			62,537362		
	Aplicação 11/12/2019	579,76			156,843802		
	Aplicação 12/12/2019	488,54			132,167026		
	Aplicação 16/12/2019	1.947,37			526,828918		
	Aplicação 20/12/2019	86.318,64			23.352,149547		
24/12/2019	RESGATE	261,91			70,851829	3,696587712	328,654789
	Aplicação 20/12/2019	261,91			70,851829		
27/12/2019	RESGATE	366,96			99,260365	3,696943907	229,394424
	Aplicação 20/12/2019	366,96			99,260365		
30/12/2019	APLICAÇÃO	537,14			145,285453	3,697135437	374,679877
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.385,33			374,679877		374,679877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,28
APLICAÇÕES (+)	91.795,11
RESGATES (-)	90.712,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	1.385,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873009
02/01/2020 16:47:32

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	9075-1	FMA SOCIAL INVEST CIDADAO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
				03/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.037	838,32 D	
				03/12 1121 26037-1 ERIKA RODRIGUE			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
				03/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.870,00 D	
				104 2002 013535682000189 NEUDSON MONTE			
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	93,46 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.303	166,11 D	
				CAGECE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.200.346	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,24 C	0,00 C
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	140,00 D	
				04/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
05/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
				05/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.065.032	1.001,28 D	
				05/12 3589 65032-3 DIUAN ROQUESCI			
05/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	83,50 D	
				05/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
05/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	59,60 D	
				05/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
05/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.732.003.397.980	1.402,80 D	
				05/12 4732 3397980-4 FCO DARTAGNAN			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452,82 D	0,00 C
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	261,91 D	
				09/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261,91 C	0,00 C
11/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	23.000,00 C	
				11/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.037	838,32 D	
				11/12 1121 26037-1 ERIKA RODRIGUE			
11/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	4.432,40 D	
				11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	4.432,40 D	
				11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	1.195,10 D	
				11/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			

11/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	844,55 D	
			11/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
11/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.408	838,32 D	
			11/12 4166 12408-7 MARIA G SOARES			
11/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
			11/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
11/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	67,60 D	
			11/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
11/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	67,50 D	
			11/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
11/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
			11/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
11/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	1.503,98 D	
			11/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.532,40 D	
			104 2002 013535682000189 NEUDSON MONTE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.547,23 D	
			104 4367 012459632000105 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.269	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.270	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579,50 D	0,00 C
12/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	11.000,00 C	
			12/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	241,21 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	7.053,69 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	907,44 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	2.309,30 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,36 D	0,00 C
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	78,20 D	
			13/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	9,90 D	
			13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,10 C	0,00 C
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
			16/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	890,39 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	757,15 D	
			16/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.941	1.400,00 D	
			16/12 4166 13941-6 JOAO V S S 065			
16/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	5,61 D	
			16/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.946,85 D	0,00 C
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	32.000,00 C	
			20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	90.000,00 C	
			20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.748,20 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			

20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	482,43 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	11.958,70 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.677,67 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	11.199,75 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.790,44 D	0,00 C
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	4.500,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	149,60 D	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	72,50 D	
			23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	421,08 D	
			23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	550,00 D	
			23/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	86.000,00 D	
			104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.218,00 D	
			104 2002 05023375323 THIAGO SOUSA DE M			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	744,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.304	441,30 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.305	441,35 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 13/2019			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.306	3.410,37 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.307	1.596,07 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 13/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.001.835	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.001.836	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.565,47 C	0,00 C
24/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	261,91 D	
			24/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261,91 C	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	240,96 D	
			27/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	126,00 D	
			27/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366,96 C	0,00 C
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.469.000.008.494	1.375,00 D	
			30/12 3469 8494-8 MARIA GRACAS L			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	15,00 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			

30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.454	252,00 D	
			30/12 4166 14454-1 PAULO FERREIRA			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	1.737,20 D	
			30/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.073,21 D	
			104 4367 012459632000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.781.143	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	537,14 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021638076873012
02/01/2020 16:49:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11090-6 BENEFICIO EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.648,55			2.612,870322		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.660,73			2.612,870322		2.612,870322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.648,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	9.660,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873011
02/01/2020 16:48:38

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11090-6	BENEFICIO EVENTUAIS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021810184559019
02/01/2020 18:36:44

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11106-6 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.368,00			9.036,202359		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	10.254,556401
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.914,82			10.254,556401		10.254,556401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.368,00
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,82
SALDO ATUAL =	37.914,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021810184559020
02/01/2020 18:38:07

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11106-6	PAIF
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	3.987.046	4.500,00 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873018
02/01/2020 16:54:03

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12629-2 BARREIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156,91			42,492319		
31/12/2019	SALDO ATUAL	157,11			42,492319		42,492319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	157,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873017
02/01/2020 16:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12629-2	BARREIRAACESUASTRAB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873023
02/01/2020 16:57:34

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12630-6 BARREIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	370,37			100,297319		
31/12/2019	APLICAÇÃO	760,00			205,551881	3,697363375	305,849200
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.130,84			305,849200		305,849200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,37
APLICAÇÕES (+)	760,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	1.130,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873022
02/01/2020 16:57:18

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12630-6	BARREIRABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.151.000.012	760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873025
02/01/2020 16:58:57

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12631-4 BARREIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.877,30			1.320,795280		
03/12/2019	RESGATE	798,48			216,200475	3,693238874	1.104,594805
	Aplicação 25/11/2019	798,48			216,200475		
16/12/2019	RESGATE	1.191,20			322,345639	3,695412176	782,249166
	Aplicação 25/11/2019	1.191,20			322,345639		
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.167,67			3.292,133735	3,695982903	4.074,382901
20/12/2019	RESGATE	9.611,48			2.600,380727	3,696181832	1.474,002174
	Aplicação 25/11/2019	2.891,34			782,249166		
	Aplicação 19/12/2019	6.720,14			1.818,131561		
23/12/2019	RESGATE	1.085,80			293,746081	3,696389735	1.180,256093
	Aplicação 19/12/2019	1.085,80			293,746081		
27/12/2019	RESGATE	70,00			18,934558	3,696943907	1.161,321535
	Aplicação 19/12/2019	70,00			18,934558		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.293,83			1.161,321535		1.161,321535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,30
APLICAÇÕES (+)	12.167,67
RESGATES (-)	12.756,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	4.293,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873024
02/01/2020 16:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12631-4	BARREIRABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	461,70 D	
				03/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	336,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	798,48 C	0,00 C
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.797	296,00 D	
				16/12 4166 9797-7 FRANCISCO DE A			
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	384,75 D	
				16/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D	
				104 3535 014756059000119 F D CAVALCANT			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.854	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.191,20 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.183	12.167,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.167,67 D	0,00 C
20/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	9.611,48 D	
				20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.611,48 C	0,00 C
23/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	86,00 D	
				23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	999,80 D	
				GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.085,80 C	0,00 C
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	70,00 D	
				27/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873028
02/01/2020 17:00:49

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12632-2 BARREIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.712,99			2.630,320083		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.940,88			525,306296	3,694758686	3.155,626379
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.375,97			372,171921	3,697135437	3.527,798300
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.043,55			3.527,798300		3.527,798300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.712,99
APLICAÇÕES (+)	3.316,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	13.043,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873026
02/01/2020 17:00:23

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12632-2	BARREIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.662.000.038	1.940,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.940,88 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.363.000.029	1.375,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.375,97 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021638076873031
02/01/2020 17:02:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12633-0 BARREIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.976,35			6.763,705810		
03/12/2019	RESGATE	1.490,43			403,556350	3,693238874	6.360,149460
	Aplicação 19/11/2019	1.490,43			403,556350		
09/12/2019	RESGATE	614,37			166,302347	3,694295426	6.193,847113
	Aplicação 19/11/2019	614,37			166,302347		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.248,017113	3,694561814	9.441,864226
11/12/2019	RESGATE	89,04			24,099003	3,694758686	9.417,765223
	Aplicação 19/11/2019	89,04			24,099003		
13/12/2019	APLICAÇÃO	28.822,58			7.799,977984	3,695212994	17.217,743207
16/12/2019	RESGATE	370,00			100,124149	3,695412176	17.117,619058
	Aplicação 19/11/2019	370,00			100,124149		
19/12/2019	RESGATE	3.089,89			836,013066	3,695982903	16.281,605992
	Aplicação 19/11/2019	3.089,89			836,013066		
20/12/2019	RESGATE	8.497,14			2.298,896641	3,696181832	13.982,709351
	Aplicação 19/11/2019	2.510,86			679,311392		
	Aplicação 28/11/2019	5.986,28			1.619,585249		
23/12/2019	RESGATE	357,35			96,675412	3,696389735	13.886,033939
	Aplicação 28/11/2019	357,35			96,675412		
27/12/2019	RESGATE	1.300,95			351,898766	3,696943907	13.534,135173
	Aplicação 28/11/2019	1.300,95			351,898766		
30/12/2019	APLICAÇÃO	159.600,00			43.168,556499	3,697135437	56.702,691672
31/12/2019	SALDO ATUAL	209.650,46			56.702,691672		56.702,691672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.976,35
APLICAÇÕES (+)	200.422,58
RESGATES (-)	15.809,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,70
SALDO ATUAL =	209.650,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332021638076873029
02/01/2020 17:01:38

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12633-0	BARREIRABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.310	838,32 D	
				03/12 4166 5310-4 JOSE REURY Q A			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.797	74,00 D	
				03/12 4166 9797-7 FRANCISCO DE A			
03/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				03/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	528,21 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.490,43 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	614,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	614,37 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.341.951.000.009	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.341.967.000.007	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,04 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.462.035.000.005	14.411,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.462.044.000.005	14.411,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.822,58 D	0,00 C
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.797	370,00 D	
				16/12 4166 9797-7 FRANCISCO DE A			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	1.626,40 D	
				GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	776,00 D	
				033 4585 029553979000107 ANTONIO HELTO			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.903	677,04 D	
				GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.225.650	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.089,89 C	0,00 C
20/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	7.596,69 D	
				20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	50,00 D	
				20/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	840,00 D	
				004 0189 027153847000162 ROGES MOURA D			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.811.469	10,45 D	

			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.497,14 C	0,00 C
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.434	7,35 C	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	7,35 D	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	350,00 D	
			23/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	7,35 D	
			23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357,35 C	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	58,00 D	
			27/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.232,50 D	
			104 4367 02547844370 SAMIA DA SILVA SO			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.260.696	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,95 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.653.000.036	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.041	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.044	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.059	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.052	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.066	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.072	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.050	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.081	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.053	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.062	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.633.000.035	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.044	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.443.000.033	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.077	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.070	13.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159.600,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G332021638076873033
02/01/2020 17:04:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13284-5 BARREIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.533,66			8.268,651623		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.248,00			1.961,697803	3,694758686	10.230,349426
13/12/2019	RESGATE	2.664,66			721,111342	3,695212994	9.509,238084
	Aplicação 20/12/2018	2.664,66			721,111342		
16/12/2019	RESGATE	898,67			243,185322	3,695412176	9.266,052762
	Aplicação 20/12/2018	898,67			243,185322		
27/12/2019	RESGATE	3.563,33			963,858281	3,696943907	8.302,194481
	Aplicação 20/12/2018	94,31			25,509939		
	Aplicação 12/03/2019	3.469,02			938,348342		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.696,23			8.302,194481		8.302,194481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.533,66
APLICAÇÕES (+)	7.248,00
RESGATES (-)	7.126,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,23
SALDO ATUAL =	30.696,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873032
02/01/2020 17:03:52

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13284-5	BARREIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.173	7.248,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.248,00 D	0,00 C
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.011.821	838,32 D	
				13/12 4166 11821-4 FELIPE DE ANDR			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.045	838,32 D	
				13/12 4166 13045-1 TAINA S P TORR			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.521	838,32 D	
				13/12 4166 13521-6 CRYSNA K CASTR			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.664,66 C	0,00 C
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				16/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	838,32 D	
				104 4367 04456109300 MARIA GLEISIANE D			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.855	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	898,67 C	0,00 C
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.011.821	838,32 D	
				27/12 4166 11821-4 FELIPE DE ANDR			
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.045	838,32 D	
				27/12 4166 13045-1 TAINA S P TORR			
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.521	838,32 D	
				27/12 4166 13521-6 CRYSNA K CASTR			
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				27/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				27/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				27/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
27/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
				27/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	838,32 D	
				104 4367 04456109300 MARIA GLEISIANE D			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.260.701	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.563,33 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638076873035
02/01/2020 17:05:38

Cliente

Agência	4166-1
Conta	20549-4 PREF MUN BARREIRA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98,20			26,592177		
31/12/2019	SALDO ATUAL	98,32			26,592177		26,592177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	98,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021638076873034
02/01/2020 17:04:58

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	20549-4	PREF MUN BARREIRA FMAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2018	-	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.678.364,79 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

Org.: 9 SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

U.O.: 1701 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
262	B.B	1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI)		0,99
183	B.B	5.349-X (SEINFRA)		2.156,49
253	B.B	7.479-9 (BB S/A SETRAN)		165,78
255	B.B	10.298-9 (BB S/A PARC)		3.485,90
296	B.B	13.702-2 (CONV.857672)		111.306,55
257	CEF	18-2 (CEF 18-2 PM B)		110.322,05
246	CEF	163-0 (C.E.F CAIXA E. FED)		0,20
247	CEF	164-9 (C.E.F CAIXA E. FED.)		0,15
258	CEF	236-0 (CEF PM BARREIRA)		50,00
259	CEF	237-9 (CEF 237-9 PM BARREIR)		50,00
275	CEF	71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV)		81.858,73
276	CEF	71.015-2 (MAPP 3643 PAV)		8.732,11
278	CEF	71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME)		77.099,08
277	CEF	71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN)		29.093,20
279	CEF	71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE)		106.781,51
280	CEF	71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE)		819.427,76
284	CEF	71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU)		16.236,18
285	CEF	71.042-0 (MAPP 4216)		3.176,99
283	CEF	71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215)		7.392,49
249	CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA)		142.027,91
250	CEF	647.014-5 (CONVENIO 809889/2014)		73.273,07
263	CEF	647.016-1 (PLANJURB V. URB)		80.727,65
			Total da Und. Orçamentária:	**1.678.364,79**
			Total da Unidade Gestora:	**1.678.364,79**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.678.364,79 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		183	B.B	5.349-X (SEINFRA	)
							Saldo Inicial:	2.156,49 (D)
		Aplicacao	5349	Out	5349 -		2.156,49 (C	0,00 (D
		U.O.: 1701	SEC. INFRA		249	CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA	
							Saldo Inicial:	142.027,91 (D)
		Aplicacao	647004	Out	647004 -		142.027,91 (C	0,00 (D
		U.O.: 1701	SEC. INFRA		250	CEF	647.014-5 (CONVENIO 809889/2014	
							Saldo Inicial:	73.273,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao	647014	Out	647014 -		73.273,07 (C	0,00 (D
U.G.: 8	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		253	B.B	7.479-9 (BB S/A SETRAN	
							Saldo Inicial:	165,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7479	Out	7479 -		165,78 (C	0,00 (D
U.G.: 8	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		255	B.B	10.298-9 (BB S/A PARC	
							Saldo Inicial:	3.485,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10298	Out	10298 -		3.485,90 (C	0,00 (D
U.G.: 8	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		262	B.B	1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI	
							Saldo Inicial:	0,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0001	Out	000001 -		0,99 (C	0,00 (D
U.G.: 8	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		263	CEF	647.016-1 (PLANJURB V. URB	
							Saldo Inicial:	80.727,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	647016	Out	647016 -		80.727,65 (C	0,00 (D

Termo de Conf

C. Inf.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		275	CEF	71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV	
							Saldo Inicial:	81.858,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao	71014	Out	71014 -		81.858,73 (C	0,00 (D
C. Inf.								
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		276	CEF	71.015-2 (MAPP 3643 PAV	
							Saldo Inicial:	8.732,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	71015	Out	71015 -		8.732,11 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		277	CEF	71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN	
							Saldo Inicial:	29.093,20 (D)
C. Inf		Aplicacao	71017	Out	71017 -		29.093,20 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		278	CEF	71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME	
Termo de							Saldo Inicial:	77.099,08 (D)
C. Inf		Aplicacao	71016	Out	71016 -		77.099,08 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		279	CEF	71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE	
							Saldo Inicial:	106.781,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao	71018	Out	71018 -		106.781,51 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		280	CEF	71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE	
							Saldo Inicial:	819.427,76 (D)
C. Inf		Aplicacao	71019	Out	71019 -		819.427,76 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		283	CEF	71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215	
							Saldo Inicial:	7.392,49 (D)
C. Inf		Aplicacao	71044	Out	71044 -		7.392,49 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		284	CEF	71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU	
							Saldo Inicial:	16.236,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao	71041	Out	741041 -		16.236,18 (C	0,00 (D
U.G.: 2	SITCUR	U.O.: 1701	SEC. INFRA		285	CEF	71.042-0 (MAPP 4216	
							Saldo Inicial:	8.176,99 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

C. Inf.	Aplicacao	7142	Out	71042 -	8.176,99	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SITCUR U.O.: 1701 SEC. INFRA 296 B.B 13.702-2 (CONV.857672

Saldo Inicial: 111.306,55 (D)

C. Inf.	Aplicacao	13702	Out	13702 -	8.650,67	(C	102.655,88	(D

PUBLIC. E ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

CLEANO ALVES DA SILVA
Ordenador

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071446843711023
07/01/2020 14:54:29

Cliente

Agência	4166-1
Conta	1103-7 PMB R HIDRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,99			0,268232		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,99			0,268232		0,268232

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336071446843711016
07/01/2020 14:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	1103-7 PMB RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337131637178605013
13/01/2020 16:44:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	1103-7 PMB R HIDRI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	359,00			97,522259	3,681210851	97,522259
15/10/2019	RESGATE	2,85			0,773724	3,683482650	96,748535
	Aplicação 04/10/2019	2,85			0,773724		
24/10/2019	APLICAÇÃO	2,85			0,773227	3,685851052	97,521762
31/10/2019	SALDO ATUAL	359,61			97,521762		97,521762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	361,85
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	359,61

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336071446843711011
07/01/2020 14:50:04

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	1103-7 PMB RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato	10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		+	Dep?sito Online TAA	780.071.132.144.345	359,00 C	
04/10/2019			BB CP Admin Supremo	70	359,00 D	0,00 C
15/10/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	822.880.902.295.804	2,85 D	
15/10/2019			BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
24/10/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	102.970.800.082.456	2,85 C	
24/10/2019			BB CP Admin Supremo	70	2,85 D	0,00 C
31/10/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071446843711019
07/01/2020 14:53:33

Cliente

Agência	4166-1
Conta	1103-7 PMB R HIDRI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	359,61			97,521762		
04/11/2019	RESGATE	3,10			0,840552	3,688054456	96,681210
	Aplicação 04/10/2019	3,10			0,840552		
08/11/2019	APLICAÇÃO	3,10			0,840314	3,689095186	97,521524
22/11/2019	RESGATE	359,00			97,253292	3,691391781	0,268232
	Aplicação 04/10/2019	354,03			95,907983		
	Aplicação 24/10/2019	2,85			0,773227		
	Aplicação 08/11/2019	2,12			0,572082		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,99			0,268232		0,268232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,61
APLICAÇÕES (+)	3,10
RESGATES (-)	362,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336071446843711024
07/01/2020 14:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	1103-7	PMB RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato	11/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.002.561	3,10 D	
04/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
08/11/2019		+	Tarifa de Extrato Postado	103.120.900.107.817	3,10 C	
08/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	3,10 D	0,00 C
22/11/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.011.037	359,00 D	
22/11/2019			BB CP Admin Supremo	70	359,00 C	0,00 C
30/11/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021810184559018
02/01/2020 18:35:41

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5349-X PMB SEC DE OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	527,41				142,825677		
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.611,25				2.331,455832	3,693507670	2.474,281509
09/12/2019	RESGATE	3.570,05				966,368302	3,694295426	1.507,913207
	Aplicação 12/11/2019	234,29				63,420392		
	Aplicação 29/11/2019	293,35				79,405285		
	Aplicação 04/12/2019	3.042,41				823,542625		
12/12/2019	APLICAÇÃO	24.776,17				6.705,284461	3,695021463	8.213,197668
13/12/2019	RESGATE	28.031,38				7.585,863128	3,695212994	627,334540
	Aplicação 04/12/2019	5.572,06				1.507,913207		
	Aplicação 12/12/2019	22.459,32				6.077,949921		
16/12/2019	APLICAÇÃO	9.606,81				2.599,658588	3,695412176	3.226,993128
17/12/2019	RESGATE	473,80				128,206199	3,695609121	3.098,786929
	Aplicação 12/12/2019	473,80				128,206199		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.393,04				2.270,964354	3,695804376	5.369,751283
19/12/2019	RESGATE	18.739,16				5.070,142501	3,695982903	299,608782
	Aplicação 12/12/2019	1.844,77				499,128341		
	Aplicação 16/12/2019	9.608,29				2.599,658588		
	Aplicação 18/12/2019	7.286,10				1.971,355572		
20/12/2019	RESGATE	840,09				227,285896	3,696181832	72,322886
	Aplicação 18/12/2019	840,09				227,285896		
23/12/2019	RESGATE	223,23				60,391359	3,696389735	11,931527
	Aplicação 18/12/2019	223,23				60,391359		
24/12/2019	APLICAÇÃO	464,15				125,561744	3,696587712	137,493271
26/12/2019	RESGATE	333,60				90,240680	3,696780651	47,252591
	Aplicação 18/12/2019	44,11				11,931527		
	Aplicação 24/12/2019	289,49				78,309153		
27/12/2019	RESGATE	170,75				46,186798	3,696943907	1,065793
	Aplicação 24/12/2019	170,75				46,186798		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.152,42				582,185867	3,697135437	583,251660
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.156,49				583,251660		583,251660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,41
APLICAÇÕES (+)	54.003,84
RESGATES (-)	52.382,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	2.156,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201021351178009
20/01/2020 10:26:14

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5349-X PMB SEC DE OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	527,41			142,825677		
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.611,25			2.331,455832	3,693507670	2.474,281509
09/12/2019	RESGATE	3.570,05			966,368302	3,694295426	1.507,913207
	Aplicação 12/11/2019	234,29			63,420392		
	Aplicação 29/11/2019	293,35			79,405285		
	Aplicação 04/12/2019	3.042,41			823,542625		
12/12/2019	APLICAÇÃO	24.776,17			6.705,284461	3,695021463	8.213,197668
13/12/2019	RESGATE	28.031,38			7.585,863128	3,695212994	627,334540
	Aplicação 04/12/2019	5.572,06			1.507,913207		
	Aplicação 12/12/2019	22.459,32			6.077,949921		
16/12/2019	APLICAÇÃO	9.606,81			2.599,658588	3,695412176	3.226,993128
17/12/2019	RESGATE	473,80			128,206199	3,695609121	3.098,786929
	Aplicação 12/12/2019	473,80			128,206199		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.393,04			2.270,964354	3,695804376	5.369,751283
19/12/2019	RESGATE	18.739,16			5.070,142501	3,695982903	299,608782
	Aplicação 12/12/2019	1.844,77			499,128341		
	Aplicação 16/12/2019	9.608,29			2.599,658588		
	Aplicação 18/12/2019	7.286,10			1.971,355572		
20/12/2019	RESGATE	840,09			227,285896	3,696181832	72,322886
	Aplicação 18/12/2019	840,09			227,285896		
23/12/2019	RESGATE	223,23			60,391359	3,696389735	11,931527
	Aplicação 18/12/2019	223,23			60,391359		
24/12/2019	APLICAÇÃO	464,15			125,561744	3,696587712	137,493271
26/12/2019	RESGATE	333,60			90,240680	3,696780651	47,252591
	Aplicação 18/12/2019	44,11			11,931527		
	Aplicação 24/12/2019	289,49			78,309153		
27/12/2019	RESGATE	170,75			46,186798	3,696943907	1,065793
	Aplicação 24/12/2019	170,75			46,186798		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.152,42			582,185867	3,697135437	583,251660
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.156,49			583,251660		583,251660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,41
APLICAÇÕES (+)	54.003,84
RESGATES (-)	52.382,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	2.156,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334201021351178008
20/01/2020 10:25:44

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5349-X PMB SEC DE OBRAS
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	54.000,00 C	
				04/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.724	550,00 D	
				04/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.311	105,00 D	
				04/12 4166 13311-6 JOSIAS P SILVA			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	18.087,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	9.354,38 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	17.291,86 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.611,25 D	0,00 C
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	534,00 D	
				09/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	33,00 D	
				09/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	1.092,48 D	
				09/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
09/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.941	1.190,00 D	
				09/12 4166 13941-6 JOAO V S S 065			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.901	166,11 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.902	88,35 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.903	377,76 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.904	88,35 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.570,05 C	0,00 C
12/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	100.000,00 C	
				12/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	100.000,00 C	
				12/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.049.734	30.000,00 D	
				12/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.049.734	50.000,00 D	
				12/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.029.132	36.789,90 D	
				12/12 3483 DELVALLE 00012459632000105			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	538,38 D	
				12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
12/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
				12/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			

12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	534,00 D	
			12/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	374,05 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	27.572,41 D	
			12/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.356	10.000,00 D	
			12/12 4166 9356-4 JOAO A FERREIR			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.941	1.400,00 D	
			12/12 4166 13941-6 JOAO V S S 065			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	54,00 D	
			12/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	64,00 D	
			12/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	4,02 D	
			12/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
12/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	9.707,63 D	
			12/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.759,63 D	
			104 4367 012459632000105 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.147,50 D	
			104 4367 45507619387 ANTONIO OLIVEIRA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.360,00 D	
			104 4367 45507619387 ANTONIO OLIVEIRA			
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	85,96 D	
			CREA CE			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.624	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.625	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.626	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.776,17 D	0,00 C
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	100.000,00 C	
			13/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
			13/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
			13/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.231	32.262,69 D	
			13/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.231	19.808,33 D	
			13/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	163,20 D	
			13/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.006.009	2.177,80 D	
			13/12 4166 6009-7 JOSE VITAL DA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	10.975,84 D	
			13/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	6.881,88 D	
			13/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	5.687,19 D	
			13/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	22,20 D	
			13/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
13/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.584	18.546,53 D	

			13/12 4166 14584-X LOCO'S C T E -			
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.301	32.614,24 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.302	18.424,95 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.303	9.627,59 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	700,00 D
			237 5449 44234961353 MARIA GORETE TORR			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	118,04 D
			237 5449 006580146000130 REDENCAO CART			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.515.075		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.515.076		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	28.031,38 C 0,00 C
16/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.010.711		10.975,84 C
			16/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	700,00 D
			237 5449 44234961353 MARIA GORETE TORR			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.602	432,42 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.603	83,42 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.604	56,78 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.605	85,96 D
			CREA CE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.849		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.606,81 D 0,00 C
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.701	94,76 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.702	94,76 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.703	94,76 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.704	94,76 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.705	94,76 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	473,80 C 0,00 C
18/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044		62.000,00 C
			18/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.049.734		30.343,57 D
			18/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.012.706		504,00 D
			18/12 4166 12706-X LUCAS PEREIRA			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040		504,00 D
			18/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040		30,00 D
			18/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040		95,00 D
			18/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040		110,00 D
			18/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			

18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	4,05 D	
			18/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
18/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	650,00 D	
			18/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.596,00 D	
			237 5449 38480417315 ELISEU NOGUEIRA D			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.843,95 D	
			104 2002 01426684355 ANTONIO JOVEON DE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	9.244,33 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	8.661,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.087.303	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.087.304	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.393,04 D	0.00 C
19/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.040	504,00 C	
			19/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	19.243,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.739,16 C	0.00 C
20/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	115.000,00 C	
			20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.231	39.960,00 D	
			20/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.231	6.986,00 D	
			20/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	9.395,44 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.178,91 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	748,10 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.228,13 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	50.073,85 D	
			20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	85,96 D	
			CREA CE			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	85,96 D	
			CREA CE			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	85,96 D	
			CREA CE			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.004	11,78 D	
			CAGECE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,09 C	0.00 C
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	14.000,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	197,20 D	
			23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	340,67 D	
			23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	97,80 D	

			23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	351,45 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.303	5.426,87 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.304	8.002,87 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	85,96 D	
			CREA CE			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	85,96 D	
			CREA CE			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	85,96 D	
			CREA CE			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	85,96 D	
			CREA CE			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.309	462,53 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223,23 C	0,00 C
24/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.500,00 C	
			24/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
24/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	1.035,86 D	
			24/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464,15 D	0,00 C
26/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	50.000,00 C	
			26/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.049.734	23.813,21 D	
			26/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	782,13 D	
			26/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	660,25 D	
			26/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	534,00 D	
			26/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	99,00 D	
			26/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	197,40 D	
			26/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.013.838	99,00 D	
			26/12 3880 13838-X FRANCISCO. R.			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.006.009	2.177,80 D	
			26/12 4166 6009-7 JOSE VITAL DA			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	6.732,12 D	
			26/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	4.191,75 D	
			26/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.711	4.916,39 D	
			26/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	22,20 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	5,87 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	4,95 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	197,78 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	89,90 D	

			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	1.182,19 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	1.182,19 D	
			26/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
26/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.657	810,32 D	
			26/12 4166 14657-9 JOSE LUIS SOUS			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	2.635,15 D	
			GPS- Ident.: 11952190000163 - 11/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,60 C	0,00 C
27/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	300,00 C	
			27/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	970,75 D	
			27/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,75 C	0,00 C
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	60.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.049.734	50.000,00 D	
			30/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	182,22 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.009.356	8.000,00 D	
			30/12 4166 9356-4 JOAO A FERREIR			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	1,78 D	
			30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019	4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	9.663,58 D	
			30/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.152,42 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601151
02/01/2020 14:56:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7479-9 PMB SEC TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	165,57			44,837348		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165,78			44,837348		44,837348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	165,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601150
02/01/2020 14:55:45

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7479-9	PMB SEC TRANSPORTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021301620601153
02/01/2020 14:57:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10298-9 PARC ESP EST 11196/05
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.481,50			942,806371		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.485,90			942,806371		942,806371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.481,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	3.485,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021301620601152
02/01/2020 14:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10298-9	MUNICIPIO DE BARREIRA - P
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. orlgem	Lote	HIstórIco	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334201400830819017
20/01/2020 14:06:28

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13702-2 CONVENIO857672/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	111.251,34		30.127,359687		
09/12/2019	RESGATE	102.655,88		27.787,674824	3,694295426	2.339,684863
	Aplicação 22/10/2019	102.655,88		27.787,674824		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.650,67		2.339,684863		2.339,684863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.251,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.655,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,21
SALDO ATUAL =	8.650,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334201400830819016
20/01/2020 14:05:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13702-2	CONVENIO857672-2017
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.370.945.000.000	102.655,88 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	102.655,88 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/013/00000018-2
Nome: MUNICIPIO B PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			110.006,22C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	110.006,22C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	315,83C	110.322,05C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			110.322,05C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000163-0
Nome:	BARREIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,20C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000164-9
Nome:	BARREIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,15C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00000236-0
Nome:	MUNICIPIO BARREIRA PC COCOS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00000236-0
Nome:	MUNICIPIO BARREIRA PC COCOS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 3642 PAV PEDRA TOSCA	12.459.632/0001-05	006.00071014-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.818,52C	13.700,988213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.858,73C	13.700,988213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071014-4
Nome:	MAPP 3642 PAV PEDRA TOSCA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 3643 PAV PEDRA TOSCA	12.459.632/0001-05	006.00071015-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.211,79C	4.054,405921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.487,69D	2.592,882113
Rendimento Bruto no Mês	8,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.732,11C	1.461,523807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	15.487,69D	2.592,882113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071015-2
Nome: MAPP 3643 PAV PEDRA TOSCA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	360516	DB OBT CE	15.487,69D	15.487,69D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.487,69C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071016-0
Nome: MAPP 3956 PAV LOC MEARIN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	50.000,00C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
27/12/2019	170851	CD S2 OB47	26.600,19C	26.600,19C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	26.600,19D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 3956 PAV LOC MEARIN	12.459.632/0001-05	006.00071016-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486,97C	81,545984
Aplicações	76.600,19C	12.822,802706
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.099,08C	12.904,348691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.370,498345
27 / 12	APLICACAO	26.600,19C	4.452,304360

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	17/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 4017 PAV PED MEARIN	12.459.632/0001-05	006.00071017-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.078,91C	4.869,433670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.093,20C	4.869,433670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071017-9
Nome:	MAPP 4017 PAV PED MEARIN
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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*
MAPP 3712 PAV PED CORREGO	12.459.632/0001-05	006.00071018-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	106.729,06C	17.872,403219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.781,51C	17.872,403219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071018-7
Nome:	MAPP 3712 PAV PED CORREGO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 4071 PAV CONJ SAO PEDRO	12.459.632/0001-05	006.00071019-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	893.881,20C	149.685,620111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.883,64D	12.535,071999
Rendimento Bruto no Mês	430,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	819.427,76C	137.150,548111
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	74.883,64D	12.535,071999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071019-5
Nome: MAPP 4071 PAV CONJ SAO PEDRO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	181437	TEV MESM T	10.058,04D	10.058,04D
18/12/2019	181440	TEV MESM T	64.825,60D	74.883,64D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	74.883,64C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 3821	12.459.632/0001-05	006.00071041-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.228,20C	2.717,506671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.236,18C	2.717,506671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071041-1
Nome:	MAPP 3821
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MAPP 4216	12.459.632/0001-05	006.00071042-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.172,97C	1.368,611233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.176,99C	1.368,611233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071042-0
Nome:	MAPP 4216
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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*
MAPP 4215	12.459.632/0001-05	006.00071044-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.430,84C	1.244,337448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030002
Rendimento Bruto no Mês	3,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.392,49C	1.237,307445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00071044-6
Nome:	MAPP 4215
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00647004-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.851,97C	90.548,647994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.027,91C	90.548,647994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00647004-8
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	5413	02/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00647014-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	73.182,30C	46.714,601119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.273,07C	46.714,601119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00647014-5
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00647016-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.627,64C	51.467,200649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.727,65C	51.467,200649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	4367/006/00647016-1
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 525,09 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos)

Org.: 11 SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE

U.O.: 1901 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
256	B.B 7.480-2 (PMB SEINCO)	525,09
	Total da Und. Orçamentária:	**525,09**
	Total da Unidade Gestora:	**525,09**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 525,09 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11 SDES U.O.: 1901 SEC. DES. ECON. E SU 256 B.B 7.480-2 (PMB SEINCO

Saldo Inicial: 525,09 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	000001 -	525,09 (C	0,00 (D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

FRANCISCO ENIO OLIVEIRA ALENCAR
Ordenador

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333200904163344008
20/01/2020 09:09:12

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7480-2 PMB SEINCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,41			16,089179		
04/12/2019	APLICAÇÃO	500,00			135,372671	3,693507670	151.461850
16/12/2019	APLICAÇÃO	7.200,00			1.948,361821	3,695412176	2.099,823671
17/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,478469	3,695609121	1.423,345202
	Aplicação 21/10/2019	59,46			16,089179		
	Aplicação 04/12/2019	500,28			135,372671		
	Aplicação 16/12/2019	1.940,26			525,016619		
20/12/2019	RESGATE	4.665,05			1.262,126760	3,696181832	161,218442
	Aplicação 16/12/2019	4.665,05			1.262,126760		
23/12/2019	RESGATE	570,87			154,439883	3,696389735	6,778559
	Aplicação 16/12/2019	570,87			154,439883		
30/12/2019	APLICAÇÃO	500,00			135,239838	3,697135437	142,018397
31/12/2019	SALDO ATUAL	525,09			142,018397		142,018397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,41
APLICAÇÕES (+)	8.200,00
RESGATES (-)	7.735,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	525,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770532 ANA C X SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333200904163344007
20/01/2020 09:08:34

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7480-2	PMB SEINCO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
				04/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.061.000	2.500,00 D	
				04/12 4145 61000-3 L V - A C P -			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
16/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
				16/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.061.000	2.500,00 D	
				16/12 4145 61000-3 L V - A C P -			
16/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
				16/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
17/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.542	2.455,30 D	
				17/12 4166 8542-1 DANIEL GONZAGA			
17/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	44,70 D	
				17/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
20/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	4.000,00 C	
				20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.100,15 D	
				20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.564,90 D	
				20/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.665,05 C	0,00 C
23/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
				23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	10,20 D	
				23/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
23/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	468,65 D	
				23/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
23/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	1.092,02 D	
				GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,87 C	0,00 C
30/12/2019		4166	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
				30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.008.542	2.455,30 D	
				30/12 4166 8542-1 DANIEL GONZAGA			
30/12/2019		4166	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	44,70 D	
				30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 361,90 (Trezentos e Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos)

Org.: 12 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
U.O.: 2001 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
261 B.B	13.404-X (BB CONTROL)	361,90
	Total da Und. Orçamentária:	**361,90**
	Total da Unidade Gestora:	**361,90**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 361,90 (Trezentos e Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 CONTRO U.O.: 2001 CGM 261 B.B 13.404-X (BB CONTROL

					Saldo Inicial:		361,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	000001	361,90	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ480

ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
Tesoureira

FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS
Ordenador

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602181018455902
02/01/2020 18:55:

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13404-X CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	472,66			127,999088		
09/12/2019	RESGATE	57,34			15,521228	3,694295426	112,47786
	Aplicação 25/10/2019	57,34			15,521228		
12/12/2019	APLICAÇÃO	6.690,53			1.810,687723	3,695021463	1.923,16558
13/12/2019	RESGATE	358,50			97,017411	3,695212994	1.826,14817
	Aplicação 25/10/2019	32,32			8,746209		
	Aplicação 29/11/2019	326,18			88,271202		
20/12/2019	RESGATE	6.228,17			1.685,028033	3,696181832	141,12013
	Aplicação 29/11/2019	57,14			15,460449		
	Aplicação 12/12/2019	6.171,03			1.669,567584		
23/12/2019	APLICAÇÃO	91,02			24,624026	3,696389735	165,74416
24/12/2019	RESGATE	57,34			15,511603	3,696587712	150,23256
	Aplicação 12/12/2019	57,34			15,511603		
27/12/2019	RESGATE	193,54			52,351349	3,696943907	97,88121
	Aplicação 12/12/2019	193,54			52,351349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	361,90			97,881213		97,88121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,66
APLICAÇÕES (+)	6.781,55
RESGATES (-)	6.894,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	361,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021810184559
02/01/2020 18:5

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13404-X	CONTROLADORIA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	S
29/11/2019			Saldo Anterior			0,0
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	57,34 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	57,34 C	0,0
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.005.434	136,20 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	136,20 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	509,49 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.794,51 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	136,20 D	
12/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	858,82 D	
12/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.636	10,45 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.690,53 D	0,0
13/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	10,20 D	
13/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	48,30 D	
13/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	358,50 C	0,0
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	2.993,58 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	1.091,78 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.228,17 C	0,0
23/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.005.434	13,60 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.014.040	375,19 D	
23/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.301	1.037,22 D	
23/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.302	482,97 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	91,02 D	0,0
24/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	57,34 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	57,34 C	0,0
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.000.010.751	57,34 D	
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.166.014.039.000	136,20 D	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	193,54 C	0,0
31/12/2019			S A L D O			0,0

EXTRATO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA 2019

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 144.062,22 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.: 99 **Câmara Municipal de Barreira**

U.O.: 0101 **Camara Municipal de Barreira**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1	BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	144.062,22
	Total da Und. Orçamentária:	**144.062,22**
	Total da Unidade Gestora:	**144.062,22**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 144.062,22 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador 1412

ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
Tesoureiro

ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA
PRESIDENTE



G33231090707246110
31/12/2019 09:23:41

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	15405-9 CAMARA M BARREIRA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

29/11/2019	0000	99000 000 Saldo Anterior		
03/12/2019	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.026.587	3,10 D
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	396,64 D
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos BARREIRA PREFEITURA	121.001	24,52 D
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.101	6,89 D
20/12/2019	4166	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN	554.166.000.014.044	
20/12/2019	4166	17472 002 Cheque	863.686	5.963,39 D
20/12/2019	4166	17299 002 Cheque	863.684	471,11 D
20/12/2019	4166	17299 002 Cheque	863.683	1.130,68 D
20/12/2019	4166	17472 002 Cheque	863.686	5.963,39 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0354 25020-1 ALENCAR LEAL A	553.354.000.025.020	3.224,35 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3296 22313-1 IDEBERG JACO M	553.296.000.022.313	6.015,53 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 5878-5 DEUZIMAR DOS S	554.166.000.005.878	3.182,56 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 6962-0 JOSE ANDERSON	554.166.000.006.962	3.738,10 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 8611-8 JOSE ROBECIO D	554.166.000.008.611	1.567,68 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 8611-8 JOSE ROBECIO D	554.166.000.008.611	715,68 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 8768-3 ANTONIO RAIMUN	554.166.000.008.768	3.104,21 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 9334-3 JOAO COSTA DO	554.166.000.009.334	3.258,65 D
20/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4166 15405000-9 C MUN BARREIRA	554.166.015.405.000	2.091,21 D
20/12/2019	4166	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/12 4166 510005256-9 JOAO MAYRAN SO	554.166.510.005.256	6.015,53 D
20/12/2019	4166	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/12 4166 510006339-9 ANTONIO MARCOS	554.166.510.006.339	943,41 D
20/12/2019	4166	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/12 4166 510006339-0 ANTONIO MARCOS	554.166.510.006.339	1.680,89 D
20/12/2019	4166	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/12 4166 510007905-0 ANTONIO SILVAN	554.166.510.007.905	4.271,78 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 32366361300 BESANILDO GOMES D	122.001	3.860,54 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 47866993300 MANOEL MILTON MOU	122.002	6.015,53 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 54586798300 MARIA DOS SANTOS	122.003	1.052,67 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 54586798300 MARIA DOS SANTOS	122.004	1.533,99 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 83618970382 MARIA LUCILENE PE	122.005	516,18 D

20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 83618970382 MARIA LUCILENE PE	122.006	846,47 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 02177643392 CARLA BELTIANE JU	122.007	715,68 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 02177643392 CARLA BELTIANE JU	122.008	1.567,68 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 84952598349 FRANCISCA ERICA D	122.009	943,41 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 84952598349 FRANCISCA ERICA D	122.010	1.549,72 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 42181011320 ELENEIDE TORRES B	122.011	298,31 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 42181011320 ELENEIDE TORRES B	122.012	1.120,17 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 02578368376 EDIGLE MENDONCA D	122.013	715,68 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 02578368376 EDIGLE MENDONCA D	122.014	1.567,68 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 012459947000144 MUNICIPIO DE	122.015	14.748,35 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.016	454,59 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12459947000144 - 13/2019	122.017	4.491,55 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.472	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.473	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.474	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.475	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.476	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.477	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.478	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.479	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.480	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.481	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.482	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.483	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.484	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.485	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.486	10,45 D
23/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	1.330,00 D
23/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	550,00 D
23/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 4166 7919-7 ASSOCIACAO COM	554.166.000.007.919	600,00 D
23/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 4377 9019-0 SOL MAR	554.377.000.009.019	1.000,00 D
23/12/2019	4166	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D	554.377.000.009.451	1.400,00 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.533,84 D

		104 4247 61283229400010[illegible] PRAXIS CONTAB		
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos BARREIRA PREFEITURA	122.302	10.326,81 D
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos BARREIRA PREFEITURA	122.303	32,45 D
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12459947000144 - 12/2019	122.304	25.449,68 D
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12459947000144 - 12/2019	122.305	4.812,27 D
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD	122.306	121,60 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 843.571.200.001.843 Cobrança referente 23/12/2019		13,45 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		

Saldo	
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6493035 ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0035	02.01.0107	19/02/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	17.463,42
18.03.0030	02.01.0107	18/03/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.045,44
16.04.0017	02.01.0107	16/04/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	20.642,73
19.06.0047	02.01.0107	19/06/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.770,66
19.07.0040	02.01.0107	19/07/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.771,01
20.08.0050	02.01.0107	20/08/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	109,99
20.08.0051	02.01.0107	20/08/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.584,35
20.09.0070	02.01.0107	20/09/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.694,34
21.10.0008	02.01.0107	21/10/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	13.918,06
21.10.0009	02.09.0035	21/10/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	5.466,74
20.11.0010	02.09.0035	20/11/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	720,00
20.11.0011	02.09.0035	20/11/2019	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	18.362,57
						Total Pago por Unidade Gestora:		**174.549,31**

Total Líquido por Unidade Gestora: **174.549,31**

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINTRACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.02.0006	02.01.0110	14/02/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.770,04
18.03.0027	02.01.0110	18/03/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.340,09
16.04.0059	02.01.0110	16/04/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.826,61
19.06.0049	02.01.0110	19/06/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	13.222,76
19.07.0043	02.01.0110	19/07/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.106,19
20.08.0057	02.01.0110	20/08/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.533,61
20.09.0076	02.01.0110	20/09/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.435,83
18.10.0037	02.01.0110	18/10/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	18.747,08
20.11.0030	02.01.0110	20/11/2019	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	18.584,58
						Total Pago por Unidade Gestora:		**160.566,79**

Total Líquido por Unidade Gestora: **160.566,79**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.02.0003	02.01.0090	14/02/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.054,65
18.03.0032	02.01.0090	18/03/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.054,65
16.04.0026	02.01.0090	16/04/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.087,45
19.06.0051	02.01.0090	19/06/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.054,65
19.07.0020	02.01.0090	19/07/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.054,65
20.08.0029	02.01.0090	20/08/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.054,65
20.09.0088	02.01.0090	20/09/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.054,65
18.10.0094	02.01.0090	18/10/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	1.054,65
20.11.0057	02.01.0090	20/11/2019	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	1.054,65
14.02.0004	02.01.0091	14/02/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	135.858,75
14.02.0027	02.01.0092	14/02/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	43.100,33
18.03.0016	02.01.0092	18/03/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	50.004,91
18.03.0026	02.01.0092	18/03/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	32,80
18.03.0040	02.01.0091	18/03/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	140.305,53
16.04.0022	02.01.0092	16/04/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	65.201,86
16.04.0025	02.01.0091	16/04/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	234.817,68
20.05.0037	02.01.0091	20/05/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	63.951,85
19.06.0053	02.01.0092	19/06/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.706,03
19.06.0055	02.01.0091	19/06/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	79.300,54
19.06.0056	02.01.0091	19/06/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.279,26
19.07.0024	02.01.0092	19/07/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	46.873,12
19.07.0031	02.01.0091	19/07/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	70.721,88
20.08.0031	02.01.0091	20/08/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	140.231,41
20.08.0033	02.01.0092	20/08/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	44.575,03
20.09.0079	01.08.0052	20/09/2019	OR	04.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	419,16
20.09.0081	01.08.0051	20/09/2019	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	13.969,27
20.09.0083	01.08.0050	20/09/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	31.725,29
20.09.0084	02.01.0091	20/09/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	110.033,10
20.09.0086	02.01.0092	20/09/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	55.005,81
18.10.0043	01.08.0052	18/10/2019	OR	04.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	418,80
18.10.0097	01.08.0051	18/10/2019	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	14.361,73
18.10.0099	01.08.0050	18/10/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	142.833,96
18.10.0101	02.01.0092	18/10/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	55.972,92
20.11.0061	01.08.0051	20/11/2019	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	11.669,00
20.11.0062	01.10.0040	20/11/2019	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	2.692,73
20.11.0064	01.08.0050	20/11/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	141.770,25
20.11.0065	02.01.0092	20/11/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	47.027,19
20.11.0067	01.08.0052	20/11/2019	OR	04.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	0,36
20.11.0068	01.08.0052	20/11/2019	OR	04.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	418,80
20.11.0075	01.10.0039	20/11/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	8.989,63
19.12.0001	01.10.0040	19/12/2019	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.361,73
19.12.0002	01.08.0050	19/12/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	114.991,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0003	01.10.0039	19/12/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	38.233,02
19.12.0004	01.10.0040	19/12/2019	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	14.128,11
19.12.0005	01.11.0055	19/12/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	69.577,42
19.12.0006	01.08.0050	19/12/2019	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	68.678,58
19.12.0007	01.10.0039	19/12/2019	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	55.857,36
19.12.0010	01.08.0052	19/12/2019	OR	04.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	419,16
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.161.040,93**

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.161.040,93**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0012	02.01.0103	19/02/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.835,73
18.03.0013	02.01.0103	18/03/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.254,89
16.04.0048	02.01.0103	16/04/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.299,87
19.06.0037	02.01.0103	19/06/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.910,39
19.07.0019	02.01.0103	19/07/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.149,75
20.08.0043	02.01.0103	20/08/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.205,59
20.09.0062	02.01.0103	20/09/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	843,78
20.09.0064	01.08.0056	20/09/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.076,52
21.10.0012	01.08.0056	21/10/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	7.854,70
20.11.0044	01.08.0056	20/11/2019	OR	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	7.972,77

Total Pago por Unidade Gestora: **68.403,99**

Total Líquido por Unidade Gestora: **68.403,99**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.02.0016	02.01.0087	12/02/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.991,46
12.02.0017	02.01.0087	12/02/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	25.161,13
18.03.0035	02.01.0087	18/03/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	39.308,41
18.03.0036	02.01.0087	18/03/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.793,55
16.04.0021	02.01.0087	16/04/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	35.406,31
16.04.0023	02.01.0087	16/04/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	53.996,66
20.05.0021	02.01.0087	20/05/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.122,88
19.06.0058	02.01.0087	19/06/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.248,33
19.06.0060	02.01.0087	19/06/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.699,41
19.07.0030	02.01.0087	19/07/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	40.095,16
19.07.0039	02.01.0087	19/07/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.167,49
20.08.0021	02.01.0087	20/08/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	28.227,20
20.08.0023	02.01.0087	20/08/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	40.114,09
20.09.0090	02.01.0087	20/09/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.408,73
20.09.0092	02.01.0087	20/09/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	39.956,88
18.10.0089	02.09.0037	18/10/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	41.151,41
18.10.0091	02.09.0037	18/10/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	10.024,60
18.10.0092	02.01.0087	18/10/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	18.802,31
20.11.0025	01.07.0051	20/11/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	28.460,05
20.11.0027	02.09.0037	20/11/2019	OR	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	41.208,09
						Total Pago por Unidade Gestora:		**601.344,15**

Total Líquido por Unidade Gestora: **601.344,15**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0022	02.01.0105	19/02/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.814,69
18.03.0018	02.01.0105	18/03/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.161,80
16.04.0029	02.01.0105	16/04/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.104,90
19.06.0035	02.01.0105	19/06/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.308,64
19.07.0042	02.01.0105	19/07/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.262,10
20.08.0039	02.01.0105	20/08/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.262,10
20.09.0066	02.01.0105	20/09/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.652,52
21.10.0029	02.01.0105	21/10/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	1.862,10
20.11.0049	02.01.0105	20/11/2019	OR	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	2.272,57
						Total Pago por Unidade Gestora:		**16.701,42**

Total Líquido por Unidade Gestora: **16.701,42**

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0001	02.01.0111	19/02/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.141,13
18.03.0021	02.01.0111	18/03/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.141,13
16.04.0055	02.01.0111	16/04/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.378,18
19.06.0033	02.01.0111	19/06/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.464,26
19.07.0034	02.01.0111	19/07/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.464,26
20.08.0037	02.01.0111	20/08/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.464,26
20.09.0072	02.01.0111	20/09/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.712,08
18.10.0032	02.01.0111	18/10/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	2.712,08
20.11.0041	01.10.0041	20/11/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	2.238,76
20.11.0042	02.01.0111	20/11/2019	OR	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	522,62

Total Pago por Unidade Gestora: **22.238,76**

Total Líquido por Unidade Gestora: **22.238,76**

Unidade Gestora: SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.02.0007	02.01.0113	14/02/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.768,16
18.03.0023	02.01.0113	18/03/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.412,13
16.04.0052	02.01.0113	16/04/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.884,11
19.06.0044	02.01.0113	19/06/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.407,73
19.07.0023	01.07.0014	19/07/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	11.841,78
19.07.0025	02.01.0113	19/07/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.664,94
19.07.0026	02.01.0113	19/07/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	362,93
20.08.0064	01.07.0014	20/08/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.533,26
20.09.0068	01.07.0014	20/09/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.818,99
18.10.0039	01.07.0014	18/10/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	19.430,85
20.11.0046	01.10.0042	20/11/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	9.801,72
20.11.0047	01.07.0014	20/11/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	10.375,12
26.12.0048	01.10.0042	26/12/2019	OR	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2019	2.635,15
						Total Pago por Unidade Gestora:		**172.936,87**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**172.936,87**

Unidade Gestora: SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0038	02.01.0093	19/02/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.713,55
18.03.0033	02.01.0093	18/03/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.895,00
18.03.0050	02.01.0093	18/03/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.116,39
16.04.0028	02.01.0093	16/04/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.055,45
16.04.0030	01.03.0031	16/04/2019	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.594,52
19.06.0062	02.01.0093	19/06/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.691,72
19.06.0064	02.01.0093	19/06/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.462,59
19.07.0008	01.03.0031	19/07/2019	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.447,19
19.07.0010	02.01.0093	19/07/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.151,40
20.08.0003	01.03.0031	20/08/2019	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.462,59
20.08.0005	02.01.0093	20/08/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.452,80
20.09.0099	01.03.0031	20/09/2019	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	495,70
20.09.0100	01.08.0055	20/09/2019	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	889,91
20.09.0103	02.01.0093	20/09/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.500,87
18.10.0051	01.08.0055	18/10/2019	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	1.154,67
18.10.0085	02.09.0036	18/10/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	6.918,64
18.10.0087	02.01.0093	18/10/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	960,23
20.11.0053	01.08.0055	20/11/2019	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	1.154,67
20.11.0055	02.09.0036	20/11/2019	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	8.040,60
18.03.0043	01.02.0030	18/03/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.181,48
18.03.0046	01.02.0030	18/03/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.825,74
18.03.0048	01.02.0030	18/03/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	420,00
16.04.0035	01.02.0030	16/04/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.181,48
16.04.0037	01.02.0030	16/04/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.977,26
16.04.0039	01.02.0030	16/04/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	420,00
19.06.0066	01.02.0030	19/06/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.791,97
19.06.0068	01.02.0030	19/06/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	377,97
19.06.0070	01.02.0030	19/06/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	420,00
19.07.0012	01.02.0030	19/07/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.825,74
19.07.0014	01.02.0030	19/07/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.726,37
19.07.0017	01.02.0030	19/07/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	420,00
20.08.0007	01.07.0055	20/08/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	420,00
20.08.0009	01.07.0055	20/08/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.825,74
20.08.0011	01.07.0055	20/08/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.726,37
20.09.0094	01.07.0055	20/09/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.027,89
20.09.0095	01.08.0054	20/09/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	698,48
20.09.0097	01.08.0054	20/09/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.825,74
20.09.0102	01.08.0054	20/09/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	420,00
18.10.0073	01.08.0054	18/10/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	2.245,74
21.10.0035	01.08.0054	21/10/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	1.726,37
20.11.0051	01.02.0030	20/11/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.245,74
20.11.0070	01.02.0030	20/11/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.726,37

Unidade Gestora: SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0020	01.08.0054	19/12/2019	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	1.719,48

Total Pago por Unidade Gestora: 121.334,42

Total Líquido por Unidade Gestora: 121.334,42

Unidade Gestora: SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.02.0008	02.01.0114	14/02/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	714,00
18.03.0019	02.01.0114	18/03/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	714,00
16.04.0045	02.01.0114	16/04/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	762,74
19.06.0041	02.01.0114	19/06/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.768,64
19.07.0028	02.01.0114	19/07/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.768,65
20.08.0055	02.01.0114	20/08/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.768,64
24.09.0006	02.01.0114	24/09/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.780,31
18.10.0075	02.01.0114	18/10/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	0,02
18.10.0077	02.01.0114	18/10/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	723,00
18.10.0078	02.09.0038	18/10/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	1.045,63
21.10.0006	02.09.0038	21/10/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	378,00
20.11.0039	02.09.0038	20/11/2019	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	2.146,65
						Total Pago por Unidade Gestora:		**13.570,28**

Total Líquido por Unidade Gestora: **13.570,28**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0020	02.01.0109	19/02/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.740,94
18.03.0025	02.01.0109	18/03/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.335,11
16.04.0047	02.01.0109	16/04/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.278,61
19.06.0022	02.01.0109	19/06/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.275,47
19.07.0036	02.01.0109	19/07/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.244,80
20.08.0047	02.01.0109	20/08/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.245,00
20.09.0074	02.01.0109	20/09/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.244,80
21.10.0032	02.01.0109	21/10/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	2.244,80
20.11.0013	02.01.0109	20/11/2019	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	2.244,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**19.854,33**

Total Líquido por Unidade Gestora: **19.854,33**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0005	02.01.0016	30/01/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	20.671,52
30.01.0009	02.01.0016	30/01/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	46,00
28.02.0008	02.01.0016	28/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.224,91
28.03.0005	02.01.0016	28/03/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.413,19
29.04.0009	02.01.0016	29/04/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.393,65
30.05.0003	02.01.0016	30/05/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.481,21
27.06.0009	02.01.0016	27/06/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.714,24
29.07.0013	02.01.0016	29/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.823,72
29.08.0003	02.01.0016	29/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	22.138,24
27.09.0010	02.01.0016	27/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.894,50
29.10.0004	02.01.0016	29/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	21.894,50
28.11.0013	01.11.0002	28/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	22.144,42
20.12.0012	01.11.0002	20/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2019	3.241,22
23.12.0009	01.11.0002	23/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2019	18.383,94
23.12.0011	01.11.0002	23/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2019	3.510,56

Total Pago por Unidade Gestora: **262.975,82**

Total Líquido por Unidade Gestora: **262.975,82**

Publicont Asses. e Planej. Contabil S/C LTDA -EPP
Asses. Contabil PJ CRC 480

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Total Pago: R$3.795.517,07

Total Líquido: R$3.795.517,07

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XXI - informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BARREIRA	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome completo: **ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA**	
CPF: 710.020.903-00	
Endereço:	
Rua: AV. MAE SINFOROSA	N°.: 241
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: BARREIRA	
UF: CE	CEP: 62.795-000
E-mail: ALAISONPREFEITO@GMAIL.COM	
Telefone fixo -	Telefone celular: (85) 9.9101-0470
VICE-PREFEITO	
Nome completo: PAULO SERGIO PAZ ROMÃO	
CPF: 363.092.303-87	
Endereço Residencial:	
Rua:TR JOÃO JULIÃO	Nº.: 555
Bairro/Distrito: MERAMIN III	
Município: BARREIRA	
UF.: CE	CEP.: 62.795-000
E-mail:	
Telefone fixo -	Telefone celular: (85) 99220-6188

ASS: _____

Nome: ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

RUA LUCIO TORRES 622 - CENTRO - BARREIRA - CE - C.N.P.J.: 12.459.632/0001-05

REGISTRO DE EMPREGADO



Código:	9633		
Nome:	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA		
Matricula:			
Sexo:	MASCULINO		
Data de Nascimento:	10/03/1975	**Data Admissão:**	01/01/2017
Nacionalidade:	BRASILEIRO	**Naturalidade:**	CHOROZINHO
Email:	ALAISONPREFEITO@GMAIL.COM	**Estado Civil:**	CASADO
Grau Instrução:	EDUCAÇÃO SUPERIOR		
Endereço:	AV. MAE SINFOROSA, 241		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	62.795-000
Cidade:	BARREIRA	**UF:**	CE
Filiação:	EXPEDITO BENTO DE OLIVEIRA	RAIMUNDA RAULINO SALDANHA DE OLIVEIRA	
Conjuge:	REGINA KILVIA RODRIGUES	**Telefone / Celular:**	/ 85991010470
Situação:	ATIVO	**Natureza:**	AGENTE POLÍTICO
Vínculo:	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT		
Tipo Admissão:	INDEFINIDO	**Tipo Previdência:**	INSS
Secretaria:	GABINETE DO PREFEITO	**Setor:**	GABINETE DO PREFEITO
Lotação:	PACO MUN VER BENEDITO TORRES	**Distrito:**	SEDE
Funçao:	PREFEITO	**Salário:**	0,00
Cargo:	PREFEITO	**Carga Horária:**	200

CPF:	71002090300	**Pasep:**	17062199697	**Emissão:**	30/05/1996
RG:	2005021061140	**Orgão:**	SSPDS	**Emissão:**	04/08/2005
Título:	394210007/79	**Zona:**	052	**Sessão:**	052
Carteira Trabalho:	002772	**Série:**	00033	**Via:**	
Banco:	Banco do Brasil	**Agência:**	4166 - 1	**Conta:**	00020930 - 9
Reservista:	471073-N	**CNH:**	01089215783	**Categoria:**	A-B
CBO:	111250	**Ctr Temporário:**			
Ingresso SIM:	E-ELEIÇÃO		**Vínculo SIM:**	L-CARGO ELETIVO	
Nomeação:	001	**Tipo:**	A-ATO	**Data:**	01/01/2017
Amparo:	001	**Tipo:**	M-LEI MUNICIPAL	**Data:**	05/04/1990
Publicação:	05/04/1990				

DEPENDENTES

Nome:	MILENA NOGUEIRA SALDANHA	**Nascimento:**	03/01/1996
		CPF:	06563850308
Nome:	RODOLFO NOGUEIRA SALDANHA	**Nascimento:**	05/08/1999
		CPF:	07910647352
Nome:	MELINA NOGUEIRA SALDANHA	**Nascimento:**	27/04/2005
		CPF:	00000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

RUA LUCIO TORRES 622 - CENTRO - BARREIRA - CE - C.N.P.J.: 12.459.632/0001-05

REGISTRO DE EMPREGADO



Código:	9635				
Nome:	PAULO SERGIO PAZ ROMAO				
Matricula:					
Sexo:	MASCULINO				
Data de Nascimento:	01/08/1968		**Data Admissão:**	01/01/2017	
Nacionalidade:	BRASILEIRO		**Naturalidade:**	REDENÇÃO-CE	
Email:			**Estado Civil:**	CASADO	
Grau Instrução:	EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Endereço:	TR JOAO JULIAO, 555				
Bairro:	MEARIM III		**CEP:**	62.795-000	
Cidade:	BARREIRA		**UF:**	CE	
Filiação:	JOSE ROMAO SOBRINHO		MARIA DA PAZ ROMAO		
Conjuge:	MARIA DO SOCORRO DE LIMA		**Telefone / Celular:**	/ 992206188	
Situação:	ATIVO		**Natureza:**	AGENTE POLÍTICO	
Vínculo:	ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO ÚNICO MUNICIPAL				
Tipo Admissão:	NOMEADO		**Tipo Previdência:**	INSS	
Secretaria:	GABINETE DO PREFEITO		**Setor:**	GABINETE DO PREFEITO	
Lotação:	PACO MUN VER BENEDITO TORRES		**Distrito:**	SEDE	
Funçao:	VICE-PREFEITO		**Salário:**	0,00	
Cargo:	VICE PREFEITO		**Carga Horária:**	200	

CPF:	36309230387	**Pasep:**	17031843373	**Emissão:**	31/05/1988
RG:	2007469659-3	**Orgão:**	SSPDS	**Emissão:**	01/03/2010
Título:	017165100752	**Zona:**	052	**Sessão:**	126
Carteira Trabalho:	074301	**Série:**	00021	**Via:**	
Banco:	Banco do Brasil	**Agência:**	4166 - 1	**Conta:**	00005850 - 5
Reservista:		**CNH:**		**Categoria:**	
CBO:	111255	**Ctr Temporário:**			
Ingresso SIM:	E-ELEIÇÃO		**Vínculo SIM:**	L-CARGO ELETIVO	
Nomeação:	00000	**Tipo:**	A-ATO	**Data:**	01/01/2017
Amparo:	00000	**Tipo:**	M-LEI MUNICIPAL	**Data:**	01/01/2017
Publicação:	01/01/2017				

DEPENDENTES

Nome:	DAYANE MADALENA LIMA ROMAO	**Nascimento:**	09/01/2001
		CPF:	

PAULO SERGIO PAZ ROMAO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2087469659-3

DATA DE EXPEDIÇÃO 01/03/2010

NOME
PAULO SERGIO PAZ ROMÃO

FILIAÇÃO
JOSÉ ROMÃO SOBRINHO
MARIA DA PAZ ROMÃO

NATURALIDADE
REDENÇÃO - CE

DATA DE NASCIMENTO
01/08/1968

DOC. ORIGEM
CERT. CASAMENTO - CARTÓRIO:1 OFÍCIO TERMO:3 573 FOLHA:120V
LIVRO:B-10 CHOROZINHO - CE

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

RG: ANT: 9505185

P: 100

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON BARBOSA DE SOUSA

Polegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

5692798

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 023798781

Rota BA008U11 - 123400
Nome PAULO SERGIO PAZ ROMAO
Endereço TR JOAO JULIAO, 00555, SEM BAIRRO 2712-100, 62795-000, BARREIRA
Classificação Residencial Pleno
Modalidade Tarifária B1 RESIDENCIAL
Ligação Monofásico

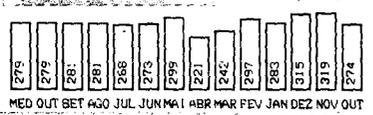
Referência 10/2019
Emissão 11/10/2019
Medidor 4932519-LDG-659

ÁREA RESERVADA AO FISCO
D2FEA4FB952F888D9296E7C9120310F3

DATAS DE LEITURA P.F.: 29 dias

Anterior	Atual	Próxima prevista
12/09/2019	11/10/2019	13/11/2019

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
FP	15.731	15.452	1,00	279	00	279	0,72681	202,78

DADOS DO FATURAMENTO	TARIFA	VALOR (R$)
CIP - ILUM PUB PREF MUNIC	-	15,05
CONSUMO	0,72681	202,78
ADICIONAL BAND. AMARELA	0,00774	2,16
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,03401	9,49
MULTA	-	4,67

Tributo:	Base (R$):	Aliquota (%):	Valor (R$):
ICMS	214,43	27,00	57,89
PIS	214,43	0,03	0,05
COFINS	214,43	0,14	0,28

18/10/2019	234,15