PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **RERIUTABA- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de RERIUTABA-CE, através do site www.reriutaba.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2018,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

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

Osvaldo Honório Lemos Neto
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de RERIUTABA - Estado do Ceará, **Osvaldo Honório Lemos Neto,** 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 **RERIUTABA-CE**, bem como na internet, através do site www.reriutaba.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

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

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

Osvaldo Honório Lemos Neto
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Ofício 008/2019.
RERIUTABA - CE, 29 de Janeiro de 2019.

Ao Exmo. Sra.
Presidente da Câmara Municipal de RERIUTABA-CE.
LUZIA ALCIONE DE QUEIROZ
Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de RERIUTABA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2018.

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 29 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;

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

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

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

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

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

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

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

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

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

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

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

Atenciosamente,

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	45.583.200,00	45.583.200,00	43.850.403,81	-1.732.796,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.148.200,00	1.148.200,00	1.438.675,75	290.475,75
Impostos	1.108.200,00	1.108.200,00	1.406.622,42	298.422,42
Taxas	40.000,00	40.000,00	32.053,33	-7.946,67
Contribuições	265.000,00	265.000,00	602.557,29	337.557,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.000,00	265.000,00	602.557,29	337.557,29
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	64.617,78	-145.382,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	185.000,00	185.000,00	64.617,78	-120.382,22
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	35.000,00	35.000,00	13.000,00	-22.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	13.000,00	-2.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	42.546.370,00	42.546.370,00	41.465.396,28	-1.080.973,72
Transferências da União e de suas Entidades	19.337.170,00	19.337.170,00	22.836.971,51	3.499.801,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.304.420,00	5.304.420,00	1.720.208,19	-3.584.211,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.837.200,00	13.837.200,00	12.319.671,65	-1.517.528,35
Outras Receitas Correntes	1.378.630,00	1.378.630,00	266.156,71	-1.112.473,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	4.921,10	-5.078,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.106.000,00	1.106.000,00	5.917,42	-1.100.082,58
Demais Receitas Correntes	262.630,00	262.630,00	255.318,19	-7.311,81
Receitas de Capital	5.455.000,00	5.455.000,00	5.006.223,12	-448.776,88
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	19.600,00	-30.400,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	19.600,00	-30.400,00
Transferências de Capital	5.405.000,00	5.405.000,00	4.986.623,12	-418.376,88
Transferências da União e de suas Entidades	3.525.000,00	3.525.000,00	4.626.623,12	1.101.623,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.880.000,00	1.880.000,00	360.000,00	-1.520.000,00
Subtotal das Receitas (I)	51.038.200,00	51.038.200,00	48.856.626,93	-2.181.573,07
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	51.038.200,00	51.038.200,00	48.856.626,93	-2.181.573,07
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	51.038.200,00	51.038.200,00	48.856.626,93	-2.181.573,07

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	41.566.700,00	44.206.570,86	42.365.141,71	41.883.310,93	37.871.622,85	1.841.429,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.820.700,00	27.647.232,00	27.230.808,59	27.230.808,59	25.463.583,39	416.423,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.746.000,00	16.559.338,86	15.134.333,12	14.652.502,34	12.408.039,46	1.425.005,74
DESPESAS DE CAPITAL	9.371.500,00	6.731.629,14	6.382.335,83	5.244.477,06	4.728.239,73	349.293,31
INVESTIMENTOS	9.021.500,00	6.442.429,14	6.113.425,16	4.975.566,39	4.459.329,06	329.003,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	345.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	277.000,00	268.910,67	268.910,67	268.910,67	8.089,33
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	51.038.200,00	51.038.200,00	48.747.477,54	47.127.787,99	42.599.862,58	2.290.722,46
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)	51.038.200,00	51.038.200,00	48.747.477,54	47.127.787,99	42.599.862,58	2.290.722,46
Superávit (IX)			109.149,39			-109.149,39
Total (X) = (VIII + IX)	51.038.200,00	51.038.200,00	48.856.626,93	47.127.787,99	42.599.862,58	2.181.573,07

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	4.697.989,79	117.041,00	115.740,00	112.990,00	0,00	4.702.040,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.694.399,79	117.041,00	115.740,00	112.990,00	0,00	4.698.450,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.689.502,45	2.669.552,74	1.838.023,43	1.530.220,68	0,00	2.828.834,51
INVESTIMENTOS	1.564.253,41	2.669.552,74	1.838.023,43	1.530.220,68	0,00	2.703.585,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	125.249,04
Total	6.387.492,24	2.786.593,74	1.953.763,43	1.643.210,68	0,00	7.530.875,30

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)

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	3.402.220,97	3.732.333,48	3.780.669,12	0,00	3.353.885,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.365,00	1.456.218,81	1.453.377,98	0,00	68.205,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.336.855,97	2.276.114,67	2.327.291,14	0,00	3.285.679,50
DESPESAS DE CAPITAL	518.205,40	388.544,67	371.820,67	0,00	534.929,40
INVESTIMENTOS	518.205,40	388.544,67	371.820,67	0,00	534.929,40
Total	3.920.426,37	4.120.878,15	4.152.489,79	0,00	3.888.814,73

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 48.856.626,93 (QUARENTA E OITO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 95,73% 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 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,51 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
51.038.200,00	51.038.200,00	48.747.477,54	47.127.787,99	42.599.862,58	2.290.722,46

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanço Financeiro | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**48.856.626,93**	**41.080.977,77**
Ordinaria	14.727.657,11	16.230.647,70
Vinculada	38.717.514,75	29.339.807,48
Alienação de Bens	19.600,00	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	602.557,29	768.637,06
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	37.421,10	46.808,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	293.268,54	29.292,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	116.199,59	109.403,75
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	7.340.972,15	1.272.784,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.222.715,60	3.458.760,67
Recursos Vinculados de Royalties	324.293,37	211.517,51
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	0,00	11.901,39
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.809.486,19	1.233.662,64
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	275.559,17	604.617,06
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	9.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.880.525,17	3.005.533,56
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	1.998,84	15.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	114.962,04	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	210.993,63	996.935,53
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	120.000,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	280.262,34
Transferências de Convênios - União/Outros	2.136.125,18	1.023.141,80
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.810.048,21	6.460.619,41
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	7.511.788,68	9.690.929,39
(-)Deducao FUNDEB	4.588.544,93	4.489.477,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**94.625.453,32**	**72.343.449,35**
Administracao da Fazenda Publica	0,00	1.039.913,68
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	11.210.452,66	13.797.101,30
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	360.745,30	221.641,50
Fundo Municipal de Educacao	821.097,14	980.493,21
Fundo Municipal de Saude	4.625.038,95	2.499.269,44
Gabinete do Prefeito	27.865.306,68	28.004.982,60
Repasse do Duodecimo da Camara	1.768.272,49	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	8.581.306,32	4.697.413,73

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**48.747.477,54**	**45.448.705,18**
Ordinaria	15.999.634,20	19.353.768,74
Vinculada	32.747.843,34	26.094.936,44
Alienação de Bens	0,00	9.617,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	938.550,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.581.414,90	1.001.568,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.193.812,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	196.176,57	187.445,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.423.384,83	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	2.789,97
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	2.407.105,79
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	166.393,84	983.028,46
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.452.385,90	4.948.476,93
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	20.861,50	18.664,93
Transferências de Convênios - Estado/Educação	384.779,36	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	156.304,22	307.854,53
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	14.550,52
Transferências de Convênios - União/Outros	2.807.221,20	6.370,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	7.756.855,54	6.388.095,92
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	9.608.252,73	8.880.817,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**94.625.453,32**	**74.116.066,19**
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	6.932.978,93	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	218.280,91	5.923,72
Fundo Municipal de Educacao	2.259.815,85	0,00
Fundo Municipal de Saude	9.417.095,85	0,00
Gabinete do Prefeito	26.594.377,92	25.680.423,30
Repasse do Duodecimo da Camara	1.768.272,49	1.772.616,84
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	95.922,63	0,00
Secretaria de Administracao	422.911,66	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Administracao	1.762.339,14	1.745.298,40
Secretaria de Cultura	689.876,06	652.362,02
Secretaria de Desenvolvimento Social	1.371.987,16	1.097.761,63
Secretaria de Educacao	14.203.359,02	3.149.062,30
Secretaria de Esporte e Juventude	163.276,45	293.032,65
Secretaria de Financas	8.708.259,79	8.067.470,58
Secretaria de Saude	10.942.763,86	4.960.810,37
Secretaria de Seguranca Publica	355.720,78	199.700,30
Secretaria de Transporte	161.268,67	212.333,33
Secretaria do Desenvolvimento Economico	860.901,74	524.473,90
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	173.481,11	200.328,41
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.364.429,49**	**12.968.506,61**
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06	133.632,55
CAUÇÃO	4.335,60	8.077,71
CAUÇÕES - CMR	0,00	768,00
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	13.392,97	3.749,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.826,76	81.662,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.101.206,48	1.770.057,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.999,80	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	531,73
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.179.080,87	974.107,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	1.172,46	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	8.062,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	375.840,78	284.013,41
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	5.862,30
EMPRESTIMOS BB	0,00	34.170,89
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.619.689,55	2.786.593,74
Empenhado a Pagar Processado	4.527.925,41	4.157.680,54
FALTAS - CMR	0,00	110,07
IRRF	607.582,12	446.242,18
ISS	243.954,89	46.582,49
Outras Restituições	20.633,89	45.621,97
PAG. A RESTITUIR FOLPAG	0,00	620,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Cultura	10.016,72	120,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	386.104,28	234.227,76
Secretaria de Educacao	12.330.970,38	15.332.931,71
Secretaria de Financas	29.534.714,05	28.442.848,63
Secretaria de Saude	4.587.898,27	2.646.973,73
Secretaria de Seguranca Publica	888,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,55	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	65.184,53	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	20,30	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**10.664.727,32**	**5.386.028,17**
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06	133.632,55
CAUÇÃO	4.335,60	8.077,71
CAUÇÃO - CMR	768,00	0,00
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	13.392,97	3.749,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.826,76	81.662,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.808.356,49	1.488.072,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.999,80	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.154.608,82	974.107,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	1.172,46	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	8.062,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	344.607,14	284.013,41
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	5.862,30
EMPRESTIMOS BB	0,00	34.170,89
FALTAS - CMR	0,00	110,07
IRRF	607.582,12	400.978,58
ISS	243.954,89	44.158,76
Outras Restituições	20.633,89	44.579,55
PAG. A RESTITUIR FOLPAG	0,00	620,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.896,80	24.330,50
Restos a Pagar 2012	195.451,98	24.550,00
Restos a Pagar 2014	24.690,00	92.967,80

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.896,80	24.330,50
RECEBIMENTO DE DUODECIMO	0,00	1.772.616,84
SEST/SENAT	5,00	115,85
Salario Familia	170.212,57	146.689,69
Salario Maternidade	161.487,66	197.126,68
UNIMED SOBRAL PMR	30.323,74	39.479,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.477.644,11**	**1.035.509,92**
B.B 1.062-6 (1062+6)	4,37	3,20
B.B 5.636-7 (5636+7)	3.232,72	106.414,31
B.B 8.638-X (CM RERIUTABA)	768,00	0,00
B.B 12.000-6 (BB.....1)	0,00	12,54
B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	414,94	0,00
B.B 14.444-4 (PNAE)	253,66	67.088,93
B.B 17.071-2 (17071+2)	1.555,59	6,91
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)	40.738,28	10.026,79
B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	5.870,33	0,00
B.B 19.243-0 (19243+0)	1.783,61	10.625,50
B.B 19.353-4 (CIP)	50,00	0,00
B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	280.352,45	0,00
B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	55.910,79	0,00
B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	352.036,76	0,00
B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	10,00	0,00
B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	10,00	0,00
B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	10,00	0,00
B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	10,00	0,00
B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	10,00	0,00
B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)	10,00	0,00
B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)	10,00	0,00
B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)	10,00	0,00
B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	10,00	0,00
B.B 31.858-2 (FEP)	2,49	30.244,84
B.B 58.060-0 (58060+0)	155,35	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.081,58	1.196,10

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar 2015	115.843,75	88.662,54
Restos a Pagar 2016	168.546,92	1.235.953,21
Restos a Pagar 2017	5.291.167,82	0,00
SEST/SENAT	5,00	115,85
Salario Familia	170.212,57	164.071,69
Salario Maternidade	161.487,66	204.038,39
UNIMED SOBRAL PMR	30.323,74	39.479,82
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.286.495,67**	**2.477.644,11**
B.B 1.062-6 (1062+6)	24.425,26	4,37
B.B 5.636-7 (5636+7)	3.773,76	3.232,72
B.B 8.638-X (BB CAMARA)	0,00	768,00
B.B 12.000-6 (BB.....1)	0,00	414,94
B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	6.076,88	0,00
B.B 14.444-4 (PNAE)	722,83	253,66
B.B 17.071-2 (17071+2)	150,22	1.555,59
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)	41.664,01	40.738,28
B.B 17.521-8 (17521-8)	8.178,12	0,00
B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	6.067,25	5.870,33
B.B 19.243-0 (19243+0)	0,73	1.783,61
B.B 19.353-4 (CIP)	50,00	50,00
B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	1.102,71	280.352,45
B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	93.743,37	55.910,79
B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	23.624,96	352.036,76
B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	38,40	10,00
B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	117,88	10,00
B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	382,43	10,00
B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	23.064,37	10,00
B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	7,18	10,00
B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)	115,04	10,00
B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)	1.578,59	10,00
B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)	11,32	10,00
B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	380,45	10,00
B.B 19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	216.801,25	0,00
B.B 19.808-0 (FMS INVEST SUS)	275.492,97	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC)	110,01	718,53
BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)	8.159,13	1.358,14
BB.....8.254-6 (IPI)	262,40	179,36
BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE)	0,00	64.828,07
BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC.)	101,14	344,01
BB.....10.338-1 (PMR-FEX)	0,52	358,04
BB.....10.416-7 (PNAT)	23.920,21	1.094,49
BB.....10.479-5 (CIDE)	0,83	71,43
BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES)	0,06	0,06
BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%)	5,33	9.801,92
BB.....11.964-4 (PMR-PDDE)	5.846,74	4.901,81
BB.....12.026-X (IPVA)	80,92	80,92
BB.....12.097-9 (PMR-FMAS/PBF)	0,00	13.174,18
BB.....12.107-X (ROYALTIES)	0,91	4.119,59
BB.....12.114-2 (PMR - PNAC)	1.212,79	1.147,64
BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)	1.052,52	995,98
BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)	305,74	289,32
BB.....12.705-1 (FUNDEB)	0,46	10.640,97
BB.....13.063-X (FUNDEB 40)	4,89	30.832,16
BB.....13.064-8 (FUNDEB 60)	2,30	0,00
BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)	4,23	4,01
BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)	29,62	78,18
BB.....13.668-9 (PMR BRALF)	13.348,07	45.335,60
BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA)	59,59	56,39
BB.....13.729-4 (PMR MERENDA)	0,38	0,36
BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	13.070,91	12.168,08
BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS)	2,35	2,23
BB.....14.439-8 (TRANSPORTES)	0,26	0,25
BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.)	0,02	0,02
BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA)	0,20	0,19
BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE)	12.172,87	14.646,73
BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)	153,95	145,68
BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	236,37	237.120,70
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.183,71	3.012,68
BB.....15.230-7 (MAC)	23,51	8.337,26
BB.....15.231-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	3.626,68	13.212,90

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81	4.503,36	0,00
B.B 19.938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB	63.501,52	0,00
B.B 19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4	1,52	0,00
B.B 19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6	4,61	0,00
B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA	649.893,05	0,00
B.B 31.858-2 (FEP	4,33	2,49
B.B 58.060-0 (58060+0	0,00	155,35
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	887,84	1.081,58
BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC)	0,83	110,01
BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)	7.667,55	8.159,13
BB.....8.254-6 (IPI)	356,18	262,40
BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE)	6.592,87	0,00
BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC.)	321,86	101,14
BB.....10.338-1 (PMR-FEX)	0,53	0,52
BB.....10.416-7 (PNAT)	711,45	23.920,21
BB.....10.479-5 (CIDE)	25,57	0,83
BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES)	0,07	0,06
BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%)	0,85	5,33
BB.....11.964-4 (PMR-PDDE)	6.942,79	5.846,74
BB.....12.026-X (IPVA)	80,92	80,92
BB.....12.107-X (ROYALTIES)	2.059,70	0,91
BB.....12.114-2 (PMR - PNAC)	1.240,35	1.212,79
BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)	1.076,44	1.052,52
BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)	312,69	305,74
BB.....12.705-1 (FUNDEB)	0,00	0,46
BB.....13.063-X (FUNDEB 40)	0,00	4,89
BB.....13.064-8 (FUNDEB 60)	8,95	2,30
BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)	4,33	4,23
BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)	97,10	29,62
BB.....13.668-9 (PMR BRALF)	13.651,39	13.348,07
BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA)	60,94	59,59
BB.....13.729-4 (PMR MERENDA)	0,39	0,38
BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	13.574,33	13.070,91
BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS)	2,40	2,35
BB.....14.439-8 (TRANSPORTES)	0,27	0,26
BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.)	0,02	0,02

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.723,44	2.516,01	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA)	0,21	0,20
BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇAO OITIZEI)	102,72	97,20	BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE)	6.603,97	12.172,87
BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA)	0,48	0,45	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)	157,45	153,95
BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)	18,13	17,16	BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	241,74	236,37
BB.....16.016-4 (FMAS/IGDBF)	9,91	0,00	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.256,06	3.183,71
BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF)	23.409,28	9,70	BB.....15.230-7 (MAC)	24,04	23,51
BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA)	839,26	786,45	BB.....15.231-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	3.626,68
BB.....16.153-5 (REFORMA ESCOLA R.M.)	5.046,22	4.631,67	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.861,19	2.723,44
BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO)	422,46	399,77	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇAO OITIZEI)	105,05	102,72
BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	6.074,10	5.747,79	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA)	0,49	0,48
BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA)	475,68	450,12	BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)	18,54	18,13
BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE)	10,21	9,66	BB.....16.016-4 (FMAS/IGDBF)	0,00	9,91
BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS)	348,61	329,88	BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF)	36.387,08	23.409,28
BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO)	8.408,77	7.957,03	BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA)	878,18	839,26
BB.....17.220-0 (FNS BLINV II)	545,00	515,73	BB.....16.153-5 (REFORMA ESCOLA R.M.)	0,00	5.046,22
BB.....17.221-9 (FNS BLINV III)	844,75	799,37	BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO)	432,06	422,46
BB.....17.342-8 (PAC I)	39.545,55	37.421,08	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	6.212,13	6.074,10
BB.....17.370-3 (PMR-PAR)	4.921,72	4.657,32	BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA)	486,48	475,68
BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)	1.927,63	1.837,95	BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE)	10,44	10,21
BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR)	24,99	23,65	BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS)	356,53	348,61
BB.....17.663-X (PMR CONCURSO)	0,01	0,01	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO)	8.599,85	8.408,77
BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)	17,27	16,34	BB.....17.220-0 (FNS BLINV II)	557,39	545,00
BB.....17.754-7 (PROJ URB REVIT PCA E)	1.238,19	1.648,97	BB.....17.221-9 (FNS BLINV III)	863,95	844,75
BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)	370,35	2.298,67	BB.....17.342-8 (PAC I)	0,00	39.545,55
BB.....17.831-4 (REV LINH FERREA AMAN)	2.226,38	330,03	BB.....17.370-3 (PMR-PAR)	0,00	4.921,72
BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA)	4.333,95	19.718,19	BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)	1.971,43	1.927,63
BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO)	18.430,76	542,14	BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR)	71.280,12	24,99
BB.....18.339-3 (PEJA)	60,67	57,41	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO)	0,01	0,01
BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA)	914,43	9,74	BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)	17,66	17,27
BB.....18.687-2 (GBF FNAS)	56.006,68	0,00	BB.....17.754-7 (PROJ URB REVIT PCA E)	0,00	1.238,19
BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS)	25.961,40	0,00	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)	378,76	370,35
BB.....18.691-0 (PSB FNAS)	321.881,37	5,65	BB.....17.831-4 (REV LINH FERREA AMAN)	0,00	2.226,38
BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.)	0,39	0,36	BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA)	4.432,43	4.333,95
BB.....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC)	399,61	247,87	BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO)	1.405,44	18.430,76
CEF 71.005-0 (AMBULANCIAS	1.055,18	0,00	BB.....18.339-3 (PEJA)	62,05	60,67
CEF 71.016-6 (RERIUTABA 94 ANOS	2.161,50	0,00	BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA)	362,46	914,43

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 110.080-9 (ICMS)	6.057,76	100,99
CEF 110.082-5 (IPVA)	586,30	45,41
CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV)	6.595,06	0,00
CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO)	229.774,07	0,00
CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA))	138.089,20	52.410,79
CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))	266.480,76	3.014,96
CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))	190.078,22	2.199,06
CEF.....650-7 (PAVIM LOC BOM LUGAR))	59.495,46	609,83
CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA))	96.237,42	1.515,20
CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	26.437,91	1.241,11
CEF.....658-2 (PM RERIUTA MAPP 3005))	0,00	1.244,59
CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	13.436,25	12.839,99
CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR))	71.956,80	2.169,44
CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇAO))	8,38	150.651,88
CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	10.372,93	9.706,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**157.324.153,85**	**127.428.443,65**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....18.687-2 (GBF FNAS))	55.380,26	56.006,68
BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS))	19.590,64	25.961,40
BB.....18.691-0 (PSB FNAS))	196.927,28	321.881,37
BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))	0,39	0,39
BB.....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC))	399,61	399,61
CAIXA 653-1 (CONS PCA RERIUT 3382)	0,02	0,00
CAIXA 71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC)	2.094,39	0,00
CAIXA 71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI)	5.780,87	0,00
CAIXA 71.044-1 (MAPP 3442)	104.329,55	0,00
CAIXA 71.064-6 (MAPP 2068)	1.997,08	0,00
CEF 71.005-0 (AMBULANCIAS)	0,00	1.055,18
CEF 71.016-6 (RERIUTABA 94 ANOS)	0,00	2.161,50
CEF 71.031-0 (CONST. DE BUEROS)	182.465,30	0,00
CEF 110.080-9 (ICMS)	18,87	6.057,76
CEF 110.082-5 (IPVA)	490,36	586,30
CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV)	350.678,02	6.595,06
CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO)	31.659,73	229.774,07
CEF 647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA)	225.272,91	0,00
CEF 647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE)	279.188,88	0,00
CEF 647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E)	126.807,04	0,00
CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA))	386,49	138.089,20
CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))	12.810,40	266.480,76
CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))	2.322,94	190.078,22
CEF.....650-7 (PAVIM LOC BOM LUGAR))	0,00	59.495,46
CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA))	2.407,08	96.237,42
CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	2.041,19	26.437,91
CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	13.605,76	13.436,25
CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR))	9.699,07	71.956,80
CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇAO))	8,66	8,38
CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	11.012,71	10.372,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**157.324.153,85**	**127.428.443,65**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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$ 48.856.626,93 (QUARENTA E OITO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES 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	48.438.948,74	Administração	4.446.772,19

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.675,75	Agricultura	820,30
Contribuições	602.557,29	Assistência Social	1.484.498,40
Receita Patrimonial	64.617,78	Comércio e Serviços	177.959,75
Receita de Serviços	13.000,00	Cultura	620.615,74
Transferências Correntes	46.053.941,21	Desporto e Lazer	151.211,75
Outras Receitas Correntes	266.156,71	Educação	19.527.479,10
Receitas de Capital	5.006.223,12	Encargos Especiais	844.576,34
Alienação de Bens	19.600,00	Legislativa	1.768.272,49
Transferências de Capital	4.986.623,12	Previdência Social	744.707,47
Dedução Fundeb	-4.588.544,93	Saneamento	3.090.686,21
		Saúde	10.069.583,48
		Segurança Pública	455.269,36
		Transporte	171.308,45
		Urbanismo	5.193.716,51
Receita Total	**48.856.626,93**	**Despesa Total**	**48.747.477,54**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.732.712,36	3.750.919,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.286.495,67	2.477.644,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.286.495,67	2.477.644,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.286.495,67	2.477.644,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.286.495,67	2.477.644,11
Banco do Brasil	1.921.418,35	1.358.820,91
Caixa Econômica Federal	1.365.077,32	1.118.823,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	446.216,69	1.247.684,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	116.943,00	116.349,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	116.943,00	116.349,79
SALÁRIO FAMÍLIA	116.943,00	116.349,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	329.273,69	1.131.334,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	329.273,69	1.131.334,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	103.017,43	96.973,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1.681,84	816.702,61
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	28,47
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	108,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	631,56	641,97
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	491,61	728,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	7.126,12	5.800,11
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	209.250,90	209.250,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	6.724,80	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	972,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	5,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	236,43	236,43
ESTOQUES	0,00	25.591,44
ALMOXARIFADO	0,00	25.591,44
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.591,44
ALMOXARIFADO GERAL	0,00	25.591,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.080.992,92	45.307.485,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.892.319,09	14.727.672,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.892.319,09	14.727.672,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.892.319,09	14.727.672,39
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.055.380,37	890.733,67
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.055.380,37	890.733,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.836.938,72	13.836.938,72

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	10.400.798,32	9.351.787,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.767.225,20	1.453.377,98
PESSOAL A PAGAR	1.767.225,20	1.453.377,98
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.767.225,20	1.453.377,98
PESSOAL A PAGAR	1.767.225,20	1.453.377,98
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.767.225,20	1.453.377,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.959.430,84	6.587.289,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.959.430,84	6.587.289,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.959.430,84	6.587.289,69
FORNECEDORES NACIONAIS	6.959.430,84	6.587.289,69
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.959.430,84	6.587.289,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.674.142,28	1.311.119,63
VALORES RESTITUÍVEIS	1.674.142,28	1.311.119,63
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.142,28	1.311.119,63
CONSIGNAÇÕES	1.640.589,75	1.284.425,13
INSS	1.381.721,27	1.088.899,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.263,60	45.263,60
ISS	2.531,73	2.423,73
PENSAO ALIMENTICIA	564,61	575,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.528,81	30.040,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.079,99	13.052,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.201,40	104.169,70
SALÁRIO MATERNIDADE	693,34	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	5,00	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.176,53	5.944,53
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.176,53	5.944,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.431,81	20.749,97
Créditos a Regularizar - Salário Família	593,21	0,00
Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	5.350,98	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.013.897,90	10.788.836,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.013.897,90	10.788.836,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.013.897,90	10.788.836,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.013.897,90	10.788.836,88
INSS A PAGAR	14.013.897,90	10.788.836,88
INSS - DÉBITO PARCELADO	14.013.897,90	10.788.836,88

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	13.836.938,72	13.836.938,72
IMOBILIZADO	37.188.673,83	30.579.813,22
BENS MOVEIS	6.996.644,62	6.535.979,62
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.996.644,62	6.535.979,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.235,00	1.235,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.235,00	1.235,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.079,00	1.079,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.079,00	1.079,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.994.330,62	6.533.665,62
OUTROS BENS MÓVEIS	6.994.330,62	6.533.665,62
BENS IMÓVEIS	30.377.158,42	24.043.833,60
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.377.158,42	24.043.833,60
BENS DE USO ESPECIAL	18.754.599,29	18.754.599,29
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.754.599,29	18.754.599,29
RUAS	298.578,65	298.578,65
PRAÇAS	42.218,99	42.218,99
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	76.823,10	76.823,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.472.861,48	1.139.536,66
OBRAS EM ANDAMENTO	7.472.861,48	1.139.536,66
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.732.076,91	3.732.076,91
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.732.076,91	3.732.076,91
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-185.129,21	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-185.129,21	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-185.129,21	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-185.129,21	0,00
Total	**55.813.705,28**	**49.058.405,49**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	24.414.696,22	20.140.624,18

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	31.399.009,06	28.917.781,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.399.009,06	28.917.781,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.399.009,06	28.917.781,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.481.227,75	-1.347.508,62
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.917.781,31	30.265.289,93
Total do Patrimônio Líquido	31.399.009,06	28.917.781,31
Total	**55.813.705,28**	**49.058.405,49**

Ativo Financeiro	3.732.712,36	3.750.919,88	Passivo Financeiro	10.400.798,32	9.351.787,30
Ativo Permanente	52.080.992,92	45.307.485,61	Passivo Permanente	14.013.897,90	10.788.836,88
Saldo Patrimonial				**31.399.009,06**	**28.917.781,31**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 n º 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$ 14.892.319,09 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 37.188.673,83 (TRINTA E SETE MILHOES CENTO E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES 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 demonstradas abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2017	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2018**
R$ 30.579.813,22	R$ 6.793.989,82	R$ 185.129,21	R$ 37.188.673,83
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2017	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2018**

Notas Explicativas

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2017	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
R$ 890.733,67	R$ 164.751,44	R$ 0,00	R$ 104,74	R$ 1.055.380,37
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2017	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
R$ 13.836.938,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.836.938,72

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

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

Durante o exercício de 2018 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.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.767.225,20 (UM MILHAO SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 6.959.430,84 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.674.142,28 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 14.013.897,90 (QUATORZE MILHOES TREZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 31.399.009,06 (TRINTA E UM MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS).

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.053.713,96	116.345.291,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.572.486,21	117.860.034,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.438.675,75	1.356.763,77	PESSOAL E ENCARGOS	30.634.256,12	27.813.267,30
IMPOSTOS	1.406.622,42	588.126,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.266.451,23	22.390.116,65
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	698.224,67	416.129,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.266.451,23	22.390.116,65
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	698.224,67	416.129,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	23.266.451,23	22.390.116,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	18.881,77	379,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.266.451,23	22.390.116,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	623.226,87	415.749,87	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.266.451,23	22.390.116,65
IR - PESSOAS	623.226,87	415.749,87	ENCARGOS PATRONAIS	7.355.616,39	5.419.131,34
ITBI	56.116,03	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.355.616,39	5.419.131,34
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	708.397,75	171.997,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.355.616,39	5.419.131,34
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	708.397,75	171.997,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.355.616,39	5.419.131,34
ISS	708.397,75	171.997,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	12.188,50	4.019,31
TAXAS	32.053,33	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	12.188,50	4.019,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.512,82	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	12.188,50	4.019,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.512,82	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	12.188,50	4.019,31
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.512,82	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.661.121,02	14.811.486,41
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.540,51	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.417.094,04	4.218.669,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.540,51	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	4.396.232,54	4.204.759,88
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.540,51	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.396.232,54	4.204.759,88
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	768.637,06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.396.232,54	4.204.759,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	768.637,06	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.861,50	13.910,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	0,00	768.637,06	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.861,50	13.910,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	768.637,06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.861,50	13.910,00
CONTRIBUIÇÕES	602.557,29	0,00	SERVIÇOS	10.058.897,77	10.592.816,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	602.557,29	0,00	DIÁRIAS	41.546,00	42.532,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	602.557,29	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.546,00	42.532,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	602.557,29	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.546,00	42.532,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.000,00	774.237,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	686.316,00	570.495,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	774.237,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	686.316,00	570.495,90

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ(	13.000,00	774.237,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ(	13.000,00	774.237,92
SERVICOS DE SAUDE	13.000,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	54.886,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	719.351,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.211,04	131.972,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.593,26	150,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.593,26	150,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.593,26	150,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.593,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	64.617,78	131.822,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.617,78	131.822,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	64.617,78	131.822,84
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	64.617,78	131.822,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.671.935,07	117.378.879,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.625.453,32	74.116.597,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.625.453,32	74.116.597,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.625.453,32	74.116.597,92
REPASSE RECEBIDO	92.857.180,83	72.343.449,35
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	531,73
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.768.272,49	1.772.616,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.268.276,22	29.350.570,75
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.268.276,22	29.186.331,59
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	26.997.501,10	22.063.137,10
COTA-PARTE FPM	18.196.326,66	17.021.657,83
COTA-PARTE ITR	2.150,84	1.319,19
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	211.517,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.639.151,47	3.005.491,68
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	686.316,00	570.495,90
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.331.035,77	9.979.787,83
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.331.035,77	9.979.787,83
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.331.035,77	9.979.787,83
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	185.129,21	0,00
DEPRECIAÇÃO	185.129,21	0,00
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	185.129,21	0,00
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	185.129,21	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.129,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.625.453,32	74.116.066,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.625.453,32	74.116.066,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	94.625.453,32	74.116.066,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	94.625.453,32	74.116.066,19
REPASSE CONCEDIDO	92.857.180,83	72.343.449,35
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.768.272,49	1.772.616,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	836.407,35	96.279,19
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	104,74	96.279,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	104,74	96.279,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	104,74	96.279,19
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	104,74	96.279,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	104,74	96.279,19
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	836.302,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	836.302,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	836.302,61	0,00
TRIBUTÁRIAS	626.630,13	382.776,77
CONTRIBUIÇÕES	626.630,13	382.776,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.630,13	382.776,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	626.630,13	382.776,77
PIS/PASEP	626.630,13	382.776,77

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	245.646,24	564.575,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.029.911,56	1.199.122,57
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	15.426,48	18.884,16
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	868.887,85	40.568,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	6.270.775,12	7.123.194,49
COTA-PARTE ICMS	5.690.662,17	6.353.431,79
COTA-PARTE IPVA	479.823,87	442.521,31
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	26.197,35	19.649,54
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	37.421,10	46.808,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	36.670,63	260.783,85
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	36.670,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	164.239,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.239,16
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	104.239,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	60.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.319.671,65	11.655.609,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.319.671,65	11.655.609,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.778.628,34	8.901.464,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	2.541.043,31	2.754.145,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.458.533,88	2.256.100,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.452.616,46	2.256.100,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	5.054.638,46	1.199.164,98
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	5.054.638,46	1.199.164,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	397.978,00	1.056.935,53
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	397.978,00	1.056.935,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	5.917,42	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	5.917,42	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.917,42	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	188.618,27	640.158,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	188.618,27	640.158,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	188.618,27	640.158,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	188.618,27	640.158,80
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	188.618,27	640.158,80

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	591.233,71	1.147.715,62		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	19.600,00	0,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.600,00	0,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	19.600,00	0,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.600,00	0,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	19.600,00	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	571.633,71	1.147.715,62		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	571.633,71	1.147.715,62		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	571.633,71	1.147.715,62		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	571.633,71	1.147.715,62		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.329.898,90	-4.444.277,86		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.588.544,93	-4.489.477,41		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-4.588.544,93	-4.489.477,41		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.588.544,93	-4.489.477,41		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.646,03	45.199,55		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.327,84	0,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.327,84	0,00		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.327,84	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.199,55		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.199,55		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	45.199,55		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	255.318,19	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	255.318,19	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	255.318,19	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**2.481.227,75**	**1.514.743,35**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.813.589,82	1.408.566,66
Desincorporação de Passivo	268.910,67	740.343,08
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	19.600,00	0,00

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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$ 144.053.713,96(CENTO E QUARENTA E QUATRO MILHOES CINQUENTA E TRES MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SEIS 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$ 141.572.486,21(CENTO E QUARENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	143.692.671,66	117.192.558,94
Receitas Derivadas e Originárias	2.385.007,53	2.308.174,08
Transferências Correntes Recebidas	41.465.396,28	36.516.703,18
Outros Ingressos Operacionais	99.842.267,85	78.367.681,68
Desembolsos	143.161.803,49	116.246.160,19
Pessoal e Demais Despesas	37.871.622,85	36.744.065,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	105.290.180,64	79.502.094,36
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	530.868,17	946.398,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	19.600,00	0,00
Alienação de Bens	19.600,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.459.329,06	1.020.021,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.459.329,06	1.020.021,99
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)	-4.439.729,06	-1.020.021,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.986.623,12	2.256.100,51
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.986.623,12	2.256.100,51
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	268.910,67	740.343,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	268.910,67	740.343,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.717.712,45	1.515.757,43
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	808.851,56	1.442.134,19
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.477.644,11	1.035.509,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.286.495,67	2.477.644,11

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.438.675,75	588.126,71
Receita de Contribuições	602.557,29	768.637,06
Receita Patrimonial	64.617,78	131.822,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.000,00	54.886,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.272.379,83	3.020.801,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.391.230,65	4.564.274,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	36.516.703,18
da União	0,00	30.756.629,22
de Estados e Distrito Federal	0,00	5.760.073,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	41.465.396,28	0,00
Total das Transferências Recebidas	41.465.396,28	36.516.703,18
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	1.757.562,49	1.772.616,84
Administração	3.975.885,58	3.372.023,57
Segurança Pública	276.923,07	185.819,78
Assistência Social	1.213.673,64	1.129.868,70
Previdência Social	744.707,47	1.276.244,48
Saúde	8.880.325,74	7.750.654,58
Educação	16.822.760,11	16.242.933,36
Cultura	583.747,83	617.831,95

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	2.579.838,34	2.784.111,84
Saneamento	5.000,00	16.725,67
Agricultura	0,00	470.507,68
Comércio e Serviços	164.148,34	196.473,33
Transporte	150.202,82	344.419,41
Desporto e Lazer	141.181,75	284.264,04
Encargos Especiais	575.665,67	299.570,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.871.622,85	36.744.065,83
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

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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$	530.868,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-4.439.729,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	4.717.712,45
- TOTAL.:	R$	808.851,56
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.477.644,11
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	3.286.495,67

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA
Um novo tempo, uma nova história!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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	**43.850.403,81**	**Despesas Correntes**	**42.365.141,71**
Impostos, Taxas e	1.438.675,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.230.808,59
Contribuições	602.557,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.134.333,12
Receita Patrimonial	64.617,78	SUPERAVIT Corrente	1.485.262,10
Receita de Serviços	13.000,00	**Despesas de Capital**	**6.382.335,83**
Transferências Correntes	46.053.941,21	INVESTIMENTOS	6.113.425,16
Outras Receitas Correntes	266.156,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268.910,67
Deduções da Receita Corrente	**-4.588.544,93**		
Deduções do FUNDEB	-4.588.544,93		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**5.006.223,12**		
Alienação de Bens	19.600,00		
Transferências de Capital	4.986.623,12		
DEFICIT Capital	1.376.112,71		

R E S U M O

Receitas Correntes	43.850.403,81	Despesas	42.365.141,71
Receitas de Capital	5.006.223,12	Despesas de Capital	6.382.335,83
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	109.149,39
Total Geral do Anexo 01:	**48.856.626,93**		**48.856.626,93**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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			48.438.948,74
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.438.675,75	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.406.622,42		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	623.226,87		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	623.226,87		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	623.226,87		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	623.226,87		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	783.395,55		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	74.997,80		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.881,77		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.881,77		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	56.116,03		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	56.116,03		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	708.397,75		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	708.397,75		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	708.397,75		
1120.00.00.00.00	Taxas	32.053,33		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.512,82		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.512,82		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.512,82		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.512,82		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.540,51		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.540,51		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.540,51		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.540,51		
1200.00.00.00.00	Contribuições		602.557,29	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	602.557,29		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	602.557,29		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	602.557,29		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		64.617,78	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	64.617,78		
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	64.617,78		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	64.617,78		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.617,78		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.165,24		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	17.510,46		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	17.510,46		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	6.322,42		

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
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.897,59		
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	10.897,59		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	27.722,07		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	27.722,07		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		13.000,00	
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	13.000,00		
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	13.000,00		
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	13.000,00		
1630.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	13.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		46.053.941,21	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.425.516,44		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.425.516,44		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.198.477,50		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.728.463,93		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.728.463,93		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	742.976,14		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	742.976,14		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	724.886,59		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	724.886,59		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.150,84		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.150,84		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	287.622,74		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	287.622,74		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	287.622,74		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.639.151,47		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.639.151,47		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.639.151,47		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	3.176.312,00		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	838.644,15		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	517.799,10		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	50.000,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	1.358.591,22		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	13.000,00		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	85.689,13		
1718.03.11.40.00	VigiLância Epidemiológica e Ambiental em Saúde-Principal	184.821,10		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.646,24		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.646,24		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	245.646,24		
1718.04.11.01.00	Proteção Social Básica	27.000,00		
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	11.633,95		
1718.04.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	170.104,29		
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	71.560,26		
1718.04.11.13.00	IGD-Indice de Gestão Descentralizada	89.544,03		
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	9.000,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.611.176,67		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	581.265,11		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	581.265,11		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	960,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	960,00		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	497.254,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	497.254,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	424.357,16		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	424.357,16		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	107.340,40		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	107.340,40		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.426,48		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.426,48		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.426,48		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	428.015,34		
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	28.015,34		
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	28.015,34		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.308.753,12		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.308.753,12		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.234.104,49		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.690.662,17		

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
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.690.662,17		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	479.823,87		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	479.823,87		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.197,35		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.197,35		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.421,10		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.421,10		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	36.670,63		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	36.670,63		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	36.670,63		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	37.978,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	37.978,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	37.978,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.319.671,65		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.319.671,65		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.319.671,65		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.778.628,34		
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	9.778.628,34		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.541.043,31		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.541.043,31		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		266.156,71	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.921,10		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.593,26		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.593,26		
1910.01.14.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.593,26		
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.327,84		
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.327,84		
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.327,84		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.917,42		
1922.00.00.00.00	Restituições	5.917,42		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.917,42		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	5.917,42		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	5.917,42		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	255.318,19		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	255.318,19		

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
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	255.318,19		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	255.318,19		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.006.223,12
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		19.600,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	19.600,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	19.600,00		
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	19.600,00		
2213.00.11.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19.600,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.986.623,12	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.626.623,12		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	4.626.623,12		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.626.623,12		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.289.821,28		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.289.821,28		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	600.676,66		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	600.676,66		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.736.125,18		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.736.125,18		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	360.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.588.544,93
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.588.544,93	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-4.588.544,93	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.588.544,93	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.349.208,26	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.349.208,26	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.346.122,96	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.345.692,79	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.345.692,79	

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
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-430,17	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-430,17	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-3.085,30	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-3.085,30	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-3.085,30	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.239.336,67	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.239.336,67	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.239.336,67	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.138.132,43	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.138.132,43	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-95.964,77	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-95.964,77	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.239,47	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.239,47	
		Total Geral:		**48.856.626,93**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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			1.707.432,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.844,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050.844,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	982.830,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	68.013,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.588,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	656.588,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.296,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.840,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.002,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.710.132,86	1.710.132,86	1.710.132,86

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.341.911,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.545,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	511.545,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	451.688,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	59.857,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.365,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	830.365,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.844,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.690,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	697.830,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.640,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.640,00		

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:	1.347.551,23	1.347.551,23	1.347.551,23

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.992.977,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		853.292,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	853.292,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	222.432,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	540.336,49		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.524,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.139.684,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.139.684,78		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	398,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.424,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	645.370,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	477.941,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.560,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	650,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		268.910,67	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	268.910,67		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	268.910,67		
Total da Unidade Orçamentária:		2.262.538,10	2.262.538,10	2.262.538,10

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.110.594,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.109.594,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.109.594,99		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.033,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	624.263,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	465.247,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	25,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			387.880,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		387.880,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	387.880,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	383.380,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.498.475,77	1.498.475,77	1.498.475,77

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			663.895,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.245,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	661.245,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	619.107,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	42.137,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		663.895,06	663.895,06	663.895,06

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.935.663,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.595.580,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.595.580,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.973,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.650.300,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.923.306,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.340.083,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.340.083,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.734,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.296.700,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.449,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.850.511,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	148.688,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			429.444,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		429.444,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	429.444,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	411.404,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.040,00		
Total da Unidade Orçamentária:		17.365.108,27	17.365.108,27	17.365.108,27

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.760.040,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.811.780,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.811.780,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	229.085,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.999.472,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	583.222,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.948.260,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.948.260,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	752,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	854.981,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	263.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	829.222,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	23,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			306.628,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		306.628,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	306.628,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136.828,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	169.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.066.669,72	6.066.669,72	6.066.669,72

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.997.293,76

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.671.711,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.671.711,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.413,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.243.520,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	337.778,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.325.582,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.582,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	401.262,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	730.470,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.620,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.620,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.002.913,76	4.002.913,76	4.002.913,76

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.106.994,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		832.487,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	832.487,68		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	783.947,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.507,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	274.507,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.850,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.894,32		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.939,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.748,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	228.115,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.959,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.165,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.165,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.165,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.165,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.110.159,69	1.110.159,69	1.110.159,69

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.392,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.090,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.090,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	33.390,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	9.850,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.302,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.302,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.824,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.650,81		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.861,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.938,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.028,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.946,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.946,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	146.946,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.946,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		374.338,71	374.338,71	374.338,71

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			644.983,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.232,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.232,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	195.232,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.751,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	441.751,81		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	312.762,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.540,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	82.173,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	14.276,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		647.333,81	647.333,81	647.333,81

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.688.817,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		932.255,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	932.255,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	892.755,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	39.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.756.562,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.756.562,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.806,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.708.772,85		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	282,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.649.522,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.649.522,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.649.522,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.611.599,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.923,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.338.340,15	8.338.340,15	8.338.340,15

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.841,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.780,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	125.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.061,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.061,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.094,40		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.521,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	746,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.700,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.870,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.870,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.870,00		
Total da Unidade Orçamentária:		162.711,75	162.711,75	162.711,75

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			633.115,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.603,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.603,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	234.103,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.512,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	386.512,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	564,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.327,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	308.874,49		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	96,59		
Total da Unidade Orçamentária:		633.115,74	633.115,74	633.115,74

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.959,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.966,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.966,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	159.966,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.993,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.993,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.312,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.424,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.256,58		
Total da Unidade Orçamentária:		182.959,75	182.959,75	182.959,75

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.691,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.691,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.691,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	143.691,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
Total da Unidade Orçamentária:		157.691,32	157.691,32	157.691,32

Orgão: 14 Secretaria de Seguranca Publica

U.O.: 14.14 Secretaria de Seguranca Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			294.972,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.819,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.819,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.816,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	222.503,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.152,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.152,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.369,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.976,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.806,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.297,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.297,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.297,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160.297,00		
Total da Unidade Orçamentária:		455.269,36	455.269,36	455.269,36

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Reriutaba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.757.562,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.090.882,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.090.882,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	915.552,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	163.142,06		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.188,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		666.679,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	666.679,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.805,22		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	514.533,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	465,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.375,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.710,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.710,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.710,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.710,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.768.272,49	1.768.272,49	1.768.272,49

Total Geral: 48.747.477,54

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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			42.365.141,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.230.808,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.230.808,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	390.677,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	22.875.773,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.861.644,70		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.524,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.188,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.134.333,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.134.333,12		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.546,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.963.767,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.861,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.389,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	663.716,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.719.717,55		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	626.630,13		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	17.129,12		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.375,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.382.335,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.113.425,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.113.425,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.633.160,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	480.265,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		268.910,67	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	268.910,67		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	268.910,67		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**48.747.477,54**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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 Camara Municipal de Reriutaba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.642.119,06	1.642.119,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.642.119,06	1.642.119,06
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.642.119,06	1.642.119,06
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	68.013,80	68.013,80
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	68.013,80	68.013,80
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	68.013,80	68.013,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.710.132,86	1.710.132,86

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.287.694,05	1.287.694,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.287.694,05	1.287.694,05
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.287.694,05	1.287.694,05
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	59.857,18	59.857,18
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	59.857,18	59.857,18
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	59.857,18	59.857,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.347.551,23	1.347.551,23

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	877.625,27	877.625,27
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	877.625,27	877.625,27
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	877.625,27	877.625,27

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 de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	540.336,49	540.336,49
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	540.336,49	540.336,49
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	540.336,49	540.336,49
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	844.576,34	844.576,34
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	844.576,34	844.576,34
28.843.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	844.576,34	844.576,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.262.538,10	2.262.538,10

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	383.380,78	1.115.094,99	1.498.475,77
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	612.118,76	612.118,76
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	612.118,76	612.118,76
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	497.258,25	497.258,25
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	497.258,25	497.258,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	352.118,40	4.319,40	356.437,80
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	352.118,40	4.319,40	356.437,80
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.398,58	1.398,58
12.362.0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do	0,00	0,00	1.398,58	1.398,58
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	31.262,38	0,00	31.262,38
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	31.262,38	0,00	31.262,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	383.380,78	1.115.094,99	1.498.475,77

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	663.895,06	663.895,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	663.895,06	663.895,06
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	663.895,06	663.895,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	663.895,06	663.895,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	411.404,31	16.953.703,96	17.365.108,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	25.117,36	16.953.703,96	16.978.821,32
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	25.117,36	16.953.703,96	16.978.821,32
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	386.286,95	0,00	386.286,95
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	386.286,95	0,00	386.286,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	411.404,31	16.953.703,96	17.365.108,27

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	136.828,95	5.929.840,77	6.066.669,72
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	28.228,70	2.395.156,13	2.423.384,83
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.395.156,13	2.395.156,13
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	28.228,70	0,00	28.228,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	108.600,25	3.534.684,64	3.643.284,89
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	108.600,25	3.534.684,64	3.643.284,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	136.828,95	5.929.840,77	6.066.669,72

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.002.913,76	4.002.913,76
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.521.731,38	3.521.731,38
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	3.521.731,38	3.521.731,38
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	15.774,05	15.774,05
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	15.774,05	15.774,05
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	465.408,33	465.408,33
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	465.408,33	465.408,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.002.913,76	4.002.913,76

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.110.159,69	1.110.159,69
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	101.247,04	101.247,04
08.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	101.247,04	101.247,04
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.008.912,65	1.008.912,65
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.008.912,65	1.008.912,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.110.159,69	1.110.159,69

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	89.946,20	284.392,51	374.338,71
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
08.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	16.606,00	16.606,00
08.243.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	16.606,00	16.606,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	89.946,20	257.936,51	347.882,71
08.244.0236	Assistência a Comunidades	0,00	89.946,20	88.731,34	178.677,54
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	169.205,17	169.205,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	89.946,20	284.392,51	374.338,71

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	639.333,81	639.333,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	639.333,81	639.333,81
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	639.333,81	639.333,81
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09.274.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	647.333,81	647.333,81

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: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.515.324,28	3.678.392,23	5.193.716,51
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.326.666,96	1.326.666,96
15.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.326.666,96	1.326.666,96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.515.324,28	0,00	1.515.324,28
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.515.324,28	0,00	1.515.324,28
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.351.725,27	2.351.725,27
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.480.316,07	1.480.316,07
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	871.409,20	871.409,20
17.000.0000	Saneamento	0,00	3.081.838,21	8.848,00	3.090.686,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.081.838,21	8.848,00	3.090.686,21
17.512.0476	Abastecimento D Agua na Zona	0,00	2.408.668,88	0,00	2.408.668,88
17.512.0477	Saneamento Geral na Zona	0,00	0,00	8.848,00	8.848,00
17.512.0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura	0,00	673.169,33	0,00	673.169,33
20.000.0000	Agricultura	0,00	820,30	0,00	820,30
20.607.0000	Irrigação	0,00	820,30	0,00	820,30
20.607.0576	Irrigacao	0,00	820,30	0,00	820,30
26.000.0000	Transporte	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13
26.782.0686	Estradas Vicinais	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.611.599,92	3.726.740,23	8.338.340,15

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	151.211,75	151.211,75
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	142.011,75	142.011,75
27.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	142.011,75	142.011,75
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00

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: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	162.711,75	162.711,75

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	620.615,74	620.615,74
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	353.092,74	353.092,74
13.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	353.092,74	353.092,74
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	267.523,00	267.523,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	267.523,00	267.523,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	633.115,74	633.115,74

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	177.959,75	177.959,75
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	177.959,75	177.959,75
23.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	177.959,75	177.959,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	182.959,75	182.959,75

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	157.691,32	157.691,32
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	157.691,32	157.691,32
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	157.691,32	157.691,32

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: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	157.691,32	157.691,32

Orgão: 14 Secretaria de Seguranca Publica

U.O.: 14.14 Secretaria de Seguranca Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	455.269,36	455.269,36
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	455.269,36	455.269,36
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	455.269,36	455.269,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	455.269,36	455.269,36
Total Geral:		**0,00**	**5.633.160,16**	**43.114.317,38**	**48.747.477,54**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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	1.768.272,49	1.768.272,49
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.446.772,19	4.446.772,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.569.146,92	3.569.146,92
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	2.929.813,11	2.929.813,11
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	639.333,81	639.333,81
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	877.625,27	877.625,27
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	877.625,27	877.625,27
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	455.269,36	455.269,36
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	455.269,36	455.269,36
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	455.269,36	455.269,36
08.000.0000	Assistência Social	0,00	89.946,20	1.394.552,20	1.484.498,40
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	111.097,04	111.097,04
08.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	111.097,04	111.097,04
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	16.606,00	16.606,00
08.243.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	16.606,00	16.606,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	89.946,20	1.266.849,16	1.356.795,36
08.244.0236	Assistência a Comunidades	0,00	89.946,20	88.731,34	178.677,54
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.178.117,82	1.178.117,82
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	744.707,47	744.707,47
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	736.707,47	736.707,47
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	736.707,47	736.707,47
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09.274.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	136.828,95	9.932.754,53	10.069.583,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	28.228,70	5.916.887,51	5.945.116,21
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.395.156,13	2.395.156,13
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	3.521.731,38	3.521.731,38
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	28.228,70	0,00	28.228,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	108.600,25	3.550.458,69	3.659.058,94
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	108.600,25	3.550.458,69	3.659.058,94
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	465.408,33	465.408,33
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	465.408,33	465.408,33
12.000.0000	Educação	0,00	794.785,09	18.732.694,01	19.527.479,10
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	612.118,76	612.118,76

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
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	612.118,76	612.118,76
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	497.258,25	497.258,25
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	497.258,25	497.258,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	377.235,76	17.621.918,42	17.999.154,18
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	377.235,76	17.621.918,42	17.999.154,18
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.398,58	1.398,58
12.362.0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do	0,00	0,00	1.398,58	1.398,58
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	417.549,33	0,00	417.549,33
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	417.549,33	0,00	417.549,33
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	620.615,74	620.615,74
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	353.092,74	353.092,74
13.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	353.092,74	353.092,74
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	267.523,00	267.523,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	267.523,00	267.523,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.515.324,28	3.678.392,23	5.193.716,51
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.326.666,96	1.326.666,96
15.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.326.666,96	1.326.666,96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.515.324,28	0,00	1.515.324,28
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.515.324,28	0,00	1.515.324,28
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.351.725,27	2.351.725,27
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.480.316,07	1.480.316,07
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	871.409,20	871.409,20
17.000.0000	Saneamento	0,00	3.081.838,21	8.848,00	3.090.686,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.081.838,21	8.848,00	3.090.686,21
17.512.0476	Abastecimento D Agua na Zona	0,00	2.408.668,88	0,00	2.408.668,88
17.512.0477	Saneamento Geral na Zona	0,00	0,00	8.848,00	8.848,00
17.512.0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura	0,00	673.169,33	0,00	673.169,33
20.000.0000	Agricultura	0,00	820,30	0,00	820,30
20.607.0000	Irrigação	0,00	820,30	0,00	820,30
20.607.0576	Irrigacao	0,00	820,30	0,00	820,30
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	177.959,75	177.959,75
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	177.959,75	177.959,75
23.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	177.959,75	177.959,75
26.000.0000	Transporte	0,00	13.617,13	157.691,32	171.308,45
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	157.691,32	157.691,32
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	157.691,32	157.691,32

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
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13
26.782.0686	Estradas Vicinais	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	151.211,75	151.211,75
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	142.011,75	142.011,75
27.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	142.011,75	142.011,75
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	844.576,34	844.576,34
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	844.576,34	844.576,34
28.843.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	844.576,34	844.576,34
	Total Geral:	**0,00**	**5.633.160,16**	**43.114.317,38**	**48.747.477,54**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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	1.768.272,49	0,00	1.768.272,49
01.031.0000	Ação Legislativa	1.768.272,49	0,00	1.768.272,49
01.031.0101	Acao Legislativa	1.768.272,49	0,00	1.768.272,49
04.000.0000	Administração	4.446.772,19	0,00	4.446.772,19
04.122.0000	Administração Geral	3.569.146,92	0,00	3.569.146,92
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	2.929.813,11	0,00	2.929.813,11
04.122.0137	Administracao Geral	639.333,81	0,00	639.333,81
04.123.0000	Administracão Financeira	877.625,27	0,00	877.625,27
04.123.0141	Administracao Financeira	877.625,27	0,00	877.625,27
06.000.0000	Segurança Pública	455.269,36	0,00	455.269,36
06.122.0000	Administração Geral	455.269,36	0,00	455.269,36
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	455.269,36	0,00	455.269,36
08.000.0000	Assistência Social	1.297.243,06	187.255,34	1.484.498,40
08.122.0000	Administração Geral	101.247,04	9.850,00	111.097,04
08.122.0237	Assistencia Social Geral	101.247,04	9.850,00	111.097,04
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	2.490,00	14.116,00	16.606,00
08.243.0237	Assistencia Social Geral	2.490,00	14.116,00	16.606,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.193.506,02	163.289,34	1.356.795,36
08.244.0236	Assistência a Comunidades	89.946,20	88.731,34	178.677,54
08.244.0237	Assistencia Social Geral	1.103.559,82	74.558,00	1.178.117,82
09.000.0000	Previdência Social	744.707,47	0,00	744.707,47
09.271.0000	Previdência Básica	736.707,47	0,00	736.707,47
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro	736.707,47	0,00	736.707,47
09.274.0000	Previdência Especial	8.000,00	0,00	8.000,00
09.274.0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro	8.000,00	0,00	8.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	10.069.583,48	10.069.583,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	5.945.116,21	5.945.116,21
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	2.395.156,13	2.395.156,13
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	3.521.731,38	3.521.731,38
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	28.228,70	28.228,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.659.058,94	3.659.058,94
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.659.058,94	3.659.058,94
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	465.408,33	465.408,33
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	465.408,33	465.408,33
12.000.0000	Educação	0,00	19.527.479,10	19.527.479,10
12.122.0000	Administração Geral	0,00	612.118,76	612.118,76

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
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	612.118,76	612.118,76
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	497.258,25	497.258,25
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	497.258,25	497.258,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.999.154,18	17.999.154,18
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	17.999.154,18	17.999.154,18
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	1.398,58	1.398,58
12.362.0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul.	0,00	1.398,58	1.398,58
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	417.549,33	417.549,33
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	417.549,33	417.549,33
13.000.0000	Cultura	620.615,74	0,00	620.615,74
13.122.0000	Administração Geral	353.092,74	0,00	353.092,74
13.122.0137	Administracao Geral	353.092,74	0,00	353.092,74
13.392.0000	Difusão Cultural	267.523,00	0,00	267.523,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	267.523,00	0,00	267.523,00
15.000.0000	Urbanismo	4.532.450,62	661.265,89	5.193.716,51
15.122.0000	Administração Geral	1.326.666,96	0,00	1.326.666,96
15.122.0137	Administracao Geral	1.326.666,96	0,00	1.326.666,96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	854.058,39	661.265,89	1.515.324,28
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	854.058,39	661.265,89	1.515.324,28
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.351.725,27	0,00	2.351.725,27
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	1.480.316,07	0,00	1.480.316,07
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	871.409,20	0,00	871.409,20
17.000.0000	Saneamento	802.043,81	2.288.642,40	3.090.686,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	802.043,81	2.288.642,40	3.090.686,21
17.512.0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	763.186,30	1.645.482,58	2.408.668,88
17.512.0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	8.848,00	0,00	8.848,00
17.512.0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	30.009,51	643.159,82	673.169,33
20.000.0000	Agricultura	820,30	0,00	820,30
20.607.0000	Irrigação	820,30	0,00	820,30
20.607.0576	Irrigacao	820,30	0,00	820,30
23.000.0000	Comércio e Serviços	177.959,75	0,00	177.959,75
23.122.0000	Administração Geral	177.959,75	0,00	177.959,75
23.122.0137	Administracao Geral	177.959,75	0,00	177.959,75
26.000.0000	Transporte	157.691,32	13.617,13	171.308,45
26.122.0000	Administração Geral	157.691,32	0,00	157.691,32
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	157.691,32	0,00	157.691,32

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
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	13.617,13	13.617,13
26.782.0686	Estradas Vicinais	0,00	13.617,13	13.617,13
27.000.0000	Desporto e Lazer	151.211,75	0,00	151.211,75
27.122.0000	Administração Geral	142.011,75	0,00	142.011,75
27.122.0137	Administracao Geral	142.011,75	0,00	142.011,75
27.811.0000	Desporto e Rendimento	9.200,00	0,00	9.200,00
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	9.200,00	0,00	9.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	844.576,34	0,00	844.576,34
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	844.576,34	0,00	844.576,34
28.843.0141	Administracao Financeira	844.576,34	0,00	844.576,34
	Total Geral:	**15.999.634,20**	**32.747.843,34**	**48.747.477,54**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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 Reriutaba	1.768.272,49	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.642.119,06
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.287.694,05
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	877.625,27
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	639.333,81
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.768.272,49**	**0,00**	**0,00**	**4.446.772,19**

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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	1.110.159,69
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	374.338,71
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	455.269,36	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**455.269,36**	**0,00**	**1.484.498,40**

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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	68.013,80	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	59.857,18	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	540.336,49	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.498.475,77
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	663.895,06
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.365.108,27
Secretaria de Saude	0,00	6.066.669,72	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	4.002.913,76	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	39.500,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**744.707,47**	**10.069.583,48**	**0,00**	**19.527.479,10**

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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	5.193.716,51	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	620.615,74	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**620.615,74**	**0,00**	**5.193.716,51**	**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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	3.090.686,21	0,00	0,00	820,30
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.090.686,21**	**0,00**	**0,00**	**820,30**

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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	177.959,75	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**177.959,75**	**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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.272,49
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.132,86
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.551,23
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	844.576,34	2.262.538,10
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.475,77
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	663.895,06
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365.108,27
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.669,72
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.913,76
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.159,69
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	374.338,71
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	647.333,81
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	13.617,13	0,00	0,00	8.338.340,15
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	151.211,75	0,00	162.711,75
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	633.115,74
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	182.959,75
Secretaria de Transporte	0,00	157.691,32	0,00	0,00	157.691,32
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	455.269,36
Total Geral:	**0,00**	**171.308,45**	**151.211,75**	**844.576,34**	**48.747.477,54**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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	49.650.780,00	48.438.948,74	1.211.831,26 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.148.200,00	1.438.675,75	290.475,75 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.108.200,00	1.406.622,42	298.422,42 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	704.000,00	623.226,87	80.773,13 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	704.000,00	623.226,87	80.773,13 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	604.000,00	623.226,87	19.226,87 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	584.000,00	623.226,87	39.226,87 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	404.200,00	783.395,55	379.195,55 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	74.200,00	74.997,80	797,80 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.200,00	18.881,77	318,23 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.881,77	881,77 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.000,00	56.116,03	1.116,03 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.000,00	56.116,03	1.116,03 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	330.000,00	708.397,75	378.397,75 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	330.000,00	708.397,75	378.397,75 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	330.000,00	708.397,75	378.397,75 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	40.000,00	32.053,33	7.946,67 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	16.512,82	8.487,18 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	16.512,82	8.487,18 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	16.512,82	8.487,18 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	16.512,82	8.487,18 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.540,51	540,51 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.540,51	540,51 (+)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.540,51	540,51 (+)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	15.540,51	540,51 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições	265.000,00	602.557,29	337.557,29 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.000,00	602.557,29	337.557,29 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.000,00	602.557,29	337.557,29 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	265.000,00	602.557,29	337.557,29 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	210.000,00	64.617,78	145.382,22 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	185.000,00	64.617,78	120.382,22 (-)
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	185.000,00	64.617,78	120.382,22 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.000,00	64.617,78	105.382,22 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.000,00	64.617,78	105.382,22 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	50.000,00	2.165,24	47.834,76 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	35.000,00	17.510,46	17.489,54 (-)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	35.000,00	17.510,46	17.489,54 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	10.000,00	6.322,42	3.677,58 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	10.897,59	897,59 (+)
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	10.000,00	10.897,59	897,59 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	65.000,00	27.722,07	37.277,93 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	65.000,00	27.722,07	37.277,93 (-)
1321.00.30.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	35.000,00	13.000,00	22.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	15.000,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	15.000,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1630.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	15.000,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.613.950,00	46.053.941,21	560.008,79 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.404.750,00	27.425.516,44	4.020.766,44 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.404.750,00	27.425.516,44	4.020.766,44 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.491.000,00	18.198.477,50	4.707.477,50 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.038.150,00	16.728.463,93	4.690.313,93 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.038.150,00	16.728.463,93	4.690.313,93 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	742.976,14	42.976,14 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00	742.976,14	42.976,14 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	750.000,00	724.886,59	25.113,41 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	750.000,00	724.886,59	25.113,41 (-)

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 +/-
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.850,00	2.150,84	699,16 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.850,00	2.150,84	699,16 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	310.000,00	287.622,74	22.377,26 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	287.622,74	137.622,74 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.000,00	287.622,74	137.622,74 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.845.350,00	6.639.151,47	793.801,47 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.845.350,00	6.639.151,47	793.801,47 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.845.350,00	6.639.151,47	793.801,47 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.100.000,00	3.176.312,00	2.076.312,00 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	800.000,00	838.644,15	38.644,15 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	517.799,10	117.799,10 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	150.000,00	50.000,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	716.000,00	1.358.591,22	642.591,22 (+)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	100.000,00	13.000,00	87.000,00 (-)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	0,00	85.689,13	85.689,13 (+)
1718.03.11.20.00	Transferência so SUS-Outras Ações do Bloco de Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.40.00	VigiLância Epidemiológica e Ambiental em Saúde-Principal	150.000,00	184.821,10	34.821,10 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	592.500,00	245.646,24	346.853,76 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	592.500,00	245.646,24	346.853,76 (-)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	592.500,00	245.646,24	346.853,76 (-)
1718.04.11.01.00	Proteção Social Básica	100.000,00	27.000,00	73.000,00 (-)
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	30.000,00	11.633,95	18.366,05 (-)
1718.04.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	362.500,00	170.104,29	192.395,71 (-)
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	250.000,00	71.560,26	178.439,74 (-)
1718.04.11.13.00	IGD-Indice de Gestão Descentralizada	112.500,00	89.544,03	22.955,97 (-)
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.965.000,00	1.611.176,67	353.823,33 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	581.265,11	81.265,11 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	581.265,11	81.265,11 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	960,00	49.040,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	960,00	49.040,00 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.000,00	497.254,00	102.746,00 (-)

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 +/-
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	600.000,00	497.254,00	102.746,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	360.000,00	424.357,16	64.357,16 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	360.000,00	424.357,16	64.357,16 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	455.000,00	107.340,40	347.659,60 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	455.000,00	107.340,40	347.659,60 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.900,00	15.426,48	526,48 (+)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.900,00	15.426,48	526,48 (+)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.900,00	15.426,48	526,48 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.186.000,00	428.015,34	757.984,66 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	28.015,34	71.984,66 (-)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	28.015,34	71.984,66 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	986.000,00	400.000,00	586.000,00 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	986.000,00	400.000,00	586.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.372.000,00	6.308.753,12	3.063.246,88 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.372.000,00	6.308.753,12	3.063.246,88 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.332.000,00	6.234.104,49	2.097.895,51 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.520.000,00	5.690.662,17	1.829.337,83 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.520.000,00	5.690.662,17	1.829.337,83 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	712.000,00	479.823,87	232.176,13 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	712.000,00	479.823,87	232.176,13 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	26.197,35	23.802,65 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	26.197,35	23.802,65 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	37.421,10	12.578,90 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	37.421,10	12.578,90 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	36.670,63	13.329,37 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	36.670,63	13.329,37 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	36.670,63	13.329,37 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	990.000,00	37.978,00	952.022,00 (-)

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 +/-
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	760.000,00	37.978,00	722.022,00 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	760.000,00	37.978,00	722.022,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.837.200,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.837.200,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.837.200,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.035.200,00	9.778.628,34	256.571,66 (-)
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	10.035.200,00	9.778.628,34	256.571,66 (-)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.802.000,00	2.541.043,31	1.260.956,69 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.802.000,00	2.541.043,31	1.260.956,69 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.378.630,00	266.156,71	1.112.473,29 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	4.921,10	5.078,90 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	1.593,26	8.406,74 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	1.593,26	8.406,74 (-)
1910.01.14.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	1.593,26	3.406,74 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	3.327,84	3.327,84 (+)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	3.327,84	3.327,84 (+)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	3.327,84	3.327,84 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.106.000,00	5.917,42	1.100.082,58 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	1.096.000,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.096.000,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.096.000,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.096.000,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	262.630,00	255.318,19	7.311,81 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	262.630,00	255.318,19	7.311,81 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	262.630,00	255.318,19	7.311,81 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	262.630,00	255.318,19	7.311,81 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.455.000,00	5.006.223,12	448.776,88 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2213.00.11.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	19.600,00	30.400,00 (-)

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 +/-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.405.000,00	4.986.623,12	418.376,88 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.525.000,00	4.626.623,12	1.101.623,12 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.525.000,00	4.626.623,12	1.101.623,12 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.525.000,00	4.626.623,12	1.101.623,12 (+)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	2.289.821,28	2.169.821,28 (+)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	2.289.821,28	2.169.821,28 (+)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.090.000,00	600.676,66	1.489.323,34 (-)
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.090.000,00	600.676,66	1.489.323,34 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.315.000,00	1.736.125,18	421.125,18 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.315.000,00	1.736.125,18	421.125,18 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.880.000,00	360.000,00	1.520.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.880.000,00	360.000,00	1.520.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.880.000,00	360.000,00	1.520.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	160.000,00	10.000,00 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	160.000,00	10.000,00 (+)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	200.000,00	150.000,00 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	350.000,00	200.000,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.067.580,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.067.580,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.067.580,00	0,00	4.067.580,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.067.580,00	0,00	4.067.580,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.411.180,00	0,00	2.411.180,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.411.180,00	0,00	2.411.180,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.408.200,00	3.346.122,96	5.754.322,96 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.407.630,00	0,00	2.407.630,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.407.630,00	3.345.692,79	5.753.322,79 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-570,00	0,00	570,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-570,00	430,17	1.000,17 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.980,00	3.085,30	6.065,30 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.980,00	0,00	2.980,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.980,00	3.085,30	6.065,30 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovemamentais	-1.656.400,00	0,00	1.656.400,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.656.400,00	0,00	1.656.400,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.656.400,00	1.239.336,67	2.895.736,67 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.504.000,00	0,00	1.504.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.504.000,00	1.138.132,43	2.642.132,43 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-142.400,00	0,00	142.400,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-142.400,00	95.964,77	238.364,77 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	0,00	10.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	5.239,47	15.239,47 (+)
	Total Geral:	**51.038.200,00**	**48.856.626,93**	**2.181.573,07 (-)**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
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 Camara Municipal de Reriutaba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	1.757.562,49	116.437,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.090.882,56	31.117,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.090.882,56	31.117,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	920.000,00	0,00	920.000,00	915.552,00	4.448,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	187.000,00	0,00	187.000,00	163.142,06	23.857,94
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.000,00	0,00	13.000,00	12.188,50	811,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	752.000,00	0,00	752.000,00	666.679,93	85.320,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	752.000,00	0,00	752.000,00	666.679,93	85.320,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	72.805,22	2.194,78
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	589.000,00	0,00	589.000,00	514.533,45	74.466,55
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	465,29	534,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	19.000,00	18.375,97	624,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	10.710,00	11.290,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.710,00	9.290,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.710,00	9.290,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	10.710,00	4.290,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	1.768.272,49	127.727,51

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	1.755.711,15	0,00	1.755.711,15	1.707.432,86	48.278,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	1.050.844,09	11.155,91

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	1.050.844,09	11.155,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	992.000,00	0,00	992.000,00	982.830,29	9.169,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	69.000,00	0,00	69.000,00	68.013,80	986,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	693.711,15	0,00	693.711,15	656.588,77	37.122,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	693.711,15	0,00	693.711,15	656.588,77	37.122,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.296,00	0,00	11.296,00	7.296,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.376,60	0,00	52.376,60	44.840,25	7.536,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	2.450,00	550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	622.238,55	0,00	622.238,55	602.002,52	20.236,03
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.760.711,15	0,00	1.760.711,15	1.710.132,86	50.578,29

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.388.080,00	0,00	1.388.080,00	1.341.911,23	46.168,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	512.425,00	0,00	512.425,00	511.545,58	879,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	512.425,00	0,00	512.425,00	511.545,58	879,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	452.525,00	0,00	452.525,00	451.688,40	836,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	59.900,00	0,00	59.900,00	59.857,18	42,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	875.655,00	0,00	875.655,00	830.365,65	45.289,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	875.655,00	0,00	875.655,00	830.365,65	45.289,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.500,00	0,00	117.500,00	116.844,69	655,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.700,00	0,00	16.700,00	15.690,00	1.010,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	738.455,00	0,00	738.455,00	697.830,96	40.624,04
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.640,00	4.360,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.640,00	4.360,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.640,00	4.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	5.640,00	4.360,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	1.398.080,00	0,00	1.398.080,00	1.347.551,23	50.528,77

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.172.021,45	0,00	2.172.021,45	1.992.977,43	179.044,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	863.050,00	0,00	863.050,00	853.292,65	9.757,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	863.050,00	0,00	863.050,00	853.292,65	9.757,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	222.500,00	0,00	222.500,00	222.432,00	68,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	550.000,00	0,00	550.000,00	540.336,49	9.663,51
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.550,00	0,00	90.550,00	90.524,16	25,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.308.971,45	0,00	1.308.971,45	1.139.684,78	169.286,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.308.971,45	0,00	1.308.971,45	1.139.684,78	169.286,67
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	398,00	602,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	5.424,75	4.575,25
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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	3.350,00	6.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	678.571,45	0,00	678.571,45	645.370,52	33.200,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	588.000,00	0,00	588.000,00	477.941,51	110.058,49
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	275.000,00	281.000,00	269.560,67	11.439,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	650,00	5.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	650,00	5.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	275.000,00	275.000,00	268.910,67	6.089,33
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	275.000,00	275.000,00	268.910,67	6.089,33
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	0,00	275.000,00	275.000,00	268.910,67	6.089,33
Total da Unidade Orçamentária:		2.178.021,45	275.000,00	2.453.021,45	2.262.538,10	190.483,35

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.204.023,00	0,00	1.204.023,00	1.110.594,99	93.428,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.753,00	0,00	35.753,00	1.000,00	34.753,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.753,00	0,00	35.753,00	1.000,00	34.753,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.753,00	0,00	10.753,00	0,00	10.753,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	17.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.168.270,00	0,00	1.168.270,00	1.109.594,99	58.675,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.166.770,00	0,00	1.166.770,00	1.109.594,99	57.175,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	2.033,04	9.466,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	638.000,00	0,00	638.000,00	624.263,97	13.736,03
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 -	27.500,00	0,00	27.500,00	18.025,00	9.475,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	485.220,00	0,00	485.220,00	465.247,98	19.972,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.050,00	0,00	1.050,00	25,00	1.025,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	404.300,00	0,00	404.300,00	387.880,78	16.419,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.300,00	0,00	404.300,00	387.880,78	16.419,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	404.300,00	0,00	404.300,00	387.880,78	16.419,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	385.300,00	0,00	385.300,00	383.380,78	1.919,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.000,00	0,00	19.000,00	4.500,00	14.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.608.323,00	0,00	1.608.323,00	1.498.475,77	109.847,23

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.554,00	0,00	703.554,00	663.895,06	39.658,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	682.400,00	0,00	682.400,00	661.245,06	21.154,94

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	682.400,00	0,00	682.400,00	661.245,06	21.154,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	620.900,00	0,00	620.900,00	619.107,25	1.792,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.500,00	0,00	55.500,00	42.137,81	13.362,19
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	21.154,00	0,00	21.154,00	2.650,00	18.504,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.154,00	0,00	21.154,00	2.650,00	18.504,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	850,00	5.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.054,00	0,00	6.054,00	1.800,00	4.254,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		704.554,00	0,00	704.554,00	663.895,06	40.658,94

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000.234,66	0,00	17.000.234,66	16.935.663,96	64.570,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.600.964,00	0,00	13.600.964,00	13.595.580,26	5.383,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.600.964,00	0,00	13.600.964,00	13.595.580,26	5.383,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.264,00	0,00	23.264,00	21.973,71	1.290,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.651.200,00	0,00	11.651.200,00	11.650.300,17	899,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.925.500,00	0,00	1.925.500,00	1.923.306,38	2.193,62
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.399.270,66	0,00	3.399.270,66	3.340.083,70	59.186,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.398.270,66	0,00	3.398.270,66	3.340.083,70	58.186,96
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.734,00	1.266,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.296.800,00	0,00	1.296.800,00	1.296.700,73	99,27
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	78.500,00	0,00	78.500,00	38.449,00	40.051,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.858.970,66	0,00	1.858.970,66	1.850.511,35	8.459,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	149.000,00	0,00	149.000,00	148.688,62	311,38
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.000,00	0,00	441.000,00	429.444,31	11.555,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	440.000,00	0,00	440.000,00	429.444,31	10.555,69
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	429.444,31	10.555,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	420.000,00	0,00	420.000,00	411.404,31	8.595,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	18.040,00	1.960,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.441.234,66	0,00	17.441.234,66	17.365.108,27	76.126,39

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.800.003,86	0,00	5.800.003,86	5.760.040,77	39.963,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.820.200,00	0,00	3.820.200,00	3.811.780,53	8.419,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.820.200,00	0,00	3.820.200,00	3.811.780,53	8.419,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	233.000,00	0,00	233.000,00	229.085,09	3.914,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000.200,00	0,00	3.000.200,00	2.999.472,75	727,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	585.000,00	0,00	585.000,00	583.222,69	1.777,31
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.979.803,86	0,00	1.979.803,86	1.948.260,24	31.543,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.979.803,86	0,00	1.979.803,86	1.948.260,24	31.543,62
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	752,00	1.248,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	856.147,00	0,00	856.147,00	854.981,59	1.165,41
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 -	277.000,00	0,00	277.000,00	263.280,00	13.720,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	834.490,86	0,00	834.490,86	829.222,91	5.267,95
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00

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)

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	23,74	1.976,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	324.200,00	0,00	324.200,00	306.628,95	17.571,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	323.000,00	0,00	323.000,00	306.628,95	16.371,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	323.000,00	0,00	323.000,00	306.628,95	16.371,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	144.000,00	0,00	144.000,00	136.828,95	7.171,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	179.000,00	0,00	179.000,00	169.800,00	9.200,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.124.203,86	0,00	6.124.203,86	6.066.669,72	57.534,14

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.041.100,00	0,00	4.041.100,00	3.997.293,76	43.806,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.683.800,00	0,00	2.683.800,00	2.671.711,41	12.088,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.683.800,00	0,00	2.683.800,00	2.671.711,41	12.088,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	93.000,00	0,00	93.000,00	90.413,04	2.586,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.245.800,00	0,00	2.245.800,00	2.243.520,08	2.279,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	345.000,00	0,00	345.000,00	337.778,29	7.221,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.357.300,00	0,00	1.357.300,00	1.325.582,35	31.717,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.357.300,00	0,00	1.357.300,00	1.325.582,35	31.717,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	404.000,00	0,00	404.000,00	401.262,27	2.737,73
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	199.900,00	0,00	199.900,00	193.850,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	751.400,00	0,00	751.400,00	730.470,08	20.929,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	5.620,00	25.380,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	5.620,00	25.380,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	5.620,00	25.380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	31.000,00	0,00	31.000,00	5.620,00	25.380,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.072.100,00	0,00	4.072.100,00	4.002.913,76	69.186,24

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: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.227.567,74	0,00	1.227.567,74	1.106.994,69	120.573,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	877.650,00	0,00	877.650,00	832.487,68	45.162,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	877.650,00	0,00	877.650,00	832.487,68	45.162,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.550,00	0,00	21.550,00	21.540,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	799.100,00	0,00	799.100,00	783.947,68	15.152,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	57.000,00	0,00	57.000,00	27.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	349.917,74	0,00	349.917,74	274.507,01	75.410,73
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.917,74	0,00	347.917,74	274.507,01	73.410,73
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.900,00	0,00	16.900,00	9.850,56	7.049,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.500,00	0,00	27.500,00	22.894,32	4.605,68
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	4.939,02	5.060,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.000,00	0,00	19.000,00	6.748,00	12.252,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	246.517,74	0,00	246.517,74	228.115,38	18.402,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	15.000,00	0,00	15.000,00	1.959,73	13.040,27
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.165,00	14.835,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	3.165,00	14.835,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	3.165,00	14.835,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.000,00	0,00	16.000,00	3.165,00	12.835,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.245.567,74	0,00	1.245.567,74	1.110.159,69	135.408,05

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.861,00	0,00	702.861,00	227.392,51	475.468,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	113.380,00	0,00	113.380,00	67.090,00	46.290,00

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)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	113.380,00	0,00	113.380,00	67.090,00	46.290,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	34.880,00	0,00	34.880,00	23.850,00	11.030,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.500,00	0,00	58.500,00	33.390,00	25.110,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.850,00	10.150,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	589.481,00	0,00	589.481,00	160.302,51	429.178,49
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	589.481,00	0,00	589.481,00	160.302,51	429.178,49
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	2.824,00	10.176,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	343.500,00	0,00	343.500,00	103.650,81	239.849,19
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	81.000,00	0,00	81.000,00	20.861,50	60.138,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	43.151,00	0,00	43.151,00	12.938,00	30.213,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	62.830,00	0,00	62.830,00	20.028,20	42.801,80
3.3.90.42.00 Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	217.000,00	0,00	217.000,00	146.946,20	70.053,80
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	0,00	207.000,00	146.946,20	60.053,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	207.000,00	0,00	207.000,00	146.946,20	60.053,80
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	128.000,00	0,00	128.000,00	89.946,20	38.053,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	79.000,00	0,00	79.000,00	57.000,00	22.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	919.861,00	0,00	919.861,00	374.338,71	545.522,29

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.03 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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:		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.600,00	0,00	727.600,00	644.983,81	82.616,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	226.000,00	0,00	226.000,00	203.232,00	22.768,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.000,00	0,00	226.000,00	203.232,00	22.768,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	0,00	196.000,00	195.232,00	768,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	501.600,00	0,00	501.600,00	441.751,81	59.848,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	494.600,00	0,00	494.600,00	441.751,81	52.848,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	315.000,00	0,00	315.000,00	312.762,33	2.237,67
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.600,00	0,00	34.600,00	32.540,00	2.060,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.000,00	0,00	125.000,00	82.173,48	42.826,52
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	15.000,00	0,00	15.000,00	14.276,00	724,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	2.350,00	11.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	2.350,00	11.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	2.350,00	11.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	2.350,00	11.650,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	741.600,00	0,00	741.600,00	647.333,81	94.266,19

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.807.025,00	0,00	3.807.025,00	3.688.817,23	118.207,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	964.725,00	0,00	964.725,00	932.255,21	32.469,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	964.725,00	0,00	964.725,00	932.255,21	32.469,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	894.725,00	0,00	894.725,00	892.755,21	1.969,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	0,00	60.000,00	39.500,00	20.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.842.300,00	0,00	2.842.300,00	2.756.562,02	85.737,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.842.300,00	0,00	2.842.300,00	2.756.562,02	85.737,98
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.500,00	0,00	49.500,00	22.806,40	26.693,60
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	24.700,00	32.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.725.800,00	0,00	2.725.800,00	2.708.772,85	17.027,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	282,77	717,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.736.529,14	0,00	4.736.529,14	4.649.522,92	87.006,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.736.529,14	0,00	4.736.529,14	4.649.522,92	87.006,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.736.529,14	0,00	4.736.529,14	4.649.522,92	87.006,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.667.029,14	0,00	4.667.029,14	4.611.599,92	55.429,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	68.500,00	0,00	68.500,00	37.923,00	30.577,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.543.554,14	0,00	8.543.554,14	8.338.340,15	205.213,99

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00	160.841,75	114.158,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	181.000,00	0,00	181.000,00	136.780,00	44.220,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00	0,00	181.000,00	136.780,00	44.220,00

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)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	0,00	126.000,00	125.280,00	720,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	11.500,00	38.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	94.000,00	0,00	94.000,00	24.061,75	69.938,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	24.061,75	69.938,25
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.094,40	3.905,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	10.521,05	20.478,95
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	746,00	5.254,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,30	18.299,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	1.870,00	11.130,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.870,00	11.130,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	1.870,00	11.130,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	1.870,00	9.130,00
Total da Unidade Orçamentária:		288.000,00	0,00	288.000,00	162.711,75	125.288,25

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	713.604,00	0,00	713.604,00	633.115,74	80.488,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	270.000,00	0,00	270.000,00	246.603,66	23.396,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	246.603,66	23.396,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	0,00	235.000,00	234.103,66	896,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	17.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	443.604,00	0,00	443.604,00	386.512,08	57.091,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	443.604,00	0,00	443.604,00	386.512,08	57.091,92
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	564,00	2.436,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.104,00	0,00	58.104,00	47.327,00	10.777,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.700,00	0,00	43.700,00	29.650,00	14.050,00

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 -	316.800,00	0,00	316.800,00	308.874,49	7.925,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	96,59	9.903,41
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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:		733.604,00	0,00	733.604,00	633.115,74	100.488,26

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.100,00	0,00	235.100,00	182.959,75	52.140,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	180.100,00	0,00	180.100,00	164.966,67	15.133,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.100,00	0,00	180.100,00	164.966,67	15.133,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.100,00	0,00	160.100,00	159.966,67	133,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	55.000,00	0,00	55.000,00	17.993,08	37.006,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	17.993,08	37.006,92
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	2.312,50	6.687,50
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	7.424,00	5.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	8.256,58	6.743,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		240.100,00	0,00	240.100,00	182.959,75	57.140,25

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: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.185,00	0,00	193.185,00	157.691,32	35.493,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	174.185,00	0,00	174.185,00	157.691,32	16.493,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.185,00	0,00	174.185,00	157.691,32	16.493,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	144.185,00	0,00	144.185,00	143.691,32	493,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		193.185,00	0,00	193.185,00	157.691,32	35.493,68

Orgão: 14 Secretaria de Seguranca Publica

U.O.: 14.14 Secretaria de Seguranca Publica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.900,00	0,00	361.900,00	294.972,36	66.927,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	277.600,00	0,00	277.600,00	241.819,91	35.780,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.600,00	0,00	277.600,00	241.819,91	35.780,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.816,00	1.184,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	222.600,00	0,00	222.600,00	222.503,91	96,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.500,00	34.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	84.300,00	0,00	84.300,00	53.152,45	31.147,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.300,00	0,00	84.300,00	53.152,45	31.147,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.000,00	0,00	47.000,00	24.369,95	22.630,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	13.976,00	24,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.300,00	0,00	20.300,00	14.806,50	5.493,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178.600,00	0,00	178.600,00	160.297,00	18.303,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.600,00	0,00	178.600,00	160.297,00	18.303,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	178.600,00	0,00	178.600,00	160.297,00	18.303,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	178.600,00	0,00	178.600,00	160.297,00	18.303,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	540.500,00	0,00	540.500,00	455.269,36	85.230,64

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		**50.763.200,00**	**275.000,00**	**51.038.200,00**	**48.747.477,54**	**2.290.722,46**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							10.788.836,88	3.493.971,69	268.910,67	14.013.897,90
						Total Geral:	10.788.836,88	3.493.971,69	268.910,67	14.013.897,90

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	116.349,79	170.212,57	170.805,78	116.943,00	0,00
Salario Familia	0,00	116.349,79	170.212,57	170.805,78	116.943,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	96.973,11	161.487,66	167.531,98	103.017,43	0,00
Salario Maternidade	0,00	96.973,11	161.487,66	167.531,98	103.017,43	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	816.702,61	816.702,61	0,00	0,00	0,00
DUEDECIMO C.M. RERIUTABA	0,00	816.702,61	816.702,61	0,00	0,00	0,00
INSS	1.088.899,75	0,00	2.115.529,11	1.822.707,59	0,00	1.381.721,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.088.899,75	0,00	2.115.529,11	1.822.707,59	0,00	1.381.721,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.263,60	0,00	620.344,88	620.344,88	0,00	45.263,60
IRRF	45.263,60	0,00	620.344,88	620.344,88	0,00	45.263,60
ISS	2.423,73	0,00	265.203,37	265.095,37	0,00	2.531,73
ISS	2.423,73	0,00	265.203,37	265.095,37	0,00	2.531,73
PENSAO ALIMENTICIA	575,02	0,00	35.701,50	35.711,91	0,00	564,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	575,02	0,00	35.701,50	35.711,91	0,00	564,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.040,44	0,00	66.944,53	60.456,16	0,00	36.528,81
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	0,00	0,00	14.640,67	13.392,97	0,00	1.247,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.241,96	0,00	52.303,86	47.063,19	0,00	34.482,63
MENSALIDADE SINDICAL	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	798,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.052,89	0,00	30.323,74	31.296,64	0,00	12.079,99
UNIMED SOBRAL PMR	13.052,89	0,00	30.323,74	31.296,64	0,00	12.079,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.169,70	0,00	1.918.849,80	1.861.818,10	0,00	161.201,40
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	67.985,18	0,00	1.510.151,52	1.485.679,47	0,00	92.457,23
EMPRESTIMO BNB	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	36.128,31	0,00	408.698,28	376.138,63	0,00	68.687,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	232.044,40	232.039,40	0,00	5,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	0,00	0,00	265,08	265,08	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	0,00	0,00	150.597,06	150.597,06	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	79.999,80	79.999,80	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	0,00	1.172,46	1.172,46	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.944,53	0,00	4.335,60	5.103,60	0,00	5.176,53
CAUÇÃO	5.176,53	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00	5.176,53
CAUÇÃO - CMR	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.749,97	0,00	22.315,73	20.633,89	0,00	22.431,81
Outras Restituições	20.749,97	0,00	22.315,73	20.633,89	0,00	22.431,81
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	17.215.390,50	0,00	6.147.614,96	5.795.700,47	0,00	17.567.304,99
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.174.085,98	0,00	1.619.689,55	1.643.210,68	0,00	9.150.564,85
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	8.041.304,52	0,00	4.527.925,41	4.152.489,79	0,00	8.416.740,14
Total Geral:	18.526.510,13	1.030.025,51	12.607.610,46	11.089.245,77	219.960,43	19.234.809,74

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

LEI Nº 127/2017, DE 30 de Novembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA:

Faço saber que a Câmara Municipal de Reriutaba aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2018, 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 Reriutaba, 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 Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF:06.920.261-3

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$51.038.200,00**(cinquenta e um milhões trinta e oito mil e duzentos 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 2017, 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$51.038.200,00**(cinquenta e um milhões trinta e oito mil e duzentos reais) é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 38.958.200,00 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 12.080.000,00 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.Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setentapor cento) 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 inciso III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único: o percentual dos créditos adicionais suplementares tratados no caput do artigo não será onerado quando a abertura de credito adicional ocorreram nos grupos de despesas pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, precatórios judiciais, bem como amortização da dívida contratual, ou quando a fonte de recursos para fazer face a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrer por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou pelo excesso de arrecadação verificado, considerando ainda a tendência do exercício, ou quando as suplementações orçamentárias ocorrerem nas funções SAÚDE (10); EDUCAÇÃO (12), desde que a fonte de recurso seja a anulação parcial de dotações das referidas funções.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

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.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF:06.920.261-3

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. 09. 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. 10. 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. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o 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.

Art. 12. 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 2018.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE REIUTABA, em 30 de Novembro de 2017.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF:06.920.261-3

LEI MUNICIPAL Nº 132/2018 DE 09 DE JUNHO DE 2018.

"Dispõe sobre abertura de credito especial e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DO RERIUTABA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Reriutaba, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO 04: SECRETARIA DE FINANÇAS
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS

28.843.0141.2-074 – ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA PUBLICA

código	Elemento de gasto	Valor em R$
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	215.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do disposto da anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente

ORGÃO 05: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0331.1-012 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

código	Elemento de gasto	Valor em R$
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215.000,00

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Art. 3º - Fica o chefe do poder executivo autorizado a suplementar as dotações ora criadas por esta lei, mediante decreto utilizando como limite os citados da lei orçamentaria anual.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 09 de junho de 2018.

Osvaldo Honório Lemos Neto
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 127/2017				R$ 51.038.200,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 70%)				R$ 35.726.740,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
00101/2018	Suplementar	02/01/2018	12.000,00	Anulação de dotação
001/2018	Suplementar	02/01/2018	3.229.475,00	Anulação de dotação
003/2018	Suplementar	01/02/2018	804.000,00	Anulação de dotação
005/2018	Suplementar	01/03/2018	1.121.475,00	Anulação de dotação
007/2018	Suplementar	02/04/2018	831.300,00	Anulação de dotação
012/2018	Suplementar	02/05/2018	1.110.652,74	Anulação de dotação
00206/2018	Suplementar	01/06/2018	15.000,00	Anulação de dotação
014/2018	Suplementar	01/06/2018	1.488.661,45	Anulação de dotação
016/2018	Suplementar	02/07/2018	4.185.834,00	Anulação de dotação
16-A	Especial	03/07/2018	215.000,00	Anulação de dotação
017/2018	Suplementar	01/08/2018	2.846.247,00	Anulação de dotação
019/2018	Suplementar	03/09/2018	2.822.649,00	Anulação de dotação
022/2018	Suplementar	01/10/2018	3.275.450,00	Anulação de dotação
00311/2018	Suplementar	01/11/2018	5.00,00	Anulação de dotação
0247/2018	Suplementar	01/11/2018	2.662.826,00	Anulação de dotação
00412/2018	Suplementar	03/12/2018	11.000,00	Anulação de dotação
028/2018	Suplementar	03/12/2018	2.596.070,66	Anulação de dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2018		**TOTAL**	**27.012.640,85**	Anulação de dotação
Percentual Verificado			**52,93%**	

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 00101/18, de 2 de Janeiro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0069-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
		Total (R$): 12.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0080-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.000,00
		Total (R$): 12.000,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.229.475,00 (Três Milhões, Duzentos e Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
2066-0501-12.122.0137.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00
1255-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00
1465-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00
0769-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0043-0503-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	330.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	45.620,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	35.855,00
1256-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	300.000,00
1121-1001-09.271.0240.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
1148-1101-09.271.0240.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	40.000,00
2057-1201-09.271.0240.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	40.000,00
1931-1301-26.122.0136.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
1067-0401-09.271.0240.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	13.000,00
0553-0702-08.243.0237.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.500,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00
0999-0702-08.244.0236.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0993-0702-08.244.0236.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
	Total (R$):	3.229.475,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0175-0301-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.475,00
1228-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	361.500,00
1282-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
1418-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	158.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

1417-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000.000,00
1973-0901-26.782.0686.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	200.000,00
		Total (R$): 3.229.475,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 003/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 804.000,00 (Oitocentos e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0210-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00
2121-0602-10.304.0286.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
1317-0501-12.306.0296.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	139.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	64.000,00
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
1067-0401-09.271.0240.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	400.000,00
		Total (R$): 804.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0039-0501-12.361.0331.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
0197-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	54.000,00
0175-0301-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300.000,00
0364-0401-04.123.0141.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
2044-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	49.000,00
2045-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	9.000,00
2042-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	200.000,00
2047-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	25.000,00
		Total (R$): 804.000,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 005/2018, de 1 de Março de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.121.475,00 (Um Milhão, Cento e Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	166.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	34.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	415.000,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	47.000,00
1587-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0210-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
2145-0701-08.122.0237.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.575,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	325.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
2140-0701-08.122.0237.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	21.000,00
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.400,00
	Total (R$):	1.121.475,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0044-1101-13.392.0401.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
2163-1001-27.812.0716.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0064-1001-27.812.0716.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0065-1001-27.812.0716.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0116-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.200,00
0472-1414-06.122.0136.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
1595-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
1579-1101-13.122.0137.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
1622-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
1633-0901-15.122.0137.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	197.275,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 005/2018, de 1 de Março de 2018

1730-0901-15.452.0440.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
1876-1201-23.122.0137.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
1930-1301-26.122.0136.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
1973-0901-26.782.0686.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
		Total (R$): 1.121.475,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 007/2018, de 2 de Abril de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 831.300,00 (Oitocentos e Trinta e Um Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	51.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	52.000,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	18.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1269-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	180.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	28.000,00
1001-0702-08.244.0236.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	62.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	21.000,00
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
0047-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
1317-0501-12.306.0296.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	169.000,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
1290-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
1990-1001-27.122.0137.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
		Total (R$): 831.300,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0034-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0039-0501-12.361.0331.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0045-0901-15.451.0431.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	103.000,00
0048-0901-16.481.0451.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 007/2018, de 2 de Abril de 2018

0051-0901-17.511.0572.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0054-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	69.300,00
		Total (R$): 831.300,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 012/2018, de 2 de Maio de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.110.652,74 (Um Milhão, Cento e Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.000,00
1269-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0100-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
1990-1001-27.122.0137.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0216-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0047-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
0210-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
2046-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	13.000,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.500,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.400,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	38.352,74
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	63.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	42.500,00
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.000,00
2067-0501-12.122.0137.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	13.000,00
1452-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140.000,00
2126-0602-10.304.0286.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
		Total (R$): 1.110.652,74

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 012/2018, de 2 de Maio de 2018

0032-0601-10.301.0271.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0034-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
2111-0601-10.301.0276.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0037-0601-10.303.0282.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0039-0501-12.361.0331.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0041-0501-12.363.0351.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0045-0901-15.451.0431.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0050-0901-17.511.0471.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
2133-0901-20.608.0539.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0061-0901-25.752.0666.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.000,00
0102-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.952,74
0137-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
0164-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
1398-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	140.000,00
1406-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.700,00
1506-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	90.000,00
1622-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	60.000,00
1641-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
		Total (R$): 1.110.652,74

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 00206/18, de 1 de Junho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0075-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
		Total (R$): 15.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0089-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.000,00
0069-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0090-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
2063-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	4.000,00
2064-0101-01.031.0101.2.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	3.000,00
		Total (R$): 15.000,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 014/2018, de 1 de Junho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.488.661,45 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	16.000,00
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.200,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	56.000,00
0216-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.090,00
1452-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0777-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.000,00
0039-0501-12.361.0331.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
2046-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	16.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	58.371,45
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	227.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	41.500,00
0031-0702-08.244.0236.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0052-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	310.000,00
1296-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
0364-0401-04.123.0141.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
0472-1414-06.122.0136.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.000,00
1255-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.000,00
		Total (R$): 1.488.661,45

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0028-0901-04.122.0137.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 014/2018, de 1 de Junho de 2018

2061-0901-04.122.0137.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
2110-0601-10.301.0276.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	90.000,00
2095-0501-12.361.0331.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
0041-0501-12.363.0351.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0045-0901-15.451.0431.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0049-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0050-0901-17.511.0471.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0051-0901-17.511.0572.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
0053-0901-17.512.0479.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0055-0901-17.512.0512.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0057-0901-20.605.0562.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0061-0901-25.752.0666.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0062-0901-26.782.0686.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0120-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0134-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0121-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0162-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0218-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0461-0201-04.131.0182.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.861,45
0496-1414-06.122.0136.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0561-0702-08.243.0237.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0804-0702-08.244.0237.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0912-0702-08.244.0237.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
2117-0601-10.301.0137.2.044	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	136.800,00
1398-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	90.000,00
1487-0501-12.362.0344.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	90.000,00
1514-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
1622-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
1803-0801-20.606.0571.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
2019-1001-27.811.0711.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
2085-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
2090-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
		Total (R$): 1.488.661,45

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 016/2018, de 2 de Julho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.185.834,00 (Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	172.000,00
1269-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	16.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	82.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
1587-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	604,00
0775-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.600,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.000,00
0920-0702-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.330,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.000,00
1290-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	88.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0052-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	450.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0216-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
2111-0601-10.301.0276.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0993-0702-08.244.0236.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000,00
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.400,00
1703-0901-15.452.0438.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	300.000,00
2138-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
0039-0501-12.361.0331.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
2046-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.000,00
1633-0901-15.122.0137.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
1876-1201-23.122.0137.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00
1579-1101-13.122.0137.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00
1647-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00
1282-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.000,00
1444-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
1417-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	623.000,00

Resolução Nº 016/2018, de 2 de Julho de 2018

0769-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.000,00
1296-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0831-0702-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.000,00
0887-0702-08.244.0237.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	31.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
	Total (R$):	4.185.834,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
2062-0901-04.122.0137.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0028-0901-04.122.0137.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
2061-0901-04.122.0137.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	24.000,00
0031-0702-08.244.0236.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
2095-0501-12.361.0331.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0045-0901-15.451.0431.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.000,00
0048-0901-16.481.0451.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	59.000,00
0049-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0050-0901-17.511.0471.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	59.000,00
0051-0901-17.511.0572.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.000,00
0052-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0053-0901-17.512.0479.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	89.000,00
0054-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	135.000,00
0055-0901-17.512.0512.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	65.000,00
0057-0901-20.605.0562.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	230.000,00
0059-0901-20.607.0576.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
2133-0901-20.608.0539.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	64.000,00
0061-0901-25.752.0666.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.000,00
0062-0901-26.782.0686.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0063-0901-26.782.0686.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
2163-1001-27.812.0716.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.000,00
0064-1001-27.812.0716.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0065-1001-27.812.0716.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0550-0702-08.244.0237.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	49.000,00
0093-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.500,00
0201-0801-04.122.0137.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0226-0801-04.122.0137.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0212-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
0218-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0211-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 016/2018, de 2 de Julho de 2018

0567-0702-08.243.0237.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0569-0702-08.243.0237.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	16.000,00
0604-0702-08.243.0237.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0588-0702-08.243.0237.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0605-0702-08.243.0237.2.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0596-0702-08.243.0237.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.000,00
0768-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0794-0701-08.244.0237.2.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
2154-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
2137-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	11.000,00
0795-0702-08.244.0237.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0820-0702-08.244.0237.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0804-0702-08.244.0237.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0810-0702-08.244.0237.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0812-0702-08.244.0237.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	29.000,00
0847-0702-08.244.0237.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0831-0702-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	120.000,00
0848-0702-08.244.0237.2.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0837-0702-08.244.0237.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0839-0702-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
2060-0901-09.271.0240.2.039	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
1114-0901-09.271.0240.2.039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	9.000,00
2052-0801-09.274.0240.2.043	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
1222-0801-09.274.0240.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
2117-0601-10.301.0137.2.044	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	162.000,00
1248-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	58.834,00
1250-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	49.000,00
1251-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.000,00
1249-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	14.000,00
1254-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
2118-0602-10.301.0271.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
1277-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
1257-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
1265-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
2119-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
1276-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
1267-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	5.000,00
1264-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.000,00
1281-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1304-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	19.000,00
1283-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	110.000,00
1294-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	10.000,00
1282-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	279.000,00
1379-0501-12.361.0331.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	77.500,00
1595-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
1655-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	19.000,00

Resolução Nº 016/2018, de 2 de Julho de 2018

1657-0901-15.122.0137.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1641-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
1668-0901-15.452.0436.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.000,00
1672-0901-15.452.0436.2.060	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	9.000,00
1676-0901-15.452.0436.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	400.000,00
1660-0901-15.452.0436.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
1711-0901-15.452.0438.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
1695-0901-15.452.0438.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	59.000,00
1701-0901-15.452.0438.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
1738-0901-15.452.0440.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1722-0901-15.452.0440.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1730-0901-15.452.0440.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	24.000,00
1755-0901-17.512.0477.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1792-0801-20.605.0567.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
1776-0801-20.605.0567.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
1782-0801-20.605.0567.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
1784-0801-20.605.0567.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.000,00
1803-0801-20.606.0571.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
1805-0801-20.606.0571.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	16.000,00
1809-0801-20.606.0571.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
1811-0801-20.606.0571.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	7.000,00
1981-0901-26.782.0686.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	49.000,00
1965-0901-26.782.0686.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	54.000,00
1971-0901-26.782.0686.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1973-0901-26.782.0686.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	135.000,00
1984-1001-27.122.0137.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
2120-0602-10.304.0286.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
2121-0602-10.304.0286.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
2123-0602-10.304.0286.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
2126-0602-10.304.0286.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
2127-0602-10.302.0276.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
2132-0602-10.302.0276.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
2129-0602-10.302.0276.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	69.000,00
2130-0602-10.302.0276.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
2131-0602-10.302.0276.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	17.000,00
2128-0602-10.302.0276.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
2148-0701-08.122.0237.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
2142-0701-08.122.0237.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
2147-0701-08.122.0237.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
2144-0701-08.122.0237.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
2149-0701-08.122.0237.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
2150-0701-08.122.0237.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
2151-0701-08.122.0237.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	14.000,00
2152-0702-08.122.0237.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
2153-0702-08.122.0237.2.082	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
		Total (R$): 4.185.834,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 016/2018, de 2 de Julho de 2018

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 16-A, de 3 de Julho de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 132/2018 de 02/04/2018.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 215.000,00 (Duzentos e Quinze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
2165-0401-28.843.0141.2.074	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	215.000,00
		Total (R$): 215.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0039-0501-12.361.0331.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	215.000,00
		Total (R$): 215.000,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 017/2018, de 1 de Agosto de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.846.247,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	19.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0047-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	42.000,00
1269-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
0775-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.300,00
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	25.000,00
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	27.000,00
2165-0401-28.843.0141.2.074	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	85.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	45.000,00
0216-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	42.000,00
0777-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.000,00
1452-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	505.800,00
1290-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.147,00
0831-0702-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140.000,00
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	54.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	22.000,00
1001-0702-08.244.0236.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	500,00
2042-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00
1703-0901-15.452.0438.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	610.000,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
1306-0601-10.302.0276.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	240.000,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
1009-0702-08.244.0236.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
1757-0901-17.512.0477.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
2046-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
1984-1001-27.122.0137.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	144.000,00
0175-0301-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
1281-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	128.000,00
1254-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00

Resolução Nº 017/2018, de 1 de Agosto de 2018

1227-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.900,00
0768-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.600,00
0903-0702-08.244.0237.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
	Total (R$):	2.846.247,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
2095-0501-12.361.0331.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	295.000,00
0041-0501-12.363.0351.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	199.000,00
0042-0501-12.365.0371.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	95.000,00
0116-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	17.000,00
0108-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0105-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.000,00
0145-0201-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0135-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0137-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0156-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0164-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0174-0301-04.122.0136.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0199-0301-04.122.0136.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0189-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
2038-0301-04.122.0136.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	22.000,00
0188-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0363-0401-04.123.0141.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0386-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
0370-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0388-0401-04.123.0141.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0387-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0372-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0377-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	14.000,00
0444-0201-04.131.0182.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0467-0201-04.131.0182.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0469-0201-04.131.0182.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0453-0201-04.131.0182.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0459-0201-04.131.0182.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0461-0201-04.131.0182.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	11.000,00
0445-0201-04.131.0182.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
2037-0201-09.271.0240.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
1033-0201-09.271.0240.2.036	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	7.000,00
2039-0301-09.271.0240.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 017/2018, de 1 de Agosto de 2018

1060-0301-09.271.0240.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
2040-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	150.000,00
1087-0401-09.271.0240.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
1323-0501-12.306.0296.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1325-0501-12.306.0296.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
2096-0501-12.361.0331.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
1360-0501-12.361.0331.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
1344-0501-12.361.0331.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
1350-0501-12.361.0331.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
1352-0501-12.361.0331.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.500,00
1387-0501-12.361.0331.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
1377-0501-12.361.0331.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1379-0501-12.361.0331.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	200.000,00
1389-0501-12.361.0331.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
2098-0501-12.361.0331.2.050	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
1392-0501-12.361.0331.2.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
1414-0501-12.361.0331.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	115.000,00
1413-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.000,00
1398-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
1400-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
1391-0501-12.361.0331.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	27.000,00
1406-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	200.000,00
1399-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
2097-0501-12.361.0331.2.050	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
1403-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
1390-0501-12.361.0331.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
1495-0501-12.362.0344.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
1479-0501-12.362.0344.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
1485-0501-12.362.0344.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
1487-0501-12.362.0344.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	180.000,00
1497-0502-12.361.0331.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1498-0502-12.361.0331.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	114.500,00
1524-0501-12.366.0381.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1549-0501-12.366.0381.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1533-0501-12.366.0381.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
1526-0501-12.366.0381.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	25.000,00
1539-0501-12.366.0381.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
1541-0501-12.366.0381.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	40.000,00
1525-0501-12.366.0381.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	95.000,00
2041-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
2049-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
2050-0401-28.843.0141.2.074	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
2043-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	19.000,00
2048-0401-28.843.0141.2.074	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	9.000,00
2066-0501-12.122.0137.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	351.247,00
2092-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	20.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 017/2018, de 1 de Agosto de 2018

2094-0501-12.365.0371.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
2090-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
		Total (R$): 2.846.247,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 019/2018, de 3 de Setembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.822.649,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1269-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	23.100,00
1452-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	82.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	46.200,00
0031-0702-08.244.0236.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	161.000,00
0775-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0496-1414-06.122.0136.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	168.600,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	75.300,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0042-0501-12.365.0371.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00
0480-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0210-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
1290-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0052-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	763.000,00
1595-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	21.100,00
1417-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
1255-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.000,00
2046-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.500,00
1930-1301-26.122.0136.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.185,00
1443-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.264,00
1227-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.600,00
0055-0901-17.512.0512.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.100,00
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.100,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.800,00
0218-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.000,00
		Total (R$): 2.822.649,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 019/2018, de 3 de Setembro de 2018

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0032-0601-10.301.0271.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.000,00
2108-0601-10.301.0271.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	109.000,00
0033-0601-10.301.0271.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	59.000,00
0034-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	69.000,00
2112-0601-10.301.0276.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	59.000,00
2111-0601-10.301.0276.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
2110-0601-10.301.0276.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	199.000,00
2113-0601-10.303.0282.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0037-0601-10.303.0282.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.000,00
2114-0601-10.305.0277.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	49.000,00
0038-0601-10.305.0277.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	119.000,00
2107-0601-10.302.0276.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	700.000,00
0497-1414-06.122.0136.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0472-1414-06.122.0136.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0561-0702-08.243.0237.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.500,00
0778-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
2156-0702-08.244.0237.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0858-0702-08.244.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0864-0702-08.244.0237.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.349,00
1248-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	50.000,00
1230-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.000,00
1234-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
1252-0601-10.301.0137.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
2116-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
1242-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
1237-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	6.000,00
1241-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	14.000,00
1228-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	544.000,00
1254-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
1261-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
1288-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
1507-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	40.800,00
2100-0502-12.361.0331.2.054	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	99.000,00
		Total (R$): 2.822.649,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 022/2018, de 1 de Outubro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.275.450,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	255.000,00
1269-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.000,00
1452-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0486-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	94.000,00
1595-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.200,00
0775-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	26.000,00
0054-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.050.000,00
1676-0901-15.452.0436.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	440.000,00
2046-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.500,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	22.500,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.000,00
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.000,00
0210-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140.000,00
0569-0702-08.243.0237.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0993-0702-08.244.0236.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
2042-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	165.000,00
1465-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00
1229-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	173.000,00
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.500,00
0480-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0777-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	37.000,00
1290-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
2121-0602-10.304.0286.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
1255-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0042-0501-12.365.0371.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	17.300,00
0094-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.000,00
0768-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.150,00
1282-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.000,00

Resolução Nº 022/2018, de 1 de Outubro de 2018

2126-0602-10.304.0286.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.800,00
	Total (R$):	3.275.450,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0039-0501-12.361.0331.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
2103-0503-12.361.0331.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0093-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
0118-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0175-0301-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
0912-0702-08.244.0237.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0904-0702-08.244.0237.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.000,00
2115-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	19.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
1379-0501-12.361.0331.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
1412-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	21.950,00
1398-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
1404-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1406-0501-12.361.0331.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	90.000,00
1416-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
1418-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.140.000,00
1417-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	95.000,00
2105-0503-12.361.0331.2.052	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.000,00
2104-0503-12.361.0331.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	24.000,00
1466-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	39.000,00
1446-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.000,00
1468-0503-12.361.0331.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1467-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.000,00
1457-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	24.000,00
1506-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
1514-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500.000,00
1498-0502-12.361.0331.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
1576-0502-12.365.0371.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.000,00
1566-0502-12.365.0371.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
1568-0502-12.365.0371.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	54.000,00
1622-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	150.000,00
1633-0901-15.122.0137.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
1984-1001-27.122.0137.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	34.000,00
2019-1001-27.811.0711.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
2027-1001-27.811.0711.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	60.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 022/2018, de 1 de Outubro de 2018

2020-1001-27.811.0711.2.073	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	14.000,00
2085-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	49.000,00
		Total (R$): 3.275.450,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 00311/18, de 1 de Novembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0091-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total (R$): 5.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0068-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
		Total (R$): 5.000,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 024/2018, de 1 de Novembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.662.826,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1269-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.500,00
0480-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0777-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
1417-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0775-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
2047-0401-28.843.0141.2.074	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	73.000,00
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	24.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	46.000,00
1620-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
1595-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.500,00
1377-0501-12.361.0331.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0100-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	96,00
2046-0401-28.843.0141.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.550,00
1252-0601-10.301.0137.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
1296-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0216-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
1296-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
1255-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.000,00
1417-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00
0202-0801-04.122.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
0472-1414-06.122.0136.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0903-0702-08.244.0237.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.080,00
2126-0602-10.304.0286.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
1282-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.000,00
1281-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.500,00
1228-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.700,00
1443-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1498-0502-12.361.0331.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.400,00
0364-0401-04.123.0141.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
1876-1201-23.122.0137.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00

Resolução Nº 024/2018, de 1 de Novembro de 2018

1930-1301-26.122.0136.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0769-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.500,00
0046-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	59.000,00
	Total (R$):	2.662.826,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0047-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0054-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	321.770,86
2107-0601-10.302.0276.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0102-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0494-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0496-1414-06.122.0136.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0497-1414-06.122.0136.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0488-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	16.000,00
1013-0201-09.271.0240.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	60.000,00
1040-0301-09.271.0240.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	121.000,00
1067-0401-09.271.0240.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	80.000,00
1094-0901-09.271.0240.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
1148-1101-09.271.0240.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
2057-1201-09.271.0240.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
1236-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
1229-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	158.000,00
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	175.009,14
1317-0501-12.306.0296.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	90.000,00
1371-0501-12.361.0331.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
1418-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	215.000,00
1452-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	185.000,00
1445-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	96.000,00
1444-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.000,00
2101-0502-12.361.0331.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
1520-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
1504-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
1522-0502-12.361.0331.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
1506-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
1508-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	22.000,00
1499-0502-12.361.0331.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	60.000,00
1512-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
1514-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	54.946,00
1507-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	14.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 024/2018, de 1 de Novembro de 2018

1511-0502-12.361.0331.2.054	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
2102-0502-12.365.0371.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	54.100,00
1630-1101-13.392.0407.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1614-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
1615-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
1875-1201-23.122.0137.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1882-1201-23.122.0137.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
1900-1201-23.122.0137.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1884-1201-23.122.0137.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
1892-1201-23.122.0137.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
1885-1201-23.122.0137.2.068	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
1929-1301-26.122.0136.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1954-1301-26.122.0136.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
1955-1301-26.122.0136.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
1931-1301-26.122.0136.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
1944-1301-26.122.0136.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
1946-1301-26.122.0136.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
1998-1001-27.122.0137.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
2079-0501-12.122.0137.2.075	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
2065-0501-12.122.0137.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
2076-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	19.000,00
2078-0501-12.122.0137.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
2077-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
2075-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
2073-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
2071-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.000,00
2072-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
2080-0501-12.365.0371.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
2094-0501-12.365.0371.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
2093-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
2087-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
2089-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
2090-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
2086-0501-12.365.0371.2.076	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
2081-0501-12.365.0371.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
2134-0701-08.122.0237.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	75.000,00
		Total (R$): 2.662.826,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 00412/18, de 3 de Dezembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0090-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	11.000,00
		Total (R$): 11.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0083-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	11.000,00
		Total (R$): 11.000,00

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 028/2018, de 3 de Dezembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 127/2017 de 30/11/2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.596.070,66 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0189-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
2134-0701-08.122.0237.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0216-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
0486-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0769-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400,00
0052-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	883.000,00
0218-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
2145-0701-08.122.0237.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.200,00
1657-0901-15.122.0137.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
1271-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0110-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.100,00
0218-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	29.000,00
1622-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	9.000,00
0189-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
1040-0301-09.271.0240.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	900,00
1676-0901-15.452.0436.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	350.000,00
1229-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	170.000,00
1458-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
2134-0701-08.122.0237.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.000,00
1445-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	65.000,00
1620-1101-13.392.0407.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0094-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
1460-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.470,66
0488-1414-06.122.0136.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.300,00
1587-1101-13.122.0137.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.500,00
0175-0301-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
0364-0401-04.123.0141.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
0202-0801-04.122.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
1633-0901-15.122.0137.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0769-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00
2140-0701-08.122.0237.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
1579-1101-13.122.0137.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00

Resolução Nº 028/2018, de 3 de Dezembro de 2018

1876-1201-23.122.0137.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
1930-1301-26.122.0136.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
1443-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0472-1414-06.122.0136.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00
1228-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
1281-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	44.000,00
1227-0601-10.301.0137.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
1254-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0768-0701-08.244.0237.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.800,00
1417-0503-12.361.0331.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00
1444-0503-12.361.0331.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.000,00
0903-0702-08.244.0237.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.800,00
1282-0601-10.302.0276.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00
2126-0602-10.304.0286.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
		Total (R$): 2.596.070,66

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0054-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	85.000,00
0102-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.670,66
0183-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.000,00
0191-0301-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	90.000,00
0210-0801-04.122.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	212.000,00
0380-0401-04.123.0141.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	64.000,00
0777-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	81.000,00
0785-0701-08.244.0237.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.500,00
1013-0201-09.271.0240.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	21.000,00
1236-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	36.000,00
1244-0601-10.301.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	166.000,00
1263-0602-10.301.0271.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	145.000,00
1255-0602-10.301.0271.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	431.000,00
1306-0601-10.302.0276.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	85.000,00
1290-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	149.000,00
1296-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
1298-0601-10.302.0276.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	12.900,00
1317-0501-12.306.0296.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	110.000,00
1371-0501-12.361.0331.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
1452-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	126.000,00
1465-0503-12.361.0331.2.052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	71.000,00
1498-0502-12.361.0331.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	23.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 028/2018, de 3 de Dezembro de 2018

1552-0502-12.365.0371.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
1649-0901-15.122.0137.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	44.000,00
1703-0901-15.452.0438.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	238.000,00
1757-0901-17.512.0477.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	74.000,00
2165-0401-28.843.0141.2.074	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	25.000,00
2070-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	51.000,00
2074-0501-12.122.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	77.000,00
2121-0602-10.304.0286.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	62.000,00
		Total (R$): 2.596.070,66

Prefeito(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2018.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2018.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Lei Complementar n.º 018/2013 de 11 de março de 2013.

Define a Estrutura Administrativa e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, revoga Leis Municipais que indica e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei,

TÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Os Secretários Municipais e outros auxiliares diretos do Prefeito Municipal terão as suas atribuições estabelecidas, por Lei, que lhes definirão competências, deveres e responsabilidades, conforme o que dispõe a Lei Orgânica Municipal.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal, e, ainda, aos seguintes:

I – planejamento;

II – coordenação

III – descentralização;

IV – controle.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 170 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-1250
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06-126.[illegible]

SEÇÃO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º. A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único - O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;

II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;

III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;

IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;

V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º. A elaboração e execução dos planos e programas da Administração Municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor, estabelecidas no § 1º, do art. 182, da Constituição Federal, e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º. O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo e obedecidas as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

I – plano diretor.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637 3957
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.201

II – plano plurianual de investimentos;

III – lei de diretrizes orçamentárias;

IV – orçamento anual;

Art. 10. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 11. O plano diretor a que se refere o artigo 182, da Constituição Federal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

§ 1º. O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental e o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30, da Constituição Federal.

§ 2º. O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das associações representativas da comunidade diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º. O plano diretor definirá as áreas especiais e de interesse social, urbanístico ou ambiental para as quais o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigirá aproveitamento adequado, nos termos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12. Entende-se por plano diretor o conjunto de decisões harmônicas destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13. O plano diretor será apresentado sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

a) físico-territorial – com disposição sobre o sistema viário, o zoneamento urbano, o loteamento e edificações urbanas;

b) econômico – com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infraestrutura econômica;

c) social – com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;

d) institucional – com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2055
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-5

Art. 14. Em função da implantação do plano diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando sempre obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema e no planejamento municipal.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 15. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 17. A descentralização efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos de administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III – na execução de serviços da administração pública para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

Art. 18. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-1052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.[illegible]

Art. 19. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único - A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20. É facultado ao Prefeito Municipal, observado os limites definidos pela Lei Orgânica Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93;

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;

VI – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

SEÇÃO IV

DO CONTROLE

Art. 21. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I - o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

TÍTULO II

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 24. A administração direta compreende:

1. SECRETARIA DE GOVERNO
1.1. Procuradoria Geral do Município
1.2. Assessoria Técnica
1.3. Controladoria Interna
1.4. Ouvidoria Geral do Município
1.5. Comissão Permanente de Licitação
1.6. Assessoria Especial
1.7. Assessoria de Marketing e Eventos
1.8. Assessoria de Comunicação
1.9. Coordenador de Comunicação
1.10. Núcleo de Comunicação

2. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.2. Diretoria de Recursos Humanos
2.3. Coordenadoria Administrativa
2.3.1. Coordenadoria de Almoxarifado
2.3.2. Coordenadoria de Patrimônio
2.3.3. Núcleo de Transportes
2.3.4. Núcleo de Manutenção de Patrimônio
2.4. Coordenadoria Central de Cadastro e Compra
2.5. Coordenadoria de Vigilância

3. SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1. Chefia de Tesouraria
3.2. Coordenadoria Central de Cadastro e Compra
3.3. Coordenadoria de Administração Tributária
3.3.1. Núcleo de Cadastro do Contribuinte e Controle da Dívida Ativa
3.3.2. Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos
3.4. Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

4. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
4.1. Assessoria Técnica
4.1.1. Atendente de Gabinete
4.2. Coordenadoria Administrativa
4.2.1. Núcleo de Almoxarifado
4.2.2. Núcleo de Merenda Escolar
4.2.3. Núcleo de Transporte Escolar
4.2.4. Núcleo de Manutenção de Patrimônio
4.2.5.Núcleo de Informática
4.3. Coordenadoria Pedagógica
4.3.1. Coordenador Técnico Educacional
4.3.2. Supervisor Escolar
4.4. Coordenadoria de Gestão Educacional
4.4.1. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional
4.4.2. Núcleo de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais
4.5. Coordenadoria de Planejamento Educacional
4.6. Coordenadoria de Articulação e Ações Pedagógicas
4.7. Controle de Frequência Escolar
4.8. Escolas

5. SECRETARIA DE SAÚDE
5.1. Coordenadoria de Assistência e Vigilância à Saúde
5.1.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses
5.1.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
5.1.3. Núcleo de Programas Estratégicos PSF e PAC'S eSaúde Bucal
5.1.4. Núcleo de Assistência Farmacêutica
5.1.5. Núcleo de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria
5.2. Coordenadoria Administrativa e Financeira
5.2.1. Núcleo de Gestão de Recursos Humanos
5.2.2. Núcleo de Marcação de Consultas
5.3. Coordenadoria de Mobilização Social
5.4 Hospital
5.4.1 Diretoria Geral
5.4.1.1. Diretoria Administrativa e Financeira
5.4.1.2. Diretoria Clínica - Técnica
5.4.1.2.1. Núcleo de Copa Hospitalar
5.4.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado
5.4.1.2.3. Núcleo de Enfermagem
5.4.1.2.4. Núcleo de Farmácia Hospitalar
5.4.1.2.3. Núcleo de Arquivo Médico e Estatística
5.5. Postos de Saúde
5.5.1. Diretoria de Posto de Saúde
5.6. Coordenadoria do CADSUS
5.6.1. Coordenador do CADSUS

6. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
6.1. Assessoria Técnica
6.2. Coordenação de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais
6.2.1. Núcleo de Apoio à: Unidades Sociais e Entidades Populares

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2093
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.353-1

6.2.2. Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais
6.2.3. Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente
6.3. Coordenadoria do Trabalho e Geração de Renda
6.3.1. Núcleo de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda
6.3.2. Núcleo de Apoio ao Crédito
6.4. Núcleo de Almoxarifado

7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
7.1. Assessoria Técnica
7.2 Coordenação do Desenvolvimento da Agropecuária
7.2.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária
7.3. Coordenadoria de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada
7.4. Coordenadoria de Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Serviços.

8. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
8.1. Assessoria Técnica
8.2. Coordenadoria de Obras
8.2.1. Núcleo de Fiscalização de Obras
8.2.2. Núcleo de Licenciamento de Obras e Posturas
8.3. Coordenação de Transporte
8.3.1. Núcleo de Transportes
8.3.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de estradas, Máquinas Equipamentos
8.2.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo
8.4. Coordenadoria de Serviços Públicos
8.4.1 Núcleo de Transportes
8.4.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos
8.5. Coordenadoria de Serviços Urbanos
8.5.1. Núcleo de Limpeza, Coleta, Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo
8.5.2. Núcleo de Serviços Urbanos, Praças e Jardins
8.6. Coordenadoria de Melhorias Habitacionais
8.6.1. Núcleo de Políticas Habitacionais Populares
8.6.2. Núcleo de Políticas Habitacionais Privadas e Loteamentos
8.7. Coordenaria de Saneamento Básico
8.7.1. Núcleo de Gerenciamento Hídrico
8.7.2. Núcleo de Gerenciamento Sanitário

9. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
9.1. Assessoria Técnica
9.2. Coordenadoria de Programas para Juventude
9.2.1. Núcleo de Mobilização e Articulação Juvenil
9.3. Coordenadoria de Esportes
9.3.1. Núcleo de Gestão de Equipamentos Esportivos
9.3.2. Núcleo de Desenvolvimento as Práticas Esportivas

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 170 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2051
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.2[illegible]

10. SECRETARIA DE CULTURA
10.1. Assessoria Técnica
10.2. Coordenadoria de Cultura
10.2.1. Núcleo de Biblioteca
10.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais Artísticas
10.3. Coordenadoria de Eventos
10.3.1. Núcleo de Apoio a Eventos
10.4. Banda de Música

11. SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
11.1. Assessoria Técnica
11.2. Coordenadoria de Políticas de Turismo Ecológico
11.2.1. Núcleo de Políticas de Turismo Ecológico
11.3. Coordenadoria de Políticas de Turismo e Eventos
11.3.1. Núcleo de Políticas de Turismo de Eventos
11.4. Coordenadoria de Meio Ambiente
11.4.1. Núcleo de Licenciamento Ambiental
11.4.1. Núcleo de Políticas de Preservação do Meio Ambiente

12. SECRETARIA DE TRANSPORTE
12.1. Assessoria Técnica
12.2. Coordenadoria de Transporte
12.2.1. Núcleo de Transporte
12.3. Coordenaria de Manutenção e Controle
12.3.1. Núcleo de Manutenção e Controle

13. SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL
13.1. Assessoria Técnica
13.2. Coordenadoria de Segurança e Defesa Civil
13.2.1. Núcleo de Segurança e Defesa Civil
13.3. Guarda Municipal
13.3.1. Coordenadoria da Guarda Municipal
13.3.1. Núcleo da Guarda Municipal
13.4. Coordenadoria do Programa Pró-cidadania
13.4.1. Núcleo do Programa Pró-cidadania
13.5. Departamento Municipal de Trânsito/DEMUTRAN

SEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 25. As atribuições e competências dos Agentes Comissionados são as definidas em lei ordinária que instituirá o Regimento Interno, observado o que dispõe o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637 2452
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.2[illegible]-3

Art. 26. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 27. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de Reriutaba, será permitida, desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO III

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 28. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes na forma do Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 29. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança, que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos pelos Anexos I e II, a que se refere o *caput* deste artigo.

Art. 30 - A remuneração dos cargos de provimento em comissão, são os constantes do Anexo II, parte integrante desta lei.

§ 1º - O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido ao seu salário o valor da representação do cargo previsto no Anexo II, desta lei.

§ 2º - A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento e representação, conforme o que dispõe o Anexo II, desta Lei.

§ 3º - O servidor, sob nenhuma hipótese, poderá acumular o salário básico do cargo efetivo com o vencimento do cargo comissionado.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2[illegible]
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.3[illegible]

Art. 31. Lei específica disporá sobre o Plano de Cargo e Carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único -A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32. Para efeito de implantação da organização administrativo de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal.

Art. 33. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo todos seus efeitos retroagindo a primeiro (1°) dia do mês de janeiro de 2013, revogadas as Leis Complementares n°s: 001/2005, 002/2005, 005/2007, 009/2009, 011/2010 e 014/2012 e suas disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, Ceará, aos 11 dias do mês de março do ano de dois mil e treze (2013).

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637 [illegible]
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.2[illegible]

ANEXO I

Lei Complementar n.º 018/2013, de 11 de março de 2013.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 – SECRETARIA DE GOVERNO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretario de Governo	---	01
Procurador Geral do Município	DNS-1	01
Controlador Interno	DNS-2	01
Ouvidor Geral do Município	DNS-2	01
Assessor Especial	DNS-2	06
Assessor Jurídico	DNS-2	04
Assessor de Comunicação	DNS-2	02
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-1	01
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-1	01
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-2	01
Membro da Comissão de Licitação	DAS-1	02
Assistente de Comunicação	DAS-2	02
Coordenador de Comunicação	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Comunicação	DAS-2	01

2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Administração	---	01
Diretor de Recursos Humanos	DNS-1	01
Coordenador Administrativo	DAS-1	01
Coordenador de Almoxarifado	DAS-1	01
Coordenador de Patrimônio	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Coordenador de Cadastro e Compra	DAS-1	01
Coordenador de Vigilância	DAS 1	01
Gerente de Núcleo de Cadastro do Contribuinte	DAS-2	01
Coordenador de Administração Tributária	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Arrecadação	DAS-1	01

Rua Dr. Osvaldo Honório Lamos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

3 – SECRETARIA DE FINANÇAS

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Finanças	----	01
Tesoureiro	DNS-2	01
Coordenador de Tesouraria	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Cadastro de Contribuinte e Controle da Dívida Ativa	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos	DAS-2	01
Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças	DAS-1	01

4 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Educação	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Atendente de Gabinete	DAS-2	02
Coordenador Administrativo	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Merenda Escolar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Transporte Escolar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Informática	DAS-2	08
Monitor de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Coordenador Pedagógico	DAS-1	01
Supervisor Escolar	DAS-2	07
Coordenador Técnico-Educacional	DAE-1	13
Coordenador de Gestão Educacional	DAS-1	01
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-1	01
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAE-1	01
Gerente do Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Mobilização Estudantil e Social	DAS-2	01
Monitor de Frequência Escolar	DAE-6	07
Diretor de Unidade Escolar I – Acima de 500 alunos	DAE-1	05
Diretor de Unidade Escolar II – De 201 até 500 alunos	DAE-2	09

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Diretor de Unidade Escolar III – De 101 a 200 alunos	DAE-3	11
Coordenador Pedagógico	DAE-1	30
Secretário Escolar I - Acima de 500 alunos	DAE-1	05
Secretário Escolar II – De 201 a 500 alunos	DAE-2	09
Secretário Escolar III – De 101 a 200 alunos	DAE-3	11

5 – SECRETARIA DE SAÚDE

Nomenclatura do Cargo	**Símbolo**	**Quantidade**
Secretário de Saúde	---	01
Coordenador de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	DAS-1	01
Coordenador de Assistência e Vigilância à Saúde	DAS-1	01
Coordenador de Mobilização Social	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Programas Estratégicos P.S.F. e P.A.C's E Saúde Bucal	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica	DAS-2	01
Coordenador Administrativo e Financeiro	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Gestão de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Marcação de Consultas	DAS-2	01
Diretor Geral do Hospital	DNS-2	01
Diretor Administrativo e Financeiro	DNS-2	01
Diretor Clínico	DNS-2	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Copa Hospitalar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Enfermagem	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Farmácia Hospitalar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Arquivo Médico e Estatística	DAS-2	01
Diretor de Posto de Saúde	DAS-1	05
Coordenador do CADSUS	DAS-1	01
Coordenador de Enfermagem	DAS-1	01

6 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOMENCLATURA DO CARGO	**Símbolo**	**Quantidade**
Secretário do Desenvolvimento Social	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Coordenador de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Unidades Sociais e Entidades Populares	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente	DAS-2	01
Coordenador do Trabalho e Geração de Renda	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio ao Crédito	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01

7 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Desenvolvimento Econômico	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária	DAS-2	01
Coordenador de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada	DAS-1	01
Coordenador de Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Serviços	DAS-1	01

8 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Obras	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Fiscalização de Obras	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento de Obras e Posturas	DAS-2	01
Coordenador de Transporte	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos	DAS-2	01
Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	01
Administrador Distrital	DAS-2	05

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Limpeza, Coleta, Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Serviços Urbanos, Praças e Jardins	DAS-2	01
Coordenador de Melhorias Habitacionais	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Populares	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Privadas e Loteamentos	DAS-2	01
Coordenador de Saneamento Básico	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Hídrico	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Sanitário	DAS-2	01
Administrador Equipamentos Urbanos	DAS-2	05

9 – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Esporte e Juventude	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Projetos para Juventude	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Mobilização e Articulação Infantil	DAS-2	01
Coordenador de Esportes	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Gestão de Equipamentos Esportivos		01
Gerente do Núcleo de Desenvolvimento às Práticas Esportivas	DAS-2	01

10 – SECRETARIA DE CULTURA

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Cultura	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Cultura	DAS-1	01
Coordenador de Eventos	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Biblioteca	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas	DAS-2	01
Maestro	DNS-2	01

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

11 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Meio Ambiente e Turismo	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-2	01
Coordenadoria de Políticas de Turismo de Eventos	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo de Eventos	DAS-2	01
Coordenador de Meio Ambiente	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento Ambiental	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Preservação do Meio Ambiente	DAS-2	01

12 – SECRETARIA DE TRANSPORTE

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Transporte	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Transportes	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Coordenadoria de Manutenção e Controle	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Manutenção e Controle	DAS-2	01

13 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Segurança Publica e Defesa Civil	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenadoria da Segurança Pública	DAS-1	01
Coordenadoria da Guarda Municipal	DAS-1	01
Coordenadoria de Manutenção e Controle	DAS-1	01
Coordenadoria do Programa Pró-cidadania	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Segurança Pública	DAS-2	01
Gerente de Núcleo da Guarda Municipal	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Pró-cidadania	DAS-2	01

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Coordenador Geral do DEMUTRAN	DAS-1	01
Coordenador de Engenharia e Sinalização	DAS-1	01
Coordenador de Fiscalização, Tráfego e Administração;	DAS-1	01
Coordenador de Educação, Controle e Análise de Estatística de Trânsito	DAS-1	01

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

ANEXO II

(Lei Complementar n.º 018/2013, de 11 de março de 2013)

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

CARGO	SÍMBOLO	REMUNERAÇÃO		TOTAL
		VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	
Secretário	---	(*)	(*)	(*)
Procurador Geral do Município	DNS-1	200,00	1.600,00	1.800,00
Diretor Geral do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor Especial	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Controlador Interno	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Ouvidor Geral	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor Técnico	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Administrativo e Financeiro do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Clínico do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-1	200,00	500,00	700,00
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-2	200,00	1.800,00	1.800,00
Administrador Distrital	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Administrador Equipamentos Urbanos	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Coordenador	DAS-1	200,00	500,00	700,00
Gerente de Núcleo	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Diretor de Recursos Humanos	DNS-1	200,00	3.400,00	3.600,00
Chefe de Tesouraria	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Atendente de Gabinete	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Monitor de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Monitor de Freqüência Escolar	DAE-6	200,00	478,00	678,00
Diretor de Unidade Escolar I	DAE-1	650,00	1.300,00	1.950,00
Diretor de Unidade Escolar II	DAE-2	550,00	1.100,00	1.650,00
Diretor de Unidade Escolar III	DAE-3	500,00	1.000,00	1.500,00
Secretário Escolar I	DAE-1	400,00	550,00	950,00
Secretário Escolar II	DAE-2	400,00	450,00	850,00
Secretário Escolar III	DAE-3	350,00	400,00	850,00
Coordenador Pedagógico	DAE-1	500,00	800,00	1.300,00
Supervisor Escolar	DAE-1	500,00	500,00	1.000,00
Coordenador Técnico-Educacional	DAE-1	300,00	500,00	800,00
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-1	300,00	500,00	800,00
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAS-1	200	500,00	700,00
Membro da Comissão de Licitação	DAS-1	120,00	1.080,00	1.200,00
Assistente de Comunicação	DAS-2	200,00	500,00	700,00
Assessor de Comunicação	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-1	200,00	500,00	700,00

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Diretor do Posto de Saúde - PSF	DAS-1	200,00	500,00	700,00

- **A partir da Emenda Constitucional n.º 19, de 05 de junho de 1998, a remuneração dos Secretários Municipais passou a ser fixada, em parcela única, pela Câmara Municipal, em forma de subsídios, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.**

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2018
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE
PREFEITO: OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

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 2018.

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 2018:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de RERIUTABA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – oficio 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 2018, 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 integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de RERIUTABA 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 2018.

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 2018, 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 31.12.2018.

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 divida 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 2018, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de RERIUTABA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

RERIUTABA-CE, 31 de dezembro de 2018.

Antonio Sergio da Silva

Controlador Interno do Município RERIUTABA-CE

ANTONIO SERGIO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 016.000.293 - 10

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E 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: PJ 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

CONTADOR

ASS: _____

Nome: Manoel Tomas de Aquino

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

Nome: Osvaldo Honório Lemos Neto

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	**MUNICÍPIO: Reriutaba**

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	623.226,87
IPTU - PRINCIPAL	18.881,77
ITBI - PRINCIPAL	56.116,03
ISS-PRINCIPAL	708.397,75
COTA FPM MES	16.728.463,93
COTA FPM-DEZEM 1%	742.976,14
COTA FPM-JULHO 1%	724.886,59
COTA - ITR	2.150,84
ICMS LC 87/96	15.426,48
COTA-PARTE ICMS	5.690.662,17
COTA-PARTE IPVA	479.823,87
COTA-PARTE IPI	26.197,35
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**25.817.209,79**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**6.454.302,45**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	9.778.628,34
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.541.043,31
Deduções do FUNDEB (c)	4.588.544,93
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**7.731.126,72**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.527.479,10
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	544.450,29
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	192.290,25
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	1.398,58
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.574.969,74
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	7.731.126,72
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**9.572.144,10**
	PERCENTUAL APLICADO	**37,07 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**3.117.841,65**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

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
Secretaria de Educac	26	10319-5	BB.....10.319-5 (Q	101,14	583.918,93	321,86	583.698,21
Secretaria de Educac	24	10416-7	BB.....10.416-7 (P	23.920,21	181.114,45	711,45	204.323,21
Secretaria de Educac	51	11964-4	BB.....11.964-4 (P	5.846,74	1.096,05	6.942,79	0,00
Secretaria de Educac	7	12114-2	BB.....12.114-2 (P	1.212,79	27,56	1.240,35	0,00
Secretaria de Educac	95	13668-9	BB.....13.668-9 (P	13.348,07	303,32	13.651,39	0,00
Secretaria de Educac	123	13729-4	BB.....13.729-4 (P	0,38	0,01	0,39	0,00
Secretaria de Educac	76	13773-1	BB.....13.773-1 (TF	13.070,91	503,42	13.574,33	0,00
Secretaria de Educac	125	14444-4	PNAE	253,66	497.718,42	722,83	497.249,25
Secretaria de Educac	173	15907-7	BB.....15.907-7 (C	18,13	0,41	18,54	0,00
Secretaria de Educac	174	16153-5	BB.....16.153-5 (R	5.046,22	155.333,55	0,00	160.379,77
Secretaria de Educac	176	16559-X	BB.....16.559-X (P	475,68	10,80	486,48	0,00
Secretaria de Educac	177	16560-3	BB.....16.560-3 (M	10,21	0,23	10,44	0,00
Secretaria de Educac	114	17342-8	BB.....17.342-8 (P	39.545,55	662,96	0,00	40.208,51
Secretaria de Educac	190	17370-3	BB.....17.370-3 (P	4.921,72	64,23	0,00	4.985,95
Secretaria de Educac	199	17494-7	BB.....17.494-7 (P	24,99	353.391,12	71.280,12	282.135,99
Secretaria de Educac	210	18057-2	BB.....18.057-2 (P	18.430,76	380,56	1.405,44	17.405,88
Secretaria de Educac	185	18339-3	BB.....18.339-3 (P	60,67	1,38	62,05	0,00
Secretaria de Educac	246	19407-7	CRECHE PROINFANCIA -	280.352,45	94.006,09	1.102,71	373.255,83
Secretaria de Educac	251	19920-6	BB.. PM RERIUTABA-MP	0,00	107.533,31	4.503,36	103.029,95
Secretaria de Educac	212	617-5	CEF.....00.000.617-5 (	71.956,80	246.039,46	9.699,07	308.297,19
Secretaria de Educac	263	71064-6	MAPP 2068	0,00	10,58	1.997,08	0,00
			Totais:	**478.597,08**	**2.222.116,84**	**127.730,68**	**2.574.969,74**

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relação de Restos a Pagar Inscritos em exercicios anteriores e liquidados no atual.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/01/2018	01120023	01/12/2017	MAPA CONSTRUTORA LTDA	12.365.0371.1.004-0000	4.4.90.51.00	1.000.000,00	112.134,28	0,00	431	B. Imóvel
01/02/2018	04120013	04/12/2017	MARCLEANA PEREIRA DE MESQUI	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	119	
08/02/2018	04040016	04/04/2017	V C MESSIAS DA SILVA - ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	30.150,00	3.350,00	0,00	74	
16/02/2018	12040008	12/04/2017	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. C(	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	6.500,00	0,00	5652	
09/03/2018	06020004	06/02/2017	E.C. PRODUCOES LTDA - ME	12.361.0331.1.001-0000	4.4.90.51.00	187.445,74	80.791,17	0,00	31	
16/03/2018	27060001	27/06/2012	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETC	12.361.0331.1.001-0000	4.4.90.51.00	437.596,25	195.451,98	0,00	668	
18/04/2018	04040016	04/04/2017	V C MESSIAS DA SILVA - ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	30.150,00	3.350,00	0,00	78	
27/04/2018	01120023	01/12/2017	MAPA CONSTRUTORA LTDA	12.365.0371.1.004-0000	4.4.90.51.00	1.000.000,00	48.372,77	0,00	03	
06/11/2018	01120023	01/12/2017	MAPA CONSTRUTORA LTDA	12.365.0371.1.004-0000	4.4.90.51.00	1.000.000,00	93.000,09	0,00	33	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		544.450,29			
					Total por Unidade Gestora R$:		544.450,29			
					Totais Gerais R$:		544.450,29			

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA =EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	**MUNICÍPIO: Reriutaba**

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	623.226,87
IPTU - PRINCIPAL	18.881,77
ITBI - PRINCIPAL	56.116,03
ISS-PRINCIPAL	708.397,75
COTA FPM MES	16.728.463,93
COTA FPM-DEZEM 1% - NÃO SE APLICA	0,00
COTA FPM-JULHO 1% - NÃO SE APLICA	0,00
COTA - ITR	2.150,84
ICMS LC 87/96	15.426,48
COTA-PARTE ICMS	5.690.662,17
COTA-PARTE IPVA	479.823,87
COTA-PARTE IPI	26.197,35
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**24.349.347,06**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.652.402,06**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.069.583,48
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	48.200,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	11.128,00
(-)	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	6.233.750,55
(=)	**VALOR APLICADO**	**3.872.904,93**
	PERCENTUAL APLICADO	**15,91 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**220.502,87**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

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
Secretaria de Saude	93	13573-9	BB.....13.573-9 (BL	4,23	0,10	4,33	0,00
Secretaria de Saude	122	14361-8	BB.....14.361-8 (FN	2,35	0,05	2,40	0,00
Secretaria de Saude	147	15031-2	BB.....15.031-2 (HF	12.172,87	58.219,95	6.603,97	63.788,85
Secretaria de Saude	149	15032-0	BB.....15.032-0 (FN	153,95	3,50	157,45	0,00
Secretaria de Saude	153	15228-5	BB.....15.228-5 (PA	236,37	5,37	241,74	0,00
Secretaria de Saude	119	15229-3	BB.....15.229-3 (CA	3.183,71	72,35	3.256,06	0,00
Secretaria de Saude	152	15230-7	BB.....15.230-7 (MA	23,51	0,53	24,04	0,00
Secretaria de Saude	120	15231-5	BB.....15.231-5 (VI	3.626,68	5,40	0,00	3.632,08
Secretaria de Saude	160	15588-8	BB.....15.588-8 (BL	2.723,44	137,75	2.861,19	0,00
Secretaria de Saude	112	16228-0	BB.....16.228-0 (FN	422,46	9,60	432,06	0,00
Secretaria de Saude	113	16463-1	BB.....16.463-1 (BL	6.074,10	138,03	6.212,13	0,00
Secretaria de Saude	196	17180-8	BB.....17.180-8 (FN	348,61	7,92	356,53	0,00
Secretaria de Saude	192	17181-6	BB.....17.181-6 (BL	8.408,77	191,08	8.599,85	0,00
Secretaria de Saude	193	17219-7	BB.....17.219-7 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	194	17220-0	BB.....17.220-0 (FN	545,00	12,39	557,39	0,00
Secretaria de Saude	195	17221-9	BB.....17.221-9 (FN	844,75	19,20	863,95	0,00
Secretaria de Saude	197	17409-2	BB.....17.409-2 (FN	1.927,63	43,80	1.971,43	0,00
Secretaria de Saude	222	17422-X	QUALIFAR-SUS	40.738,28	925,73	41.664,01	0,00
Secretaria de Saude	248	17521-8	BB.....17521-8 FMS R	0,00	8.178,12	8.178,12	0,00
Secretaria de Saude	208	17635-4	BB.....17.635-4 (FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	209	17781-4	BB.....17.781-4 (AS	370,35	8,41	378,76	0,00
Secretaria de Saude	247	19794-7	FMS CUSTEIO SUS	0,00	6.246.151,93	216.801,25	6.029.350,68
FMS	249	19808-0	FMS INVEST SUS	0,00	354.492,97	275.492,97	79.000,00
Secretaria de Saude	25	58040-6	BB.....58.040-6 (PM	0,39	0,00	0,39	0,00
Secretaria de Saude	13	58041-4	BB.....58.041-4 (F.I	399,61	0,00	399,61	0,00
Secretaria de Saude	229	71005-0	AMBULANCIAS	1.055,18	283,84	0,00	1.339,02
Secretaria de Saude	234	71017-4	AQUISIÇÃO DE AMBULAI	0,00	60.382,37	0,00	60.382,37
Secretaria de Saude	262	71044-1	MAPP 3442	0,00	100.587,10	104.329,55	0,00
			Totais:	**83.262,24**	**6.829.877,49**	**679.389,18**	**6.233.750,55**

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relação de Restos a Pagar Inscritos em exercicios anteriores e liquidados no atual.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/01/2018	01120037	01/12/2017	ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILV.	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	0,00	1	
22/01/2018	01120029	01/12/2017	MARCUS CESAR LOPES FILHO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	2	
22/01/2018	01120030	01/12/2017	SERGIO LUIS CAVALCANTE IBIAPIN	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00	1	
22/01/2018	01120032	01/12/2017	JOSE RENAN MIRANDA CAVALCAN	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1	
22/01/2018	01120031	01/12/2017	RODRIGO MONT' ALVERNE GUIMAR	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	6.300,00	0,00	1	
22/01/2018	01120033	01/12/2017	ANTONIO PINTO DE MELO NETO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00	1	
22/01/2018	01120034	01/12/2017	PABLO AUGUSTO COELHO COSTA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	0,00	1	
22/01/2018	01120035	01/12/2017	LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOU	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	1	
22/01/2018	01120036	01/12/2017	EDMILSON CORREIA TIMBO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	7.200,00	0,00	1	
08/02/2018	04040015	04/04/2017	V C MESSIAS DA SILVA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	27.900,00	3.100,00	0,00	75	
16/02/2018	12040007	12/04/2017	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. C(	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	6.000,00	0,00	5653	
18/04/2018	04040015	04/04/2017	V C MESSIAS DA SILVA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	27.900,00	3.100,00	0,00	79	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		48.200,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		48.200,00			
					Totais Gerais R$:		48.200,00			

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA
Um novo tempo, uma nova história!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

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
28120002	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	04.122.0136.2.002-0000	3.1.90.11.00	60.323,83	60.323,83	0,00	60.323,83
02100008	02/10/2018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	13.639,90	9.475,00	0,00	9.475,00
02010063	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	618,56	353,63	0,00	353,63
21060016	21/06/2018	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	13.800,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00
03090013	03/09/2018	Global	ACII CONTROL EIRELI - ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	13.200,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00
15100003	15/10/2018	Global	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
15100008	15/10/2018	Global	JM SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	22.250,00	17.800,00	0,00	17.800,00
01110017	01/11/2018	Global	MACIEL ADVOGADOS - ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	49.000,00	39.200,00	0,00	39.200,00
03120050	03/12/2018	Global	E.C. PRODUCOES LTDA - ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
17120003	17/12/2018	Global	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**187.882,29**	**139.502,46**	**15.100,00**	**154.602,46**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**187.882,29**	**139.502,46**	**15.100,00**	**154.602,46**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

03 - Secretaria de Administracao

ária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMIN	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.11.00	243.708,90	788,00	0,00	788,00
018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMIN	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.11.00	34.658,00	34.658,00	0,00	34.658,00
018	Ordinário	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.30.00	236,00	236,00	0,00	236,00
018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.30.00	25.224,20	7.147,55	0,00	7.147,55
018	Global	MARINA BERTOLDO AGUIAR	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.002,35	478,88	0,00	478,88
018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.481,97	1.687,59	0,00	1.687,59
018	Global	TEPLAM- TECNICA DE ENCADERNACA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.050,00	2.200,00	0,00	2.200,00
018	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	38.940,25	27.356,89	0,00	27.356,89
018	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
018	Global	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	3.919,50	0,00	3.919,50
018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	87.823,56	21.724,64	0,00	21.724,64
018	Global	ACII CONTROL EIRELI - ME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
018	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
018	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONT	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00
018	Global	V C MESSIAS DA SILVA - ME	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.236,00	3.838,50	2.559,00	6.397,50
018	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	40.770,00	31.946,00	0,00	31.946,00
018	Ordinário	LUIS SERGIO RODRIGUES FERNANDE	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.39.00	660,00	0,00	660,00	660,00
018	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**564.451,23**	**161.741,55**	**6.019,00**	**167.760,55**
			Total Empenhado por Órgão R$:		**564.451,23**	**161.741,55**	**6.019,00**	**167.760,55**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA-EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Financas

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120004	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINAN(	04.123.0141.2.012-0000	3.1.90.11.00	16.384,50	16.384,50	0,00	16.384,50
09050010	09/05/2018	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJI	04.123.0141.2.012-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00
21060013	21/06/2018	Global	INTERPUBLICA ASSES. E CONSULTOF	04.123.0141.2.012-0000	3.3.90.39.00	16.740,00	5.580,00	0,00	5.580,00
21060015	21/06/2018	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF	04.123.0141.2.012-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00
16080029	16/08/2018	Global	ACII CONTROL EIRELI - ME	04.123.0141.2.012-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
18090006	18/09/2018	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONT	04.123.0141.2.012-0000	3.3.90.39.00	19.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**101.924,50**	**45.314,50**	**6.350,00**	**51.664,50**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**101.924,50**	**45.314,50**	**6.350,00**	**51.664,50**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100014	01/10/2018	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.30.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
14110003	14/11/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.30.00	648,60	648,60	0,00	648,60
03120049	03/12/2018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.30.00	8.443,25	8.443,25	0,00	8.443,25
02010132	02/01/2018	Global	KECIA MARA ROCHA	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	800,00	0,00	800,00
05110017	05/11/2018	Ordinário	JOAO RAMOS DE MESQUITA	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.36.00	220,00	220,00	0,00	220,00
05110020	05/11/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOU	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.36.00	490,00	490,00	0,00	490,00
03120034	03/12/2018	Ordinário	KECIA MARA ROCHA	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02010024	02/01/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.761,13	162,18	0,00	162,18
02010053	02/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	5.712,20	1.350,13	0,00	1.350,13
02010067	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.121,05	170,72	0,00	170,72
01030041	01/03/2018	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. S	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	11.280,00	3.384,00	0,00	3.384,00
01030077	01/03/2018	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	8.255,79	2.565,63	0,00	2.565,63
02050014	02/05/2018	Global	F.K.MAGALHAES MUNIZ -ME	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
09050006	09/05/2018	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	5.254,00	0,00	5.254,00
09050009	09/05/2018	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJI	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00
29050004	29/05/2018	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	49.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16080027	16/08/2018	Global	ACII CONTROL EIRELI - ME	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00
18090007	18/09/2018	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONT	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	19.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01100028	01/10/2018	Global	V C MESSIAS DA SILVA - ME	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	13.512,00	5.067,00	3.378,00	8.445,00
01110044	01/11/2018	Ordinário	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. S	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.256,00	2.256,00	0,00	2.256,00
03120021	03/12/2018	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	21.370,00	17.096,00	0,00	17.096,00
04120001	04/12/2018	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA MI	12.122.0137.2.075-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
10080003	10/08/2018	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	12.122.0137.2.075-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12030001	12/03/2018	Global	C. MOREIRA DE ALMEIDA - ME	12.306.0296.2.047-0000	3.3.90.30.00	344.349,85	0,00	9,00	9,00
01060009	01/06/2018	Global	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME	12.361.0331.1.012-0000	4.4.90.51.00	352.118,40	69.982,41	0,00	69.982,41
06090004	06/09/2018	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	12.361.0331.2.050-0000	3.3.90.39.00	1.350,00	675,00	0,00	675,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**920.338,27**	**160.714,92**	**5.987,00**	**166.701,92**

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080032	01/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.361.0331.2.054-0000	3.1.90.11.00	211.240,30	39.141,72	0,00	39.141,72
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**211.240,30**	**39.141,72**	**0,00**	**39.141,72**

Unidade Oçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120013	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2.051-0000	3.1.90.11.00	578.344,87	578.344,87	0,00	578.344,87
28120022	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12.361.0331.2.052-0000	3.1.90.04.00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00
28120014	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12.361.0331.2.052-0000	3.1.90.11.00	217.624,80	217.624,80	0,00	217.624,80
10120006	10/12/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0331.2.052-0000	3.1.90.13.00	64.907,65	859,87	0,00	859,87

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120003	06/12/2018	Ordinário	OSIRIS BRITO ANDRADE LOPES	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.14.00	94,00	94,00	0,00	94,00
06120004	06/12/2018	Ordinário	LISANDRA LIBERATO MORAIS	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.14.00	94,00	94,00	0,00	94,00
10120004	10/12/2018	Ordinário	OSIRIS BRITO ANDRADE LOPES	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.14.00	188,00	188,00	0,00	188,00
18040004	18/04/2018	Global	R OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	167.358,00	167.358,00	0,00	167.358,00
03050005	03/05/2018	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	73.048,10	40.373,80	0,00	40.373,80
16080028	16/08/2018	Global	DIDATICOS EDITORA LTDA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	500.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
03090029	03/09/2018	Global	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	812,50	812,50	0,00	812,50
03090033	03/09/2018	Global	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	6.053,80	6.053,80	0,00	6.053,80
01110042	01/11/2018	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
07110007	07/11/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	998,28	998,28	0,00	998,28
12110004	12/11/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	1.738,06	1.738,06	0,00	1.738,06
03120015	03/12/2018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	24.536,90	24.536,90	0,00	24.536,90
12120002	12/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	258,50	258,50	0,00	258,50
12120003	12/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	643,90	643,90	0,00	643,90
12120004	12/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.30.00	653,30	653,30	0,00	653,30
01030081	01/03/2018	Global	JOSE JACI DE SOUZA	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03120031	03/12/2018	Ordinário	JOSE JACI DE SOUZA	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02010069	02/01/2018	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.586,63	513,98	0,00	513,98
15030002	15/03/2018	Global	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACION	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	190.616,00	25.460,00	0,00	25.460,00
02040006	02/04/2018	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	114.922,98	18.341,30	0,00	18.341,30
06060006	06/06/2018	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	103,39	103,39	0,00	103,39
01100001	01/10/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	4.275,15	2.374,03	0,00	2.374,03
01100016	01/10/2018	Global	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	137.825,55	12.940,44	0,00	12.940,44
02100019	02/10/2018	Ordinário	RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA- ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00
07110006	07/11/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	881,64	881,64	0,00	881,64
20110007	20/11/2018	Ordinário	EVANILDO S PAIVA	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00
03120033	03/12/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	15.133,59	15.133,59	0,00	15.133,59
06120005	06/12/2018	Global	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	102.685,23	0,00	102.685,23	102.685,23
06120006	06/12/2018	Global	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	83.618,02	0,00	83.618,02	83.618,02
12120005	12/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	446,49	446,49	0,00	446,49
12120006	12/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	297,66	297,66	0,00	297,66
17120001	17/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	12.361.0331.2.052-0000	3.3.90.39.00	595,32	595,32	0,00	595,32
02050004	02/05/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02050006	02/05/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10080011	10/08/2018	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
02010106	02/01/2018	Global	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	12.365.0371.1.016-0000	4.4.90.51.00	386.286,95	151.910,81	0,00	151.910,81
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.705.218,26**	**1.725.220,23**	**186.303,25**	**1.911.523,48**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**3.836.796,83**	**1.925.076,87**	**192.290,25**	**2.117.367,12**

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Saude

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120024	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.044-0000	3.1.90.04.00	13.208,32	13.208,32	0,00	13.208,32
28120012	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.044-0000	3.1.90.11.00	54.797,12	54.797,12	0,00	54.797,12
28120029	28/12/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0137.2.044-0000	3.1.90.13.00	159.316,44	159.316,44	0,00	159.316,44
03040008	03/04/2018	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.30.00	550,00	550,00	0,00	550,00
01080014	01/08/2018	Global	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.30.00	12.771,00	2.190,00	0,00	2.190,00
02100013	02/10/2018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.30.00	32.347,25	13.670,50	0,00	13.670,50
14120004	14/12/2018	Ordinário	PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PA	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	180,00
01110045	01/11/2018	Global	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	900,00	0,00	900,00
03120028	03/12/2018	Global	LUIZ DE FARIAS CASTRO	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.36.00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00
02010026	02/01/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.810,82	795,39	0,00	795,39
02010055	02/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	3.344,95	204,74	0,00	204,74
26010004	26/01/2018	Ordinário	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01030079	01/03/2018	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	7.270,65	2.846,89	0,00	2.846,89
09050004	09/05/2018	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00
09050008	09/05/2018	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJI	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	17.600,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
29050002	29/05/2018	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	49.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16080032	16/08/2018	Global	ACII CONTROL EIRELI - ME	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
06090006	06/09/2018	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.350,00	900,00	0,00	900,00
18090008	18/09/2018	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONT	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01100026	01/10/2018	Global	V C MESSIAS DA SILVA - ME	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	17.512,00	6.567,00	4.378,00	10.945,00
03120025	03/12/2018	Ordinário	RONIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA 9	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	330,00	330,00	0,00	330,00
03120026	03/12/2018	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
20120002	20/12/2018	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	279,12	279,12	0,00	279,12
20120003	20/12/2018	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.301.0137.2.044-0000	3.3.90.39.00	7,79	7,79	0,00	7,79
26110004	26/11/2018	Global	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIR	10.302.0276.1.040-0000	4.4.90.51.00	44.287,30	44.287,30	0,00	44.287,30
28120023	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	10.302.0276.2.046-0000	3.1.90.04.00	44.192,50	44.192,50	0,00	44.192,50
28120015	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	10.302.0276.2.046-0000	3.1.90.11.00	174.729,05	174.729,05	0,00	174.729,05
01030004	01/03/2018	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	169.724,23	6.036,16	0,00	6.036,16
03040007	03/04/2018	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.378,30	339,20	0,00	339,20
10040021	10/04/2018	Global	FELIX MORORO PAIVA-ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.069,80	646,80	0,00	646,80
02070014	02/07/2018	Global	L TAUMATURGO NETO ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	17.480,00	2.690,20	0,00	2.690,20
02070015	02/07/2018	Global	L TAUMATURGO NETO ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.385,00	405,00	0,00	405,00
04090007	04/09/2018	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	19.543,10	7.519,90	0,00	7.519,90
03120027	03/12/2018	Global	MED - OXI COMERCIO DE GASES E SE	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.146,74	5.146,74	0,00	5.146,74
05120003	05/12/2018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	20.116,00	20.116,00	0,00	20.116,00
11120002	11/12/2018	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00
11120003	11/12/2018	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.706,00	5.706,00	0,00	5.706,00
14120001	14/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	977,60	977,60	0,00	977,60
14120002	14/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.30.00	520,76	520,76	0,00	520,76

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05110021	05/11/2018	Ordinário	ANTONIO PINTO DE MELO NETO	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02010027	02/01/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.39.00	8.718,44	3.658,20	0,00	3.658,20
02010066	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.152,30	545,95	0,00	545,95
06090005	06/09/2018	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.39.00	675,00	450,00	0,00	450,00
05110016	05/11/2018	Ordinário	JULIO CESAR RODRIGUES MAGALHAE	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03120024	03/12/2018	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.39.00	8.375,00	6.700,00	0,00	6.700,00
14120003	14/12/2018	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.046-0000	3.3.90.39.00	228,72	228,72	0,00	228,72
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**996.916,30**	**651.474,39**	**6.578,00**	**658.052,39**

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080039	01/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DI	10.301.0271.2.045-0000	3.1.90.04.00	23.850,00	4.770,00	0,00	4.770,00
01080040	01/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES C	10.301.0271.2.045-0000	3.1.90.04.00	55.299,66	10.494,00	0,00	10.494,00
28120025	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE	10.301.0271.2.045-0000	3.1.90.04.00	2.461,32	2.461,32	0,00	2.461,32
02010018	02/01/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES C	10.301.0271.2.045-0000	3.1.90.11.00	177.921,00	8.586,00	0,00	8.586,00
28120016	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE	10.301.0271.2.045-0000	3.1.90.11.00	105.062,00	105.062,00	0,00	105.062,00
28120018	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	10.301.0271.2.045-0000	3.1.90.11.00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
02010137	02/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0271.2.045-0000	3.1.90.13.00	337.778,29	1.979,31	0,00	1.979,31
03040006	03/04/2018	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.30.00	7.318,20	1.480,64	0,00	1.480,64
10040014	10/04/2018	Global	FELIX MORORO PAIVA-ME	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.30.00	4.477,20	693,00	0,00	693,00
02070012	02/07/2018	Global	L TAUMATURGO NETO ME	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.30.00	15.759,70	2.629,80	0,00	2.629,80
02070013	02/07/2018	Global	L TAUMATURGO NETO ME	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.30.00	3.830,00	237,50	0,00	237,50
04090006	04/09/2018	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.30.00	6.200,83	1.778,13	0,00	1.778,13
02100007	02/10/2018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.30.00	41.234,75	13.461,50	0,00	13.461,50
26110002	26/11/2018	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.30.00	5.953,70	5.953,70	0,00	5.953,70
01110041	01/11/2018	Ordinário	LEONARDO AUGUSTO ARAUJO ARAG/	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03120005	03/12/2018	Ordinário	PABLO AUGUSTO COELHO COSTA	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03120006	03/12/2018	Ordinário	MATHEUS CAMELO FERREIRA	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03120009	03/12/2018	Ordinário	RODRIGO MONT' ALVERNE GUIMARAE	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03120010	03/12/2018	Ordinário	MADSON SALES DE SOUSA	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10120001	10/12/2018	Ordinário	WILSON VEIGA PESSOA	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11120001	11/12/2018	Ordinário	CHRISTIAN SOARES DE QUEIROZ	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06090007	06/09/2018	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.215,00	810,00	0,00	810,00
02100001	02/10/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.451,92	717,79	0,00	717,79
15100007	15/10/2018	Global	JM SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.39.00	67.375,00	26.950,00	0,00	26.950,00
01110034	01/11/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.39.00	33.454,06	5.754,37	0,00	5.754,37
19120002	19/12/2018	Ordinário	ANCORA CONSTRUCOES E LOCACOE	10.301.0271.2.045-0000	3.3.90.39.00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00
03120040	03/12/2018	Ordinário	LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	10.302.0276.2.078-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02070030	02/07/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0276.2.078-0000	3.3.90.39.00	1.774,95	341,99	0,00	341,99
06090008	06/09/2018	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.302.0276.2.078-0000	3.3.90.39.00	405,00	270,00	0,00	270,00
28120017	28/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DI	10.304.0286.2.077-0000	3.1.90.11.00	32.549,40	32.549,40	0,00	32.549,40

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100017	02/10/2018	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.304.0286.2.077-0000	3.3.90.30.00	11.090,25	2.147,50	0,00	2.147,50
01030034	01/03/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.304.0286.2.077-0000	3.3.90.39.00	495,01	45,75	0,00	45,75
06090009	06/09/2018	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.304.0286.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.080,00	720,00	0,00	720,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**971.387,24**	**258.693,70**	**4.550,00**	**263.243,70**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.968.303,54**	**910.168,09**	**11.128,00**	**921.296,09**

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010001	01120023	02/01/2018	44905100	05.01.12.365.0371.1004.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA	119.748,69	119.748,69	0,00
2017	03010001	22060001	03/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2036.0000	V A CENTRO COMERCIAL	1.516,00	1.516,00	0,00
2017	03010002	22060001	03/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2036.0000	V A CENTRO COMERCIAL	1.160,00	1.160,00	0,00
2017	03010003	02100047	03/01/2018	33903200	07.02.08.244.0237.2040.0000	FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME	1.300,00	1.300,00	0,00
2017	03010004	17070001	03/01/2018	33903600	07.02.08.244.0237.2036.0000	UBALDO QUEIROS DA SILVA	2.401,00	2.401,00	0,00
2017	03010009	01120025	03/01/2018	44905100	09.01.20.607.0576.1032.0000	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	141.224,64	141.224,64	0,00
2017	03010010	01110054	03/01/2018	44905100	09.01.20.605.0562.1031.0000	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME	60.227,09	60.227,09	0,00
2017	03010013	01120011	03/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	71.022,41	71.022,41	0,00
2017	04010001	22060007	04/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	V A CENTRO COMERCIAL	4.740,00	4.740,00	0,00
2017	04010002	09080007	04/01/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	1.204,15	1.204,15	0,00
2017	04010003	09080007	04/01/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	1.128,16	1.128,16	0,00
2017	04010004	11070018	04/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.300,00	2.300,00	0,00
2017	04010005	10050012	04/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	2.956,80	2.956,80	0,00
2017	04010006	10050011	04/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	114,40	114,40	0,00
2017	04010007	10050011	04/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.249,60	1.249,60	0,00
2017	04010008	10050011	04/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	6.407,81	6.407,81	0,00
2017	05010002	03070013	05/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	633,74	633,74	0,00
2017	05010003	01060033	05/01/2018	33903900	12.01.23.122.0137.2066.0000	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO	440,43	440,43	0,00
2017	05010004	02100005	05/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	358,39	358,39	0,00
2017	05010005	03070013	05/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	162,97	162,97	0,00
2017	05010006	02060002	05/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	74,94	74,94	0,00
2017	05010007	01080001	05/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	32,79	32,79	0,00
2017	05010008	01080001	05/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	359,31	359,31	0,00
2017	05010009	01080006	05/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	352,09	352,09	0,00
2017	05010010	02100050	05/01/2018	33903900	06.02.10.302.0281.2025.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	376,08	376,08	0,00
2017	05010011	11070011	05/01/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2037.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	05010012	02100018	05/01/2018	33903000	07.02.08.243.0237.2033.0000	W A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	3.032,30	3.032,30	0,00
2017	05010013	03070015	05/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	110,69	110,69	0,00
2017	05010014	02100013	05/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2036.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	700,00	700,00	0,00
2017	05010015	22060005	05/01/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	V A CENTRO COMERCIAL	1.156,00	1.156,00	0,00
2017	05010016	01060020	05/01/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	W A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	1.688,20	1.688,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05010017	02020002	05/01/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	72,17	72,17	0,00
2017	05010018	02020002	05/01/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	88,95	88,95	0,00
2017	05010019	02020007	05/01/2018	33903900	06.02.10.302.0276.2024.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	73,10	73,10	0,00
2017	05010020	01110017	05/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2037.0000	SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA - EPP	1.081,80	1.081,80	0,00
2017	05010021	02020002	05/01/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	116,13	116,13	0,00
2017	05010022	11070011	05/01/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2037.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	150,00	150,00	0,00
2017	05010023	11070011	05/01/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2037.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	05010024	02100012	05/01/2018	33903000	07.02.08.243.0237.2033.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	1.614,32	1.614,32	0,00
2017	05010025	03070008	05/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23,78	23,78	0,00
2017	05010026	02100009	05/01/2018	33903000	07.02.08.243.0237.2033.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	3.579,98	3.579,98	0,00
2017	05010027	12040020	05/01/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	18.741,64	18.741,64	0,00
2017	05010028	02020005	05/01/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2037.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	72,54	72,54	0,00
2017	05010029	02100020	05/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2037.0000	W A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	1.039,50	1.039,50	0,00
2017	05010030	01110019	05/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2036.0000	SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA - EPP	530,05	530,05	0,00
2017	05010031	10050007	05/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2036.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.766,97	1.766,97	0,00
2017	05010032	01110003	05/01/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	71,87	71,87	0,00
2017	05010033	01110003	05/01/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	71,99	71,99	0,00
2017	05010034	10050007	05/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2036.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	819,94	819,94	0,00
2017	05010035	02020006	05/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	182,10	182,10	0,00
2017	05010036	10050008	05/01/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2036.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	211,20	211,20	0,00
2017	05010037	03070007	05/01/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	74,01	74,01	0,00
2017	05010038	03040008	05/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	162,67	162,67	0,00
2017	05010039	01020010	05/01/2018	33903900	12.01.23.122.0137.2066.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	72,42	72,42	0,00
2017	05010040	02020006	05/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	72,17	72,17	0,00
2017	05010041	01020017	05/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	50,60	50,60	0,00
2017	05010042	01020017	05/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	253,90	253,90	0,00
2017	05010043	01020017	05/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	200,71	200,71	0,00
2017	05010044	09110001	05/01/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	316,66	316,66	0,00
2017	05010045	04040006	05/01/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	09010002	01120001	09/01/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA	1.160,00	1.160,00	0,00
2017	09010003	20110004	09/01/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE	3.000,00	3.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09010004	05040009	09/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TV DIÁRIO LTDA	650,00	650,00	0,00
2017	09010005	01110053	09/01/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	EDMILSON CORREIA TIMBO	7.200,00	7.200,00	0,00
2017	09010006	01110049	09/01/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	SERGIO LUÍS CAVALCANTE IBIAPINA	900,00	900,00	0,00
2017	09010007	01110051	09/01/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	ANTONIO PINTO DE MELO NETO	7.200,00	7.200,00	0,00
2017	09010008	01110052	09/01/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	RODRIGO MONT' ALVERNE	7.200,00	7.200,00	0,00
2017	09010009	01110050	09/01/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA	2.700,00	2.700,00	0,00
2017	09010010	01110048	09/01/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	MARCUS CESAR LOPES FILHO	2.700,00	2.700,00	0,00
2017	09010011	07120003	09/01/2018	33901400	07.01.08.244.0237.2029.0000	JOSÉ MARCIO PINTO FURTADO	94,00	94,00	0,00
2017	09010012	07120004	09/01/2018	33901400	07.01.08.244.0237.2029.0000	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	94,00	94,00	0,00
2017	10010003	12040007	10/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.000,00	6.000,00	0,00
2017	10010004	03040042	10/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	10.050,00	10.050,00	0,00
2017	10010005	20120001	10/01/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	422,00	422,00	0,00
2017	10010006	04120015	10/01/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	1.280,00	1.280,00	0,00
2017	10010007	04120015	10/01/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	4.380,00	4.380,00	0,00
2017	10010026	12040007	10/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.000,00	6.000,00	0,00
2017	11010004	12040017	11/01/2018	33903000	07.02.08.244.0237.2036.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	531,98	531,98	0,00
2017	11010005	16050008	11/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	7.320,00	7.320,00	0,00
2017	11010006	29120005	11/01/2018	31901100	05.03.12.361.0331.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	516.284,57	516.284,57	0,00
2017	11010007	13110005	11/01/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	6.959,20	6.959,20	0,00
2017	11010008	13110005	11/01/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	3.187,40	3.187,40	0,00
2017	11010009	03040052	11/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	8.900,00	8.900,00	0,00
2017	12010001	03040041	12/01/2018	33903600	06.02.10.302.0276.2024.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	12010002	03040041	12/01/2018	33903600	06.02.10.302.0276.2024.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	12010003	13120001	12/01/2018	33903600	07.01.08.244.0237.2029.0000	JULIO CESAR RODRIGUES	90,00	90,00	0,00
2016	12010004	30030002	12/01/2018	33903000	05.01.12.366.0381.2015.0000	SALETE FURTADO MORAIS ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	12010005	07110020	12/01/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	744,25	744,25	0,00
2017	12010006	04100002	12/01/2018	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	139,75	139,75	0,00
2017	12010007	07110017	12/01/2018	33903000	12.01.23.122.0137.2066.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	107,25	107,25	0,00
2017	12010008	13120004	12/01/2018	33903600	08.01.20.122.0137.2049.0000	JULIO CESAR RODRIGUES	260,00	260,00	0,00
2017	12010009	28110003	12/01/2018	33903600	08.01.20.122.0137.2049.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	592,00	592,00	0,00
2017	15010001	02050009	15/01/2018	33903900	11.01.13.122.0137.2063.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	97,13	97,13	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15010002	02010027	15/01/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	34,91	34,91	0,00
2017	15010003	01110014	15/01/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.041,05	1.041,05	0,00
2017	15010004	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	74,12	74,12	0,00
2017	15010005	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	72,17	72,17	0,00
2017	15010006	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	72,77	72,77	0,00
2017	15010007	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.292,91	1.292,91	0,00
2017	15010008	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	751,56	751,56	0,00
2017	15010009	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	72,77	72,77	0,00
2017	15010010	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	570,73	570,73	0,00
2017	15010011	01020007	15/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	432,15	432,15	0,00
2017	16010001	22050001	16/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	50,41	50,41	0,00
2017	16010003	01080003	16/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	306,88	306,88	0,00
2017	17010005	29120006	17/01/2018	31901100	05.03.12.361.0331.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	212.608,97	212.608,97	0,00
2017	18010001	03040029	18/01/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	856,65	856,65	0,00
2017	18010002	02100005	18/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	556,14	556,14	0,00
2017	18010003	02100005	18/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	620,41	620,41	0,00
2017	18010004	01110029	18/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	987,55	987,55	0,00
2017	18010005	04120011	18/01/2018	33903000	10.01.27.122.0137.2060.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	958,00	958,00	0,00
2017	18010015	29120007	18/01/2018	31901100	06.01.10.302.0276.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	165.666,87	165.666,87	0,00
2017	19010006	01120028	19/01/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.616,70	5.616,70	0,00
2017	19010007	15050010	19/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	6.532,00	6.532,00	0,00
2017	19010008	15050008	19/01/2018	33903000	05.01.12.361.0331.2013.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	7.553,20	7.553,20	0,00
2017	19010009	15050009	19/01/2018	33903000	05.01.12.361.0331.2013.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	7.970,00	7.970,00	0,00
2017	19010010	01110029	19/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	333,00	333,00	0,00
2017	19010011	01110029	19/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	868,35	868,35	0,00
2017	19010013	12040015	19/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	28.785,16	28.785,16	0,00
2017	19010014	10050001	19/01/2018	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	23.700,91	23.700,91	0,00
2017	19010017	01090017	19/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	21.688,61	21.688,61	0,00
2017	19010018	29120008	19/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	58.451,00	58.451,00	0,00
2017	22010001	05100008	22/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	11.000,00	11.000,00	0,00
2017	22010002	05100008	22/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	19.336,67	19.336,67	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22010004	01120023	22/01/2018	44905100	05.01.12.365.0371.1004.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA	112.134,28	0,00	112.134,28
2017	23010001	02100005	23/01/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	335,37	335,37	0,00
2017	23010002	08020004	23/01/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	283,78	283,78	0,00
2017	23010003	08020004	23/01/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	274,20	274,20	0,00
2017	23010004	05050007	23/01/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2040.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,61	197,61	0,00
2017	23010005	01120027	23/01/2018	33903900	07.01.08.122.0237.2028.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	326,01	326,01	0,00
2017	23010006	05050007	23/01/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2040.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	48,47	48,47	0,00
2017	23010007	01080003	23/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	271,04	271,04	0,00
2017	23010008	07020001	23/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	24,55	24,55	0,00
2017	23010009	07020001	23/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	64,86	64,86	0,00
2017	24010001	29120004	24/01/2018	31901100	07.01.08.122.0237.2027.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	3.748,00	3.748,00	0,00
2017	24010003	29120001	24/01/2018	31901100	09.01.15.122.0137.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA	48.725,40	48.725,40	0,00
2017	24010005	29120008	24/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	25.451,40	25.451,40	0,00
2017	24010007	29120008	24/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	7.496,00	7.496,00	0,00
2017	24010011	01110040	24/01/2018	31901100	05.02.12.361.0331.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	34.367,44	34.367,44	0,00
2017	25010001	01120039	25/01/2018	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES	56.915,75	0,00	56.915,75
2017	25010002	01120038	25/01/2018	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES	72.595,54	0,00	72.595,54
2017	29010001	01110059	29/01/2018	31901100	06.01.10.301.0137.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	52.285,39	52.285,39	0,00
2017	29010003	29120008	29/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	5.900,00	5.900,00	0,00
2017	29010006	29120008	29/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	57.333,33	57.333,33	0,00
2017	30010006	01120013	30/01/2018	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	ANA KARINA DE SOUSA	600,00	0,00	600,00
2017	30010007	10050001	30/01/2018	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00
2017	30010013	12040022	30/01/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	9.988,52	9.988,52	0,00
2017	30010014	12040021	30/01/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	7.237,31	7.237,31	0,00
2017	30010015	12040023	30/01/2018	33903000	06.02.10.304.0286.2026.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	5.137,95	5.137,95	0,00
2017	30010016	10110008	30/01/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	573,00	573,00	0,00
2017	30010017	10110007	30/01/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	339,40	339,40	0,00
2017	30010033	01110040	30/01/2018	31901100	05.02.12.361.0331.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	8.156,00	8.156,00	0,00
2017	30010035	29120005	30/01/2018	31901100	05.03.12.361.0331.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	31.098,40	31.098,40	0,00
2017	30010038	29120006	30/01/2018	31901100	05.03.12.361.0331.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	465,00	465,00	0,00
2017	30010040	29120008	30/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	12.555,80	12.555,80	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30010043	01110059	30/01/2018	31901100	06.01.10.301.0137.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	9.768,00	9.768,00	0,00
2017	30010044	29120007	30/01/2018	31901100	06.01.10.302.0276.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	800,00	800,00	0,00
2017	30010045	29120008	30/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	4.685,00	4.685,00	0,00
2017	30010047	29120008	30/01/2018	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	1.588,00	1.588,00	0,00
2017	30010048	29120003	30/01/2018	31901100	13.01.26.122.0136.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	13.285,58	13.285,58	0,00
2017	30010051	02010021	30/01/2018	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	32.646,33	32.646,33	0,00
2017	30010053	02010025	30/01/2018	31901100	14.14.06.122.0136.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	14.613,00	14.613,00	0,00
2017	30010055	01110058	30/01/2018	31901100	11.01.13.122.0137.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	15.287,00	15.287,00	0,00
2017	30010057	01110057	30/01/2018	31901100	10.01.27.122.0137.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	7.791,00	7.791,00	0,00
2017	30010059	29120002	30/01/2018	31901100	12.01.23.122.0137.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO	9.303,33	9.303,33	0,00
2017	30010061	29120001	30/01/2018	31901100	09.01.15.122.0137.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA	8.544,00	8.544,00	0,00
2017	30010063	02010007	30/01/2018	31901100	04.01.04.123.0141.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	14.990,25	14.990,25	0,00
2017	30010065	01110055	30/01/2018	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	62.149,58	62.149,58	0,00
2017	30010067	01110062	30/01/2018	31900400	07.02.08.243.0237.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROG.	1.874,00	1.874,00	0,00
2017	30010068	29120004	30/01/2018	31901100	07.01.08.122.0237.2027.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	2.811,00	2.811,00	0,00
2017	30010069	29120004	30/01/2018	31901100	07.01.08.122.0237.2027.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	44.863,65	44.863,65	0,00
2017	31010001	05100001	31/01/2018	33903600	05.03.12.361.0331.2019.0000	LUIS CARLOS JERONIMO PEREIRA	2.980,00	2.980,00	0,00
2017	31010002	10050003	31/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.108,80	1.108,80	0,00
2017	31010003	12040024	31/01/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.500,00	6.500,00	0,00
2017	31010004	11070021	31/01/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.750,00	2.750,00	0,00
2017	31010005	02050020	31/01/2018	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	MARINA BERTOLDO AGUIAR	600,00	600,00	0,00
2017	31010006	03040023	31/01/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	KECIA MARA ROCHA	800,00	800,00	0,00
2017	31010007	03040050	31/01/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	JOSE JACI DE SOUZA	600,00	600,00	0,00
2017	31010008	02030015	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	1.128,00	1.128,00	0,00
2017	31010010	12040009	31/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	5.500,00	5.500,00	0,00
2017	31010011	03040028	31/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	873,05	873,05	0,00
2017	31010012	11070002	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	675,00	675,00	0,00
2017	31010013	11070014	31/01/2018	33903900	11.01.13.122.0137.2063.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	270,00	270,00	0,00
2017	31010014	11070015	31/01/2018	33903900	12.01.23.122.0137.2066.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	31010015	03040053	31/01/2018	33903600	12.01.23.122.0137.2066.0000	FRANCISCA PRETA DA CRUZ	577,00	577,00	0,00
2017	31010016	12040008	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.500,00	6.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	31010017	01120006	31/01/2018	33903900	12.01.23.122.0137.2066.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	288,49	288,49	0,00
2017	31010018	11070017	31/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	LAYOUT INFORMÁTICA	1.300,00	0,00	1.300,00
2017	31010019	02060012	31/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	227,57	227,57	0,00
2017	31010020	12040014	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	2.794,44	2.794,44	0,00
2017	31010021	11070018	31/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.300,00	2.300,00	0,00
2017	31010022	07110018	31/01/2018	33903000	11.01.13.122.0137.2063.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	39,00	39,00	0,00
2017	31010024	05100009	31/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	SEBASTIAO FABIANO DO	3.350,00	3.350,00	0,00
2017	31010025	03040026	31/01/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.419,60	1.419,60	0,00
2017	31010026	01060018	31/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	MACIEL ADVOGADOS - ME	9.800,00	9.800,00	0,00
2017	31010027	03040026	31/01/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.406,65	1.406,65	0,00
2017	31010028	04040012	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.100,00	2.100,00	0,00
2017	31010029	03040026	31/01/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.431,25	1.431,25	0,00
2017	31010030	16050008	31/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	5.070,00	5.070,00	0,00
2017	31010031	04040007	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	31010032	14120001	31/01/2018	33903600	11.01.13.122.0137.2063.0000	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS	2.325,00	2.325,00	0,00
2017	31010034	11070016	31/01/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	315,00	315,00	0,00
2017	31010035	01120008	31/01/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO	1.805,44	1.805,44	0,00
2017	31010036	12040013	31/01/2018	33903000	14.14.06.122.0136.2069.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	329,51	329,51	0,00
2017	31010037	07110019	31/01/2018	33903000	14.14.06.122.0136.2069.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	100,75	100,75	0,00
2017	31010038	03070007	31/01/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	73,69	73,69	0,00
2017	31010040	05100008	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	31010041	01110031	31/01/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.666,80	1.666,80	0,00
2017	31010042	04040009	31/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.200,00	2.200,00	0,00
2017	31010043	02100058	31/01/2018	33903000	03.01.04.122.0136.2006.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	377,00	377,00	0,00
2017	31010044	04040013	31/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	1.950,00	1.950,00	0,00
2017	31010045	20030009	31/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	383,17	383,17	0,00
2017	31010046	04040005	31/01/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	31010047	03100016	31/01/2018	33903000	04.01.04.123.0141.2008.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	295,75	295,75	0,00
2017	31010048	10050002	31/01/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	580,80	580,80	0,00
2017	31010049	10050002	31/01/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.303,28	1.303,28	0,00
2017	31010050	12040015	31/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	21.885,64	21.885,64	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	31010051	01110008	31/01/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO	3.472,00	3.472,00	0,00
2017	31010052	03070013	31/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	698,30	698,30	0,00
2017	31010053	10050002	31/01/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	7.211,60	7.211,60	0,00
2017	31010054	10050002	31/01/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	3.097,60	3.097,60	0,00
2017	31010055	02020006	31/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	74,14	74,14	0,00
2017	31010056	01020017	31/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	53,73	53,73	0,00
2017	31010057	02020006	31/01/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	228,17	228,17	0,00
2017	31010058	02060002	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	152,95	152,95	0,00
2017	31010059	04040016	31/01/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	3.350,00	3.350,00	0,00
2017	31010060	05070007	31/01/2018	33903000	07.01.08.244.0237.2029.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO	555,52	555,52	0,00
2017	31010061	01020007	31/01/2018	33903900	09.01.17.512.0477.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.719,78	1.719,78	0,00
2017	31010063	03040043	31/01/2018	33903600	08.01.20.122.0137.2049.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES	500,00	500,00	0,00
2017	31010064	07020001	31/01/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	21,21	21,21	0,00
2017	01020001	15120002	01/02/2018	33903600	08.01.20.122.0137.2049.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	610,00	610,00	0,00
2017	01020002	04120012	01/02/2018	33903000	11.01.13.122.0137.2063.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	800,00	800,00	0,00
2017	01020003	01110042	01/02/2018	33903900	11.01.13.122.0137.2063.0000	IRANEIDE MESQUITA - ME	3.176,00	3.176,00	0,00
2017	01020004	02050021	01/02/2018	33903600	11.01.13.122.0137.2063.0000	IRANEIDE MESQUITA	600,00	600,00	0,00
2017	01020005	03040039	01/02/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	8.548,00	8.548,00	0,00
2017	01020006	11070013	01/02/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	315,00	315,00	0,00
2017	01020007	01090008	01/02/2018	33903600	09.01.15.122.0137.2053.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	01020008	04120012	01/02/2018	33903000	11.01.13.122.0137.2063.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	3.415,00	3.415,00	0,00
2017	01020009	11070005	01/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	01020010	01080013	01/02/2018	33903600	14.14.06.122.0136.2069.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	01020011	01080013	01/02/2018	33903600	14.14.06.122.0136.2069.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	01020012	04120011	01/02/2018	33903000	10.01.27.122.0137.2060.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	1.110,00	1.110,00	0,00
2017	01020013	04120011	01/02/2018	33903000	10.01.27.122.0137.2060.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	300,00	300,00	0,00
2017	01020014	09060001	01/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA	4.662,00	4.662,00	0,00
2017	01020015	01120020	01/02/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	5.014,00	5.014,00	0,00
2017	01020016	05070004	01/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO	1.666,56	1.666,56	0,00
2017	01020017	02100048	01/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.187,70	1.187,70	0,00
2017	01020018	02100048	01/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.992,00	1.992,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	01020020	03040044	01/02/2018	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	800,00	800,00	0,00
2017	01020021	03040047	01/02/2018	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO	735,00	735,00	0,00
2017	01020022	09080004	01/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	4.649,70	4.649,70	0,00
2017	01020023	15120003	01/02/2018	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	430,00	430,00	0,00
2017	01020024	02100055	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.260,30	1.260,30	0,00
2017	01020025	02100003	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	3.487,50	3.487,50	0,00
2017	01020026	04040015	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	3.100,00	3.100,00	0,00
2017	01020027	11070019	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	950,00	950,00	0,00
2017	01020028	11070010	01/02/2018	33903900	07.01.08.122.0237.2028.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	01020029	11070009	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	450,00	450,00	0,00
2017	01020030	01110014	01/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.358,68	1.358,68	0,00
2017	01020031	12040025	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	5.200,00	5.200,00	0,00
2017	01020032	01080004	01/02/2018	33903600	07.01.08.244.0237.2029.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO	504,00	504,00	0,00
2017	01020033	12040018	01/02/2018	33903000	07.01.08.244.0237.2029.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	885,31	885,31	0,00
2017	01020034	03070020	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	700,00	700,00	0,00
2017	01020037	04040010	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	01020038	04040014	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	2.800,00	2.800,00	0,00
2017	01020039	01120009	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	73,92	73,92	0,00
2017	01020040	01120009	01/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	73,96	73,96	0,00
2017	01020041	03040040	01/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	20.998,00	20.998,00	0,00
2017	01020042	04040011	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	1.900,00	1.900,00	0,00
2017	01020043	04040008	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	01020045	16050006	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	7.810,50	7.810,50	0,00
2017	01020046	02020007	01/02/2018	33903900	06.02.10.302.0276.2024.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	74,88	74,88	0,00
2017	01020047	02020002	01/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	74,14	74,14	0,00
2017	01020048	02020002	01/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	75,16	75,16	0,00
2017	01020049	02020002	01/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	75,65	75,65	0,00
2017	01020050	07120005	01/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	EVANILDO S PAIVA	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	01020053	02100003	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	3.255,00	3.255,00	0,00
2017	01020054	01120010	01/02/2018	33903900	07.02.08.244.0237.2037.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	74,54	74,54	0,00
2017	01020055	03070015	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	120,25	120,25	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	01020067	02100055	01/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	3.326,00	3.326,00	0,00
2017	02020003	11070008	02/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	405,00	405,00	0,00
2017	02020004	11070007	02/02/2018	33903900	06.02.10.304.0286.2026.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	360,00	360,00	0,00
2017	02020005	11070006	02/02/2018	33903900	06.02.10.302.0281.2025.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	135,00	135,00	0,00
2017	02020006	11070004	02/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	450,00	450,00	0,00
2017	02020007	01120025	02/02/2018	44905100	09.01.20.607.0576.1032.0000	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	207.043,83	0,00	207.043,83
2017	02020008	03040051	02/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	26.950,00	26.950,00	0,00
2017	02020009	05120008	02/02/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	F C DE SOUSA LIMA - ME	5.580,00	5.580,00	0,00
2017	02020010	13110006	02/02/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MIGUEL FROTA VINAS	2.959,95	2.959,95	0,00
2017	02020011	06120001	02/02/2018	33903900	11.01.13.122.0137.2063.0000	MARCLEANA PEREIRA DE MESQUITA	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	02020021	01060009	02/02/2018	33903600	08.01.20.122.0137.2049.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	02020023	03040045	02/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	3.350,00	3.350,00	0,00
2017	02020024	03040045	02/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	3.350,00	3.350,00	0,00
2017	07020001	10050001	07/02/2018	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	48.779,63	48.779,63	0,00
2017	07020003	01120032	07/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	JOSÉ RENAN MIRANDA CAVALCANTE	1.800,00	0,00	1.800,00
2017	07020005	01120035	07/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA	2.700,00	0,00	2.700,00
2017	07020008	01120036	07/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	EDMILSON CORREIA TIMBO	7.200,00	0,00	7.200,00
2017	07020011	01120029	07/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	MARCUS CESAR LOPES FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00
2017	07020013	01120030	07/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	SERGIO LUÍS CAVALCANTE IBIAPINA	4.500,00	0,00	4.500,00
2017	08020004	03040045	08/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	10.050,00	10.050,00	0,00
2017	08020009	01120034	08/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	PABLO AUGUSTO COELHO COSTA	3.600,00	0,00	3.600,00
2017	08020012	01120033	08/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	ANTONIO PINTO DE MELO NETO	4.500,00	0,00	4.500,00
2017	08020016	01120031	08/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	RODRIGO MONT' ALVERNE	6.300,00	0,00	6.300,00
2017	08020018	01120037	08/02/2018	33903600	06.01.10.302.0276.2021.0000	ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	3.600,00	0,00	3.600,00
2017	08020023	03040040	08/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	20.998,00	20.998,00	0,00
2017	09020005	12040011	09/02/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	18.140,74	18.140,74	0,00
2017	09020007	24110003	09/02/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	612,90	612,90	0,00
2017	09020008	02100070	09/02/2018	33903000	03.01.04.122.0136.2006.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	4.230,80	4.230,80	0,00
2017	09020009	02100071	09/02/2018	33903000	05.01.12.361.0331.2013.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	5.641,37	5.641,37	0,00
2017	09020011	04040007	09/02/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	09020013	04040006	09/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09020014	04040008	09/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	09020015	04040005	09/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	09020016	04040012	09/02/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.100,00	2.100,00	0,00
2017	09020017	04040011	09/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	1.900,00	1.900,00	0,00
2017	09020018	04040009	09/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.200,00	2.200,00	0,00
2017	09020020	24110002	09/02/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	297,00	297,00	0,00
2017	09020022	05120007	09/02/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	F C DE SOUSA LIMA - ME	7.910,00	7.910,00	0,00
2017	09020023	04040016	09/02/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	3.350,00	0,00	3.350,00
2017	09020024	03040051	09/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	26.950,00	26.950,00	0,00
2017	09020025	12040009	09/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	5.500,00	5.500,00	0,00
2017	09020029	12040025	09/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	5.200,00	5.200,00	0,00
2017	09020031	01120014	09/02/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	26.928,00	26.928,00	0,00
2017	09020032	01120015	09/02/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	27.138,98	27.138,98	0,00
2017	09020033	12040008	09/02/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.500,00	6.500,00	0,00
2017	09020034	10050001	09/02/2018	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	32.012,29	32.012,29	0,00
2017	15020008	01120021	15/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	1.855,05	1.855,05	0,00
2017	15020016	13110005	15/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	9.840,36	9.840,36	0,00
2017	15020017	13110005	15/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	1.020,50	1.020,50	0,00
2017	15020018	01120022	15/02/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	5.876,75	5.876,75	0,00
2017	15020019	09060001	15/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA	4.130,00	4.130,00	0,00
2017	15020020	03040045	15/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	3.350,00	3.350,00	0,00
2017	15020021	07110021	15/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	526,50	526,50	0,00
2017	15020022	12040023	15/02/2018	33903000	06.02.10.304.0286.2026.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	4.500,90	4.500,90	0,00
2017	15020024	12040021	15/02/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	7.622,40	7.622,40	0,00
2017	15020026	05070003	15/02/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO	833,28	833,28	0,00
2017	15020027	03040038	15/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	3.350,00	3.350,00	0,00
2017	15020028	01110005	15/02/2018	44905100	07.01.08.241.0221.1015.0000	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	5.144,21	5.144,21	0,00
2017	15020031	03040032	15/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.325,45	1.325,45	0,00
2017	15020033	03040032	15/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.016,85	1.016,85	0,00
2017	15020035	10030007	15/02/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	LYCEUM - CONSULTORIA	25.996,50	25.996,50	0,00
2017	16020001	04040010	16/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	16020002	04040014	16/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00
2017	16020003	04040013	16/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	1.950,00	0,00	1.950,00
2017	16020004	05040007	16/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TEPLAM- TECNICA DE	550,00	550,00	0,00
2017	16020005	03040028	16/02/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.000,45	1.000,45	0,00
2017	16020007	03040029	16/02/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.000,45	1.000,45	0,00
2017	19020002	09080001	19/02/2018	33903000	05.01.12.361.0331.2013.0000	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	2.047,00	2.047,00	0,00
2017	19020003	12040020	19/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	19.329,93	19.329,93	0,00
2017	19020004	13110006	19/02/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MIGUEL FROTA VINAS	2.696,76	2.696,76	0,00
2017	19020005	13110005	19/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	4.364,60	4.364,60	0,00
2017	19020006	13110005	19/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	6.630,42	6.630,42	0,00
2017	19020007	13110005	19/02/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	6.730,90	6.730,90	0,00
2017	20020001	11070007	20/02/2018	33903900	06.02.10.304.0286.2026.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	360,00	360,00	0,00
2017	20020002	11070005	20/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	150,00	150,00	0,00
2017	20020003	11070007	20/02/2018	33903900	06.02.10.304.0286.2026.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	240,00	240,00	0,00
2017	20020004	11070005	20/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	20020005	11070006	20/02/2018	33903900	06.02.10.302.0281.2025.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	90,00	90,00	0,00
2017	20020006	11070008	20/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	270,00	270,00	0,00
2017	20020007	11070006	20/02/2018	33903900	06.02.10.302.0281.2025.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	135,00	135,00	0,00
2017	20020008	11070004	20/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	20020009	11070004	20/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	450,00	450,00	0,00
2017	20020010	01060015	20/02/2018	33903000	06.02.10.304.0286.2026.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	624,62	624,62	0,00
2017	20020014	11070008	20/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	405,00	405,00	0,00
2017	20020016	01090003	20/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.108,80	1.108,80	0,00
2017	20020018	01090003	20/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	2.640,00	2.640,00	0,00
2017	20020022	03040032	20/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	174,25	174,25	0,00
2017	20020024	03040032	20/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.448,05	1.448,05	0,00
2017	20020026	01060014	20/02/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	528,00	528,00	0,00
2017	20020029	03040032	20/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.160,65	1.160,65	0,00
2017	21020002	06110002	21/02/2018	33903600	05.03.12.361.0331.2019.0000	FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	0,00
2017	21020003	01060012	21/02/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	858,00	858,00	0,00
2017	21020004	11070020	21/02/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERPUBLICA ASSES. E	2.790,00	0,00	2.790,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	21020005	11070021	21/02/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.750,00	2.750,00	0,00
2017	21020008	01090003	21/02/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.584,00	1.584,00	0,00
2017	23020001	12040022	23/02/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.187,02	10.187,02	0,00
2017	23020004	16050008	23/02/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	4.549,50	4.549,50	0,00
2017	28020001	01110006	28/02/2018	44905200	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	1.520,00	1.520,00	0,00
2017	28020002	01120020	28/02/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	7.776,50	7.776,50	0,00
2017	28020005	05120010	28/02/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	F C DE SOUSA LIMA - ME	7.896,00	7.896,00	0,00
2017	02030018	20030009	02/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	399,32	399,32	0,00
2017	02030019	20030009	02/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,15	6,15	0,00
2017	02030020	12040009	02/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	5.500,00	0,00	5.500,00
2017	02030022	12040008	02/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.500,00	0,00	6.500,00
2017	02030025	12040025	02/03/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	5.200,00	0,00	5.200,00
2017	02030028	12040024	02/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.500,00	6.500,00	0,00
2017	02030030	12040024	02/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.500,00	0,00	6.500,00
2017	02030037	03040054	02/03/2018	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	900,00	900,00	0,00
2017	02030038	03040047	02/03/2018	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO	735,00	735,00	0,00
2017	02030039	02050020	02/03/2018	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	MARINA BERTOLDO AGUIAR	600,00	600,00	0,00
2017	02030042	11070020	02/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERPUBLICA ASSES. E	2.790,00	0,00	2.790,00
2017	02030043	11070020	02/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERPUBLICA ASSES. E	2.790,00	0,00	2.790,00
2017	02030044	01090006	02/03/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	MEGARON ENGENHARIA LTDA -ME	4.868,15	4.868,15	0,00
2017	02030045	03040030	02/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	591,60	591,60	0,00
2017	02030047	03040030	02/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	666,00	666,00	0,00
2017	02030051	01090008	02/03/2018	33903600	09.01.15.122.0137.2053.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	02030052	03040031	02/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	901,45	901,45	0,00
2017	02030054	02030015	02/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	1.128,00	1.128,00	0,00
2017	02030055	03040023	02/03/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	KECIA MARA ROCHA	800,00	800,00	0,00
2017	02030056	03040050	02/03/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	JOSE JACI DE SOUZA	600,00	600,00	0,00
2017	02030057	03040053	02/03/2018	33903600	12.01.23.122.0137.2066.0000	FRANCISCA PRETA DA CRUZ	577,00	577,00	0,00
2017	02030058	03040031	02/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	876,85	876,85	0,00
2017	02030060	02050021	02/03/2018	33903600	11.01.13.122.0137.2063.0000	IRANEIDE MESQUITA	600,00	600,00	0,00
2017	02030061	01080013	02/03/2018	33903600	14.14.06.122.0136.2069.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02030062	03040031	02/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.007,05	2.007,05	0,00
2017	02030063	03070020	02/03/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	700,00	700,00	0,00
2017	02030065	03070020	02/03/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	700,00	700,00	0,00
2017	02030066	03040043	02/03/2018	33903600	08.01.20.122.0137.2049.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES	500,00	500,00	0,00
2017	02030073	04120012	02/03/2018	33903000	11.01.13.122.0137.2063.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	02030074	05070006	02/03/2018	33903000	03.01.04.122.0136.2006.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO	1.180,48	1.180,48	0,00
2015	02030075	09040003	02/03/2018	33903000	05.02.12.361.0331.2016.0000	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE	8.001,60	8.001,60	0,00
2017	02030076	04040004	02/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	7.000,00	7.000,00	0,00
2015	02030079	09040003	02/03/2018	33903000	05.02.12.361.0331.2016.0000	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE	2.044,40	2.044,40	0,00
2015	02030080	09040005	02/03/2018	33903000	09.01.15.122.0137.2053.0000	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE	8.400,55	8.400,55	0,00
2017	02030081	10050001	02/03/2018	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00
2017	02030082	03040052	02/03/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	8.900,00	8.900,00	0,00
2017	02030083	01060018	02/03/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	MACIEL ADVOGADOS - ME	9.800,00	9.800,00	0,00
2017	02030084	01110046	02/03/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	IRANEIDE MESQUITA - ME	2.520,00	2.520,00	0,00
2017	02030088	09080005	02/03/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	304,70	304,70	0,00
2017	02030089	09080006	02/03/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	1.238,30	1.238,30	0,00
2017	02030090	03040044	02/03/2018	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	800,00	800,00	0,00
2017	02030091	07110016	02/03/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	490,75	490,75	0,00
2015	02030092	03080103	02/03/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE	2.074,00	2.074,00	0,00
2017	05030005	03040031	05/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	901,45	901,45	0,00
2017	05030007	10050003	05/03/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	739,20	739,20	0,00
2017	05030013	11070009	05/03/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	450,00	450,00	0,00
2017	05030014	02100060	05/03/2018	33903000	07.01.08.244.0237.2029.0000	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES	180,50	180,50	0,00
2017	05030015	27110003	05/03/2018	33903000	07.01.08.244.0237.2029.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	371,00	371,00	0,00
2017	05030016	11070010	05/03/2018	33903900	07.01.08.122.0237.2028.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	150,00	150,00	0,00
2017	05030018	11070010	05/03/2018	33903900	07.01.08.122.0237.2028.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	05030020	11070009	05/03/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	300,00	300,00	0,00
2017	05030021	05120006	05/03/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	ANTONIA SILVANILDA FREITAS	200,00	200,00	0,00
2017	05030023	05120004	05/03/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	FRANCISCA ARAÚJO	200,00	200,00	0,00
2017	05030024	05120003	05/03/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	GABRIELA RAMOS DE MESQUITA	200,00	200,00	0,00
2017	05030025	05120001	05/03/2018	33903600	05.01.12.361.0331.2013.0000	MARIA CRISTINA SOARES PINTO	200,00	200,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05030026	01120004	05/03/2018	44905200	05.03.12.361.0331.2019.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	2.300,00	2.300,00	0,00
2017	05030028	05040007	05/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TEPLAM- TECNICA DE	550,00	550,00	0,00
2017	05030031	01080004	05/03/2018	33903600	07.01.08.244.0237.2029.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO	504,00	504,00	0,00
2017	05030032	13110003	05/03/2018	33903000	03.01.04.122.0136.2006.0000	JOSE ATAIDE TOMAZ	476,00	476,00	0,00
2017	05030033	11070012	05/03/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	150,00	150,00	0,00
2017	05030034	11070012	05/03/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	05030035	11070012	05/03/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	05030037	11070015	05/03/2018	33903900	12.01.23.122.0137.2066.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	225,00	225,00	0,00
2017	05030038	11070015	05/03/2018	33903900	12.01.23.122.0137.2066.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	150,00	150,00	0,00
2017	05030039	13110007	05/03/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	EVANILDO S PAIVA	800,00	800,00	0,00
2017	05030040	11070013	05/03/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	315,00	315,00	0,00
2017	05030041	13110008	05/03/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	EVANILDO S PAIVA	550,00	550,00	0,00
2017	05030042	11070016	05/03/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	210,00	210,00	0,00
2017	05030043	11070016	05/03/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	315,00	315,00	0,00
2017	05030045	01120004	05/03/2018	44905200	05.03.12.361.0331.2019.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	3.680,00	3.680,00	0,00
2017	05030046	20110005	05/03/2018	33903000	11.01.13.122.0137.2063.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	554,00	554,00	0,00
2017	05030047	20110006	05/03/2018	33903000	11.01.13.122.0137.2063.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	180,00	180,00	0,00
2017	05030049	11070014	05/03/2018	33903900	11.01.13.122.0137.2063.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	270,00	270,00	0,00
2017	05030050	11070014	05/03/2018	33903900	11.01.13.122.0137.2063.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	180,00	180,00	0,00
2017	05030051	01110064	05/03/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	13.950,00	13.950,00	0,00
2017	05030052	05100004	05/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	SEGURADORA LIDER DOS	156,82	156,82	0,00
2017	05030053	05040007	05/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TEPLAM- TECNICA DE	550,00	550,00	0,00
2017	05030055	04120009	05/03/2018	33903000	07.01.08.244.0237.2029.0000	FELIX MORORO PAIVA-ME	354,25	354,25	0,00
2017	05030059	20040009	05/03/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	33.189,67	33.189,67	0,00
2017	05030063	05120009	05/03/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	F C DE SOUSA LIMA - ME	7.176,00	7.176,00	0,00
2017	07030001	20090001	07/03/2018	33903900	11.01.13.392.0407.2064.0000	SALVADOR PROD. ARTISTICAS E	15.000,00	15.000,00	0,00
2017	07030021	13090001	07/03/2018	44905200	09.01.15.452.0436.2054.0000	FERCOL - IND. METALURGICA COM. E	5.800,00	5.800,00	0,00
2017	08030001	12060002	08/03/2018	44905200	03.01.04.122.0136.2006.0000	L TAUMATURGO NETO ME	890,00	890,00	0,00
2017	08030002	12060004	08/03/2018	33903000	03.01.04.122.0136.2006.0000	L TAUMATURGO NETO ME	1.140,00	1.140,00	0,00
2017	08030003	07060008	08/03/2018	44905200	08.01.20.122.0137.2049.0000	L TAUMATURGO NETO ME	1.300,00	1.300,00	0,00
2015	08030004	09040005	08/03/2018	33903000	09.01.15.122.0137.2053.0000	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE	8.323,20	8.323,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09030009	12040007	09/03/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	12030003	10050001	12/03/2018	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00
2017	13030002	24040001	13/03/2018	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00
2017	13030003	16050005	13/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	4.995,00	4.995,00	0,00
2017	13030004	06020004	13/03/2018	44905100	05.01.12.361.0331.1001.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME	80.791,17	0,00	80.791,17
2017	13030007	01120024	13/03/2018	44905100	09.01.15.451.0432.1021.0000	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E	52.188,25	0,00	52.188,25
2017	14030003	11070020	14/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERPUBLICA ASSES. E	2.790,00	0,00	2.790,00
2017	14030004	11070020	14/03/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERPUBLICA ASSES. E	2.790,00	0,00	2.790,00
2017	14030006	01120016	14/03/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	15.966,72	15.966,72	0,00
2017	14030009	01090003	14/03/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	950,40	950,40	0,00
2017	14030011	03040030	14/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.332,00	1.332,00	0,00
2017	14030013	03040030	14/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.826,65	1.826,65	0,00
2017	14030016	01090002	14/03/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	338,80	338,80	0,00
2017	15030001	01090002	15/03/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	2.629,44	2.629,44	0,00
2017	15030005	01060024	15/03/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	6.599,00	6.599,00	0,00
2012	16030023	27060001	16/03/2018	44905100	05.01.12.361.0331.1001.0000	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS	195.451,98	0,00	195.451,98
2017	22030001	01110040	22/03/2018	31901100	05.02.12.361.0331.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	431,02	431,02	0,00
2017	27030004	03040039	27/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	8.548,00	8.548,00	0,00
2017	27030005	01120025	27/03/2018	44905100	09.01.20.607.0576.1032.0000	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	145.484,82	0,00	145.484,82
2017	28030002	11070018	28/03/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28030003	11070001	28/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	28030007	01110029	28/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.102,00	1.102,00	0,00
2017	28030009	01110029	28/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.102,00	1.102,00	0,00
2017	28030011	11070002	28/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	450,00	450,00	0,00
2017	28030012	03040030	28/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.025,05	1.025,05	0,00
2017	28030014	03040030	28/03/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.686,25	1.686,25	0,00
2017	28030022	01110029	28/03/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	333,00	333,00	0,00
2017	02040001	11070019	02/04/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	950,00	0,00	950,00
2017	02040002	10050001	02/04/2018	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	13.395,56	13.395,56	0,00
2017	03040010	09100010	03/04/2018	33903600	05.03.12.361.0331.2019.0000	ANTONIO EVANDRO DO NASCIMENTO	2.985,00	2.985,00	0,00
2017	03040023	11070020	03/04/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	INTERPUBLICA ASSES. E	2.790,00	0,00	2.790,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03040026	07070002	03/04/2018	33903600	12.01.23.122.0137.2066.0000	MARIA LENI RODRIGUES QUIXADÁ	351,00	351,00	0,00
2017	04040005	01110063	04/04/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	4.557,00	4.557,00	0,00
2017	04040006	13110006	04/04/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MIGUEL FROTA VINAS	3.796,19	3.796,19	0,00
2017	04040007	13110006	04/04/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MIGUEL FROTA VINAS	1.702,30	1.702,30	0,00
2017	04040008	13110005	04/04/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	4.052,30	4.052,30	0,00
2017	04040011	01060015	04/04/2018	33903000	06.02.10.304.0286.2026.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	2.369,58	2.369,58	0,00
2017	04040021	01090002	04/04/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	6.363,90	6.363,90	0,00
2017	04040024	10080006	04/04/2018	33903000	03.01.04.122.0136.2006.0000	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	1.282,10	1.282,10	0,00
2017	04040027	10080006	04/04/2018	33903000	03.01.04.122.0136.2006.0000	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	804,70	804,70	0,00
2017	04040034	01080013	04/04/2018	33903600	14.14.06.122.0136.2069.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	04040040	10050002	04/04/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.768,27	1.768,27	0,00
2017	04040044	03070020	04/04/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	700,00	700,00	0,00
2017	04040052	01080013	04/04/2018	33903600	14.14.06.122.0136.2069.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS	600,00	600,00	0,00
2017	04040054	20090001	04/04/2018	33903900	11.01.13.392.0407.2064.0000	SALVADOR PROD. ARTISTICAS E	15.000,00	15.000,00	0,00
2017	05040011	11070001	05/04/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2016	05040013	05090001	05/04/2018	33903000	05.02.12.361.0371.2017.0000	SALETE FURTADO MORAIS ME	31.835,00	31.835,00	0,00
2016	05040014	30030002	05/04/2018	33903000	05.01.12.366.0381.2015.0000	SALETE FURTADO MORAIS ME	7.011,00	7.011,00	0,00
2017	05040021	20040009	05/04/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	18.979,06	18.979,06	0,00
2017	12040005	04120013	12/04/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	MARCLEANA PEREIRA DE MESQUITA	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	18040005	04040014	18/04/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00
2017	18040009	04040013	18/04/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	1.950,00	0,00	1.950,00
2014	18040019	19050002	18/04/2018	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	11.522,00	11.522,00	0,00
2017	19040004	22120002	19/04/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	13.569,49	13.569,49	0,00
2017	24040012	05040007	24/04/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TEPLAM- TECNICA DE	550,00	550,00	0,00
2017	26040003	13110006	26/04/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MIGUEL FROTA VINAS	4.366,94	4.366,94	0,00
2017	26040004	13110005	26/04/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	4.740,28	4.740,28	0,00
2017	26040009	13110005	26/04/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	MIGUEL FROTA VINAS	9.267,54	9.267,54	0,00
2017	26040010	13110006	26/04/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MIGUEL FROTA VINAS	2.581,21	2.581,21	0,00
2017	26040011	13110006	26/04/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	MIGUEL FROTA VINAS	3.588,20	3.588,20	0,00
2017	27040003	18120002	27/04/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	A M PONTES NERI	825,00	825,00	0,00
2017	27040017	01120023	27/04/2018	44905100	05.01.12.365.0371.1004.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA	48.372,77	0,00	48.372,77

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30040003	01120024	30/04/2018	44905100	09.01.15.451.0432.1021.0000	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E	85.655,37	0,00	85.655,37
2017	02050023	20040009	02/05/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	20.000,00	20.000,00	0,00
2017	02050025	13110004	02/05/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	EVANILDO S PAIVA	900,00	900,00	0,00
2017	02050026	04040004	02/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	03050003	01110047	03/05/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	IRANEIDE MESQUITA - ME	1.120,00	1.120,00	0,00
2017	03050005	02100054	03/05/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	830,00	830,00	0,00
2017	03050007	04040015	03/05/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	3.100,00	0,00	3.100,00
2017	03050010	03040032	03/05/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.271,65	1.271,65	0,00
2017	03050018	03040032	03/05/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.110,00	1.110,00	0,00
2017	03050035	11070003	03/05/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	1.650,00	1.650,00	0,00
2017	03050042	03040030	03/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.487,85	1.487,85	0,00
2017	03050044	03040030	03/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.008,65	1.008,65	0,00
2017	03050048	01110045	03/05/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	IRANEIDE MESQUITA - ME	1.386,00	1.386,00	0,00
2017	03050049	21090005	03/05/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	9.161,50	9.161,50	0,00
2017	03050050	27040006	03/05/2018	44905200	05.01.12.361.0331.2013.0000	L TAUMATURGO NETO ME	4.750,00	4.750,00	0,00
2017	03050051	04050001	03/05/2018	44905200	05.03.12.361.0331.2019.0000	L TAUMATURGO NETO ME	796,00	796,00	0,00
2017	03050052	04050002	03/05/2018	44905200	05.03.12.361.0331.2019.0000	L TAUMATURGO NETO ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	04050002	01120002	04/05/2018	33903000	11.01.13.392.0407.2064.0000	M A COMERCIO DE MATERIAL	7.600,00	7.600,00	0,00
2017	04050030	11090006	04/05/2018	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	PERCY ANTONIO GALIMBERTTI	3.850,00	3.850,00	0,00
2017	11050004	07060009	11/05/2018	44905200	02.01.04.122.0136.2002.0000	L TAUMATURGO NETO ME	3.400,00	3.400,00	0,00
2017	11050008	12060010	11/05/2018	44905200	12.01.23.122.0137.2066.0000	L TAUMATURGO NETO ME	1.250,00	1.250,00	0,00
2017	11050009	12060009	11/05/2018	33903000	12.01.23.122.0137.2066.0000	L TAUMATURGO NETO ME	165,00	165,00	0,00
2017	11050028	09080004	11/05/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	3.995,90	3.995,90	0,00
2017	11050029	01110029	11/05/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	720,45	720,45	0,00
2017	11050041	01110029	11/05/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	720,45	720,45	0,00
2017	11050043	01110029	11/05/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	831,45	831,45	0,00
2017	11050047	03040026	11/05/2018	33903900	09.01.15.122.0137.2053.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.534,05	1.534,05	0,00
2017	14050002	02100003	14/05/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	4.650,00	4.650,00	0,00
2017	14050003	04040016	14/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	3.350,00	0,00	3.350,00
2017	15050031	01110043	15/05/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	IRANEIDE MESQUITA - ME	462,00	462,00	0,00
2017	15050032	01110043	15/05/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	IRANEIDE MESQUITA - ME	858,00	858,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15050033	05040007	15/05/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	TEPLAM- TECNICA DE	550,00	550,00	0,00
2017	15050034	01090002	15/05/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	6.834,52	6.834,52	0,00
2017	15050035	07110014	15/05/2018	33901400	03.01.04.122.0136.2006.0000	FRANCISCO ROGERIO MOURAO	117,60	117,60	0,00
2017	15050036	11100004	15/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	SEGURADORA LIDER DOS	290,90	290,90	0,00
2017	15050037	05100005	15/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	SEGURADORA LIDER DOS	156,82	156,82	0,00
2017	15050038	09080008	15/05/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	758,60	758,60	0,00
2017	15050039	01060023	15/05/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	1.091,65	1.091,65	0,00
2017	15050040	01060024	15/05/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	3.453,20	3.453,20	0,00
2017	15050041	01060024	15/05/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	2.909,20	2.909,20	0,00
2017	15050042	01060023	15/05/2018	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	762,60	762,60	0,00
2017	15050043	09080008	15/05/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	550,40	550,40	0,00
2017	15050052	01090003	15/05/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.161,60	1.161,60	0,00
2016	30050012	01070083	30/05/2018	33903900	09.01.26.782.0686.2058.0000	W J FREITAS - ME	12.200,92	12.200,92	0,00
2016	30050013	22020001	30/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	W J FREITAS - ME	7.200,00	7.200,00	0,00
2016	30050014	22020001	30/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	W J FREITAS - ME	7.200,00	7.200,00	0,00
2016	30050015	22020001	30/05/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	W J FREITAS - ME	7.200,00	7.200,00	0,00
2017	30050020	13090001	30/05/2018	44905200	09.01.15.452.0436.2054.0000	FERCOL - IND. METALURGICA COM. E	10.000,00	10.000,00	0,00
2017	30050034	01110005	30/05/2018	44905100	07.01.08.241.0221.1015.0000	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	8.590,04	8.590,04	0,00
2017	30050036	01120018	30/05/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	25.905,39	25.905,39	0,00
2017	30050037	01120017	30/05/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	25.704,00	25.704,00	0,00
2017	30050040	20040009	30/05/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	25.837,21	25.837,21	0,00
2017	01060001	01110054	01/06/2018	44905100	09.01.20.605.0562.1031.0000	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME	70.167,90	0,00	70.167,90
2017	15060012	22120001	15/06/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	13.464,00	13.464,00	0,00
2017	15060019	10050010	15/06/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	2.534,40	2.534,40	0,00
2017	15060021	10050009	15/06/2018	33903000	05.01.12.361.0331.2013.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	4.047,23	4.047,23	0,00
2017	15060022	22120004	15/06/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	50.282,10	50.282,10	0,00
2017	15060023	22120003	15/06/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	8.363,52	8.363,52	0,00
2017	28060002	20040009	28/06/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	13.000,00	13.000,00	0,00
2017	29060115	05060005	29/06/2018	33903000	12.01.23.122.0137.2066.0000	L TAUMATURGO NETO ME	1.140,00	1.140,00	0,00
2017	29060116	02060004	29/06/2018	33903000	12.01.23.122.0137.2066.0000	L TAUMATURGO NETO ME	855,00	855,00	0,00
2017	03070001	09080011	03/07/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	W A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	801,00	801,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10070013	20090001	10/07/2018	33903900	11.01.13.392.0407.2064.0000	SALVADOR PROD. ARTISTICAS E	20.000,00	20.000,00	0,00
2017	11070007	20040009	11/07/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	12070004	01060012	12/07/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	5.331,92	5.331,92	0,00
2017	12070005	01060014	12/07/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	211,20	211,20	0,00
2017	12070007	01090002	12/07/2018	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	6.447,58	6.447,58	0,00
2017	12070008	01060014	12/07/2018	33903900	06.02.10.301.0271.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	2.164,80	2.164,80	0,00
2017	12070010	01060012	12/07/2018	33903000	06.02.10.301.0271.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	1.107,04	1.107,04	0,00
2017	12070011	01090003	12/07/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	2.323,20	2.323,20	0,00
2017	12070012	01060015	12/07/2018	33903000	06.02.10.304.0286.2026.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	338,80	338,80	0,00
2014	18070017	19050002	18/07/2018	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	13.168,00	13.168,00	0,00
2017	19070005	20040009	19/07/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	14.108,30	14.108,30	0,00
2016	25070049	02020016	25/07/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME	9.240,00	9.240,00	0,00
2017	26070009	21090005	26/07/2018	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.960,00	1.960,00	0,00
2017	31070012	01120026	31/07/2018	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.141,30	1.141,30	0,00
2017	31070088	20040009	31/07/2018	33903900	09.01.15.452.0438.2055.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &	20.000,00	20.000,00	0,00
2017	01080003	01110032	01/08/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.776,20	1.776,20	0,00
2017	01080004	10050002	01/08/2018	33903000	08.01.20.122.0137.2049.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	3.682,80	3.682,80	0,00
2017	01080007	10050009	01/08/2018	33903000	05.01.12.361.0331.2013.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	7.303,12	7.303,12	0,00
2016	02080002	26010002	02/08/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	M.R.M.BARROS-ME	4.680,00	4.680,00	0,00
2016	02080012	29010004	02/08/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	M.R.M.BARROS-ME	11.780,00	11.780,00	0,00
2017	06080006	04040015	06/08/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME	3.100,00	0,00	3.100,00
2016	09080001	26010002	09/08/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	M.R.M.BARROS-ME	4.680,00	4.680,00	0,00
2016	09080002	29010004	09/08/2018	33903900	05.01.12.361.0331.2013.0000	M.R.M.BARROS-ME	11.780,00	11.780,00	0,00
2017	14080017	01120025	14/08/2018	44905100	09.01.20.607.0576.1032.0000	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	113.594,12	0,00	113.594,12
2016	22080011	01070061	22/08/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2016	22080012	04010024	22/08/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2016	22080013	01070061	22/08/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	22080014	02010026	22/08/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.600,00	8.600,00	0,00
2015	22080015	02010024	22/08/2018	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.600,00	7.600,00	0,00
2016	22080016	01070061	22/08/2018	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	31080049	01110032	31/08/2018	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.206,30	1.206,30	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	31080120	01110031	31/08/2018	33903900	14.14.06.122.0136.2069.0000	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	1.203,30	1.203,30	0,00
2015	10090004	02010024	10/09/2018	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.600,00	7.600,00	0,00
2015	10090005	02010024	10/09/2018	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.600,00	7.600,00	0,00
2015	10090006	01100051	10/09/2018	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.600,00	7.600,00	0,00
2017	12090003	01120003	12/09/2018	33903000	09.01.15.452.0440.2056.0000	M A COMERCIO DE MATERIAL	7.530,00	7.530,00	0,00
2016	04100015	01040066	04/10/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA-ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2016	04100016	01040066	04/10/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA-ME	1.010,00	1.010,00	0,00
2016	05100002	01040066	05/10/2018	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA-ME	3.730,00	3.730,00	0,00
2017	23100004	01110054	23/10/2018	44905100	09.01.20.605.0562.1031.0000	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME	71.733,47	0,00	71.733,47
2017	06110013	01120023	06/11/2018	44905100	05.01.12.365.0371.1004.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA	93.000,09	0,00	93.000,09
2017	06110026	01120025	06/11/2018	44905100	09.01.20.607.0576.1032.0000	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	125.091,34	0,00	125.091,34
2015	08110017	13010001	08/11/2018	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	A.IGOR FURTADO LIMA EVENTOS - ME	23.000,00	23.000,00	0,00
2017	12120044	11120002	12/12/2018	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	A M PONTES NERI	840,00	840,00	0,00
2016	28120096	01120052	28/12/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00	0,00
2015	28120097	02010026	28/12/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.600,00	8.600,00	0,00
2016	28120098	01070062	28/12/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.600,00	8.600,00	0,00
2015	28120099	01100055	28/12/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00	0,00
2015	28120100	02010026	28/12/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.600,00	8.600,00	0,00
2016	28120179	04010025	28/12/2018	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.600,00	8.600,00	0,00
							5.795.700,47	4.152.489,79	1.643.210,68

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA - CE, durante o exercício financeiro de 2018, não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2018.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/05/2018	24040001	24/04/2018	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.002-0000	4.4.90.52.00	2.700,00	2.700,00	0,00	80	
27/08/2018	22080002	22/08/2018	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.002-0000	4.4.90.52.00	1.380,00	0,00	0,00	101	

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
03/09/2018	GLAYDSON GOMES DE LIMA	ANULAÇÃO PARA REPLANEJAMENTO	1.380,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 2.700,00

Total por Unidade Gestora R$: 2.700,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/04/2018	06040001	06/04/2018	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.005-0000	4.4.90.52.00	3.680,00	3.680,00	0,00	76	
18/12/2018	03120003	03/12/2018	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.960,00	1.960,00	0,00	125	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.640,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		5.640,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANCAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/05/2018	02050002	02/05/2018	L TAUMATURGO NETO ME	04.123.0141.2.012-0000	4.4.90.52.00	650,00	650,00	0,00	82	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		650,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		650,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/08/2018	25070001	25/07/2018	MARLENE P. LINHARES F. DE MELL	12.122.0137.2.075-0000	4.4.90.52.00	1.320,00	1.320,00	0,00	560	
28/08/2018	10080003	10/08/2018	L TAUMATURGO NETO ME	12.122.0137.2.075-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	96	
28/08/2018	10080005	10/08/2018	L TAUMATURGO NETO ME	12.122.0137.2.075-0000	4.4.90.52.00	1.380,00	1.380,00	0,00	95	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.500,00			

Unidade Oçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/05/2018	03050001	03/05/2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	5.820,00	5.820,00	0,00	1933	
03/05/2018	02050007	02/05/2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	2.380,00	2.380,00	0,00	1935	
03/05/2018	02050004	02/05/2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1934	
03/05/2018	02050005	02/05/2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1932	
03/05/2018	02050006	02/05/2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	1931	
16/08/2018	10080007	10/08/2018	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	1.650,00	1.650,00	0,00	93	
16/08/2018	10080011	10/08/2018	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	2.580,00	2.580,00	0,00	98	
28/08/2018	10080004	10/08/2018	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.052-0000	4.4.90.52.00	710,00	710,00	0,00	94	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		18.040,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		22.540,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/03/2018	02030005	02/03/2018	AGROSYSTEM COM. E REPRESEN	10.302.0276.2.046-0000	4.4.90.52.00	1.490,00	1.490,00	0,00	16639	
25/04/2018	25040001	25/04/2018	MED - OXI COMERCIO DE GASES E	10.302.0276.2.046-0000	4.4.90.52.00	7.500,00	7.500,00	0,00	6	
02/05/2018	02040018	02/04/2018	L TAUMATURGO NETO ME	10.302.0276.2.046-0000	4.4.90.52.00	2.810,00	2.810,00	0,00	77	
31/08/2018	30080002	30/08/2018	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0276.2.046-0000	4.4.90.52.00	237.000,00	79.000,00	158.000,00	180327	
21/09/2018	30080002	30/08/2018	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0276.2.046-0000	4.4.90.52.00	237.000,00	79.000,00	79.000,00	180918	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		169.800,00			

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/05/2018	02040017	02/04/2018	L TAUMATURGO NETO ME	10.301.0271.2.045-0000	4.4.90.52.00	5.620,00	5.620,00	0,00	78	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.620,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		175.420,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/07/2018	02070004	02/07/2018	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO -	08.244.0237.2.027-0000	4.4.90.52.00	3.165,00	3.165,00	0,00	12	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.165,00			

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL-FMAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/09/2018	30080003	30/08/2018	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	08.244.0236.2.035-0000	4.4.90.52.00	57.000,00	57.000,00	0,00	180328	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		57.000,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		60.165,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2018	30010004	30/01/2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	04.122.0137.2.006-0000	4.4.90.52.00	2.350,00	2.350,00	0,00	1781	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.350,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		2.350,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/05/2018	23030007	23/03/2018	L TAUMATURGO NETO ME	15.122.0137.2.059-0000	4.4.90.52.00	4.300,00	4.300,00	0,00	79	
21/12/2018	03120014	03/12/2018	ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA I	15.122.0137.2.059-0000	4.4.90.52.00	33.623,00	33.623,00	0,00	1197	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		37.923,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		37.923,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/11/2018	26110001	26/11/2018	APIGUANA MAQUINAS E FERRAME	27.122.0137.2.072-0000	4.4.90.52.00	1.870,00	1.870,00	0,00	436774	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.870,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.870,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Oçamentária: 1414 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/05/2018	16050002	16/05/2018	L TAUMATURGO NETO ME	06.122.0136.2.016-0000	4.4.90.52.00	3.960,00	3.960,00	0,00	84	
23/05/2018	16050003	16/05/2018	L TAUMATURGO NETO ME	06.122.0136.2.016-0000	4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00	0,00	85	
04/10/2018	03090020	03/09/2018	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	06.122.0136.2.016-0000	4.4.90.52.00	94.000,00	94.000,00	0,00	181105	
05/10/2018	01100012	01/10/2018	G M DA SILVA ROSA SERVICOS E E	06.122.0136.2.016-0000	4.4.90.52.00	78.517,00	60.237,00	18.280,00	139280	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		160.297,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		160.297,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/12/2018	20120011	20/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0101.2.001-0000	4.4.90.52.00	10.710,00	10.710,00	0,00	S/ NF	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.710,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		10.710,00			
					Totais Gerais R$:		480.265,00			

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/07/2018	01060009	01/06/2018	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - I	12.361.0331.1.012-0000	4.4.90.51.00	352.118,40	352.118,40	0,00	640	
05/10/2018	03090027	03/09/2018	I R ALVES DE BRITO	12.365.0371.1.015-0000	4.4.90.51.00	13.856,50	13.856,50	0,00	1	
20/11/2018	03100008	03/10/2018	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MOI	12.365.0371.1.015-0000	4.4.90.51.00	17.405,88	17.405,88	0,00	04	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		383.380,78			

Unidade Oçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2018	02010105	02/01/2018	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	12.361.0331.1.039-0000	4.4.90.51.00	25.117,36	25.117,36	0,00	24	
29/01/2018	02010106	02/01/2018	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	12.365.0371.1.016-0000	4.4.90.51.00	386.286,95	76.376,39	309.910,56	25	
03/04/2018	02010106	02/01/2018	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	12.365.0371.1.016-0000	4.4.90.51.00	386.286,95	134.491,37	175.419,19	27	
05/11/2018	02010106	02/01/2018	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	12.365.0371.1.016-0000	4.4.90.51.00	386.286,95	175.419,19	0,00	35	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		411.404,31			
					Total por Unidade Gestora R$:		794.785,09			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/05/2018	02040023	02/04/2018	D E P LOCACOES & SERVICOS EIR	10.301.0276.1.008-0000	4.4.90.51.00	14.491,82	14.491,82	0,00	10	
01/08/2018	16070005	16/07/2018	CONSTRUTORA SANTA TEREZINH/	10.301.0276.1.008-0000	4.4.90.51.00	13.736,88	13.736,88	0,00	9	
02/10/2018	03090018	03/09/2018	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	10.302.0276.1.040-0000	4.4.90.51.00	64.312,95	64.312,95	0,00	185	
26/11/2018	26110004	26/11/2018	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS I	10.302.0276.1.040-0000	4.4.90.51.00	44.287,30	44.287,30	0,00	193	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		136.828,95			
					Total por Unidade Gestora R$:		136.828,95			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL-FMAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/07/2018	01060016	01/06/2018	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	08.244.0236.1.004-0000	4.4.90.51.00	75.002,03	21.175,53	53.826,50	85	
23/08/2018	01060016	01/06/2018	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	08.244.0236.1.004-0000	4.4.90.51.00	75.002,03	40.863,39	12.963,11	97	
20/09/2018	03090009	03/09/2018	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	08.244.0236.1.004-0000	4.4.90.51.00	14.944,17	14.944,17	0,00	109	
20/09/2018	01060016	01/06/2018	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	08.244.0236.1.004-0000	4.4.90.51.00	75.002,03	12.963,11	0,00	110	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		89.946,20			
					Total por Unidade Gestora R$:		89.946,20			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2018	02010077	02/01/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	74.715,93	74.715,93	0,00	253	
01/03/2018	01020028	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	118.907,97	90.385,52	28.522,45	258	
12/03/2018	01020030	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	58.637,64	58.637,64	0,00	265	
19/04/2018	01020029	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	258.934,40	64.658,99	194.275,41	267	
03/05/2018	03040003	03/04/2018	ACRATE CONSTRUCOES E LOCAC	26.782.0686.1.036-0000	4.4.90.51.00	13.617,13	13.617,13	0,00	528	
03/05/2018	03040004	03/04/2018	ACRATE CONSTRUCOES E LOCAC	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	87.136,04	39.387,67	47.748,37	526	
03/05/2018	03040005	03/04/2018	ACRATE CONSTRUCOES E LOCAC	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	14.011,33	14.011,33	0,00	527	
04/06/2018	02050013	02/05/2018	CONSTRUTORA SANTA TEREZINH/	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	120.743,39	41.796,59	78.946,80	5	
06/06/2018	03040004	03/04/2018	ACRATE CONSTRUCOES E LOCAC	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	87.136,04	35.647,06	12.101,31	531	
02/07/2018	02050013	02/05/2018	CONSTRUTORA SANTA TEREZINH/	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	120.743,39	44.531,21	34.415,59	6	
04/07/2018	01020029	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	258.934,40	48.699,06	145.576,35	1	
11/07/2018	01060013	01/06/2018	APOLO SERVICOS E CONTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	128.075,07	46.816,79	81.258,28	655	
16/07/2018	18060005	18/06/2018	ORCALP PROJETOS CONSTRUCOI	17.512.0476.1.025-0000	4.4.90.51.00	313.849,35	313.849,35	0,00	187	
26/07/2018	01060020	01/06/2018	APOLO SERVICOS E CONTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	101.182,68	24.611,94	76.570,74	668	
01/08/2018	02070018	02/07/2018	ORCALP PROJETOS CONSTRUCOI	17.512.0476.1.025-0000	4.4.90.51.00	449.336,95	449.336,95	0,00	188	
02/08/2018	01020031	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	156.304,22	94.709,85	61.594,37	05	
09/08/2018	01080001	01/08/2018	CONSTRUTORA SANTA TEREZINH/	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	35.856,24	9.107,48	26.748,76	10	
09/08/2018	01080001	01/08/2018	CONSTRUTORA SANTA TEREZINH/	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	35.856,24	26.748,76	0,00	11	
16/08/2018	03040004	03/04/2018	ACRATE CONSTRUCOES E LOCAC	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	87.136,04	12.101,31	0,00	1	
16/08/2018	27070002	27/07/2018	ACRATE CONSTRUCOES E LOCAC	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	8.042,86	8.042,86	0,00	2	
06/09/2018	01080022	01/08/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	29.822,67	29.822,67	0,00	08	
10/09/2018	06090003	06/09/2018	ORCALP PROJETOS CONSTRUCOI	17.512.0476.1.025-0000	4.4.90.51.00	762.867,39	762.867,39	0,00	193	
24/10/2018	26090001	26/09/2018	J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIREI	17.512.0512.1.028-0000	4.4.90.51.00	30.009,51	30.009,51	0,00	13	
31/10/2018	02100003	02/10/2018	I R ALVES DE BRITO	17.512.0512.1.027-0000	4.4.90.51.00	1.043.159,82	57.671,91	985.487,91	3	
31/10/2018	01100020	01/10/2018	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	20.607.0576.1.032-0000	4.4.90.51.00	820,30	820,30	0,00	340	
05/11/2018	05110006	05/11/2018	DIMENSIONAL LOCACOES E SERVI	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	23.245,80	23.245,80	0,00	108	
19/11/2018	01020028	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	118.907,97	24.077,39	4.445,06	11	
19/11/2018	01020027	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	14.909,20	10.318,85	4.590,35	09	
19/11/2018	05110010	05/11/2018	FRANCISCO L. RIPARDO - ME	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	45.235,86	45.235,86	0,00	028	
19/11/2018	08110003	08/11/2018	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAC	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	59.323,97	59.323,97	0,00	282	
04/12/2018	20080002	20/08/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	24.336,09	24.336,09	0,00	14	
06/12/2018	01080021	01/08/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	20.287,95	11.982,80	0,00	16	
19/12/2018	19120001	19/12/2018	ORCALP PROJETOS CONSTRUCOI	17.512.0476.1.025-0000	4.4.90.51.00	882.615,19	882.615,19	0,00	199	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 3.473.741,15

Total por Unidade Gestora R$: 3.473.741,15

Totais Gerais R$: 4.495.301,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de RERIUTABA-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2017	R$ 890.733,67
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	R$ 0,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	R$ 104,74
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	R$ 0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	R$ 164.751,44
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2018	**R$ 1.055.380,37**

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2017	R$ 13.836.938,72
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	R$ 0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2018	R$ 0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2018	R$ 0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	R$ 0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2018	R$ 13.836.938,72

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2018.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTE DE ACORDÃOS EXARADOS PELO TCE, durante o exercício financeiro de 2018.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2018.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, COMO NÃO SE REALIZOU INSCRIÇÃO DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTE DE ACORDÃOS EXARADOS PELO TCE, NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE ADOTAR MEDIDAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DESSAS DIVIDAS, durante o exercício financeiro de 2018.

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2018.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de RERIUTABA-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2018, qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2018.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA
Um novo tempo, uma nova história!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
00.00.00.0000.000	Receitas Correntes	49.650.780,00	0,00	5.298.771,99	629.924,70	48.438.948,74	1.211.831,26 (-)
00.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.148.200,00	0,00	464.662,70	2.161,50	1.438.675,75	290.475,75 (+)
10.00.00.0000.000	Impostos	1.108.200,00	0,00	463.687,30	2.161,50	1.406.622,42	298.422,42 (+)
13.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	704.000,00	0,00	345.791,53	0,00	623.226,87	80.773,13 (-)
13.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	704.000,00	0,00	345.791,53	0,00	623.226,87	80.773,13 (-)
13.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	584.000,00	0,00	345.791,53	0,00	623.226,87	39.226,87 (+)
13.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
13.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dí	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
13.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
18.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	404.200,00	0,00	117.895,77	2.161,50	783.395,55	379.195,55 (+)
18.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	74.200,00	0,00	5.110,44	0,00	74.997,80	797,80 (+)
18.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.000,00	0,00	1.218,84	0,00	18.881,77	881,77 (+)
18.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
18.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	55.000,00	0,00	3.891,60	0,00	56.116,03	1.116,03 (+)
18.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	330.000,00	0,00	112.785,33	2.161,50	708.397,75	378.397,75 (+)
18.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	330.000,00	0,00	112.785,33	2.161,50	708.397,75	378.397,75 (+)
20.00.00.0000.000	Taxas	40.000,00	0,00	975,40	0,00	32.053,33	7.946,67 (-)
21.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	0,00	180,00	0,00	16.512,82	8.487,18 (-)
21.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	180,00	0,00	16.512,82	8.487,18 (-)
21.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	180,00	0,00	16.512,82	8.487,18 (-)
22.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	795,40	0,00	15.540,51	540,51 (+)
22.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	795,40	0,00	15.540,51	540,51 (+)
22.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	0,00	795,40	0,00	15.540,51	540,51 (+)
00.00.00.0000.000	Contribuições	265.000,00	0,00	22.199,45	0,00	602.557,29	337.557,29 (+)
40.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pı	265.000,00	0,00	22.199,45	0,00	602.557,29	337.557,29 (+)
40.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pı	265.000,00	0,00	22.199,45	0,00	602.557,29	337.557,29 (+)
00.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	210.000,00	0,00	6.024,89	0,00	64.617,78	145.382,22 (-)
10.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
10.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
10.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
10.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	185.000,00	0,00	6.024,89	0,00	64.617,78	120.382,22 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros de Títulos de Renda	185.000,00	0,00	6.024,89	0,00	64.617,78	120.382,22 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FU	50.000,00	0,00	106,24	0,00	2.165,24	47.834,76 (-)
1321.00.11.0306.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	35.000,00	0,00	1.327,02	0,00	17.510,46	17.489,54 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ma	5.000,00	0,00	237,38	0,00	6.322,42	1.322,42 (+)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.0806.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	10.000,00	0,00	732,29	0,00	10.897,59	897,59 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não '	65.000,00	0,00	3.621,96	0,00	27.722,07	37.277,93 (-)
1321.00.31.0000.000	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	35.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	22.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	46.613.950,00	0,00	4.728.256,53	627.763,20	46.053.941,21	560.008,79 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	23.404.750,00	0,00	3.047.239,13	627.763,20	27.425.516,44	4.020.766,44 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	23.404.750,00	0,00	3.047.239,13	627.763,20	27.425.516,44	4.020.766,44 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	13.491.000,00	0,00	2.475.008,03	0,00	18.198.477,50	4.707.477,50 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	12.038.150,00	0,00	1.731.201,81	0,00	16.728.463,93	4.690.313,93 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1%	700.000,00	0,00	742.976,14	0,00	742.976,14	42.976,14 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1'	750.000,00	0,00	0,00	0,00	724.886,59	25.113,41 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2.850,00	0,00	830,08	0,00	2.150,84	699,16 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	310.000,00	0,00	31.622,92	0,00	287.622,74	22.377,26 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princ	150.000,00	0,00	31.622,92	0,00	287.622,74	137.622,74 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fir	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ·	5.845.350,00	0,00	405.444,26	586.123,10	6.639.151,47	793.801,47 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ·	2.429.350,00	0,00	12.000,00	0,00	512.983,90	1.916.366,10 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.100.000,00	0,00	44.751,00	0,00	3.176.312,00	2.076.312,00 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	800.000,00	0,00	169.139,47	0,00	838.644,15	38.644,15 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	0,00	109.512,00	0,00	517.799,10	117.799,10 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta	616.000,00	0,00	46.257,69	579.380,00	1.259.902,09	643.902,09 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.000,00	87.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	0,00	0,00	8.588,10	0,00	85.689,13	85.689,13 (+)
1718.03.11.2001.000	Controle de Atenção Psicossocial-Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.4000.000	VigiLância Epidemiológica e Ambiental em Saúde-Princi	150.000,00	0,00	14.196,00	6.743,10	184.821,10	34.821,10 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	592.500,00	0,00	38.942,68	0,00	245.646,24	346.853,76 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	100.000,00	0,00	11.328,00	0,00	36.908,00	63.092,00 (-)
1718.04.11.0100.000	Proteção Social Básica	100.000,00	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00	73.000,00 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	30.000,00	0,00	2.326,79	0,00	11.633,95	18.366,05 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	71.560,26	178.439,74 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Indice de Gestão Descentralizada	112.500,00	0,00	16.287,89	0,00	89.544,03	22.955,97 (-)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	1.965.000,00	0,00	94.935,70	41.640,10	1.611.176,67	353.823,33 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	0,00	45.210,30	41.640,10	581.265,11	81.265,11 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	49.040,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	600.000,00	0,00	49.725,40	0,00	497.254,00	102.746,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	360.000,00	0,00	0,00	0,00	424.357,16	64.357,16 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	455.000,00	0,00	0,00	0,00	107.340,40	347.659,60 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	14.900,00	0,00	1.285,54	0,00	15.426,48	526,48 (+)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	14.900,00	0,00	1.285,54	0,00	15.426,48	526,48 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.015,34	71.984,66 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	986.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	586.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	9.372.000,00	0,00	570.206,39	0,00	6.308.753,12	3.063.246,88 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.372.000,00	0,00	570.206,39	0,00	6.308.753,12	3.063.246,88 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	8.332.000,00	0,00	567.958,03	0,00	6.234.104,49	2.097.895,51 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.520.000,00	0,00	553.891,72	0,00	5.690.662,17	1.829.337,83 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	712.000,00	0,00	11.598,39	0,00	479.823,87	232.176,13 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	2.467,92	0,00	26.197,35	23.802,65 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.421,10	12.578,90 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	50.000,00	0,00	2.248,36	0,00	36.670,63	13.329,37 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pr	50.000,00	0,00	2.248,36	0,00	36.670,63	13.329,37 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a F	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	760.000,00	0,00	0,00	0,00	37.978,00	722.022,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.837.200,00	0,00	1.110.811,01	0,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi	13.837.200,00	0,00	1.110.811,01	0,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	13.837.200,00	0,00	1.110.811,01	0,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	10.035.200,00	0,00	918.514,57	0,00	9.778.628,34	256.571,66 (-)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	3.802.000,00	0,00	192.296,44	0,00	2.541.043,31	1.260.956,69 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.378.630,00	0,00	77.628,42	0,00	266.156,71	1.112.473,29 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	530,61	0,00	4.921,10	5.078,90 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,26	8.406,74 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.01.14.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,26	3.406,74 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	530,61	0,00	3.327,84	3.327,84 (+)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	530,61	0,00	3.327,84	3.327,84 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.100.082,58 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	262.630,00	0,00	77.097,81	0,00	255.318,19	7.311,81 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	262.630,00	0,00	77.097,81	0,00	255.318,19	7.311,81 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	262.630,00	0,00	77.097,81	0,00	255.318,19	7.311,81 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.455.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	5.006.223,12	448.776,88 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.405.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	4.986.623,12	418.376,88 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.525.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	4.626.623,12	1.101.623,12 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	3.525.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	4.626.623,12	1.101.623,12 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Úr	120.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	2.289.821,28	2.169.821,28 (+)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Prog	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	600.676,66	1.489.323,34 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736.125,18	421.125,18 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.520.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.520.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem	150.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-2.411.180,00	0,00	-346.663,90	0,00	-3.349.208,26	938.028,26 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-2.407.630,00	0,00	-346.240,62	0,00	-3.345.692,79	938.062,79 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-570,00	0,00	-166,08	0,00	-430,17	139,83 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-2.980,00	0,00	-257,20	0,00	-3.085,30	105,30 (-)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-1.656.400,00	0,00	-113.591,43	0,00	-1.239.336,67	417.063,33 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-1.504.000,00	0,00	-110.778,28	0,00	-1.138.132,43	365.867,57 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-142.400,00	0,00	-2.319,59	0,00	-95.964,77	46.435,23 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-10.000,00	0,00	-493,56	0,00	-5.239,47	4.760,53 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		**51.038.200,00**	**0,00**	**7.128.337,94**	**629.924,70**	**48.856.626,93**	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		0,00	28.924,62	0,00	170.212,57	
100020000	Salario Maternidade		0,00	13.360,39	0,00	161.487,66	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.420,59	318.462,72	13.851,65	2.101.206,48	
100060000	ISS		581,15	46.734,33	9.485,63	243.954,89	
100070000	IRRF		319,97	167.652,22	3.999,47	607.582,12	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.958,30	0,00	29.896,80	
100000018	Outras Restituições		0,00	1.667,86	0,00	20.633,89	
100000019	SEST/SENAT		0,00	0,00	0,00	5,00	
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	4.268,59	0,00	46.826,76	
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB		0,00	96.595,75	0,00	1.179.080,87	
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	33.413,88	0,00	375.840,78	
100158020	UNIMED SOBRAL PMR		0,00	2.230,00	0,00	30.323,74	
100000298	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.335,60	
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR		0,00	827,10	0,00	13.392,97	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	1.768.272,49	0,00	1.768.272,49	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	79.999,80	0,00	79.999,80	
200000041	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR		0,00	1.172,46	0,00	1.172,46	
200000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR		0,00	150.597,06	0,00	150.597,06	
200000043	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR		0,00	265,08	0,00	265,08	
Totais Extra Orçamentários:			**2.321,71**	**2.717.402,65**	**27.336,75**	**6.985.087,02**	
Total Geral:			**2.321,71**	**9.845.740,59**	**657.261,45**	**55.841.713,95**	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	43.850.403,81	Legislativa	1.768.272,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.675,75	Administração	4.446.772,19
Contribuições	602.557,29	Segurança Pública	455.269,36
Receita Patrimonial	64.617,78	Assistência Social	1.484.498,40
Receita de Serviços	13.000,00	Previdência Social	744.707,47
Transferências Correntes	46.053.941,21	Saúde	10.069.583,48
Outras Receitas Correntes	266.156,71	Educação	19.527.479,10
Deduções da Receita Corrente	(4.588.544,93)	Cultura	620.615,74
Deduções do FUNDEB	(4.588.544,93)	Urbanismo	5.193.716,51
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	3.090.686,21
Receitas de Capital	5.006.223,12	Agricultura	820,30
Alienação de Bens	19.600,00	Comércio e Serviços	177.959,75
Transferências de Capital	4.986.623,12	Transporte	171.308,45
		Desporto e Lazer	151.211,75
		Encargos Especiais	844.576,34
Total da Receita Orçamentária:	**48.856.626,93**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**48.747.477,54**
Empenhado a Pagar Processado	4.527.925,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.619.689,55		
Total Empenhado a Pagar	**6.147.614,96**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06
CAUÇÃO	4.335,60	CAUÇÃO	4.335,60
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	13.392,97	CAUÇÃO - CMR	768,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.826,76	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	13.392,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.101.206,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.826,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.999,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.808.356,49
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.179.080,87	Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.999,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	1.172,46	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.154.608,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	375.840,78	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	1.172,46
IRRF	607.582,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	344.607,14
ISS	243.954,89	IRRF	607.582,12
Outras Restituições	20.633,89	ISS	243.954,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.896,80	Outras Restituições	20.633,89
Repasse do Duodecimo da Camara	1.768.272,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.896,80
SEST/SENAT	5,00	RESTOS A PAGAR 2012	195.451,98
Salario Familia	170.212,57	RESTOS A PAGAR 2014	24.690,00
Salario Maternidade	161.487,66	RESTOS A PAGAR 2015	115.843,75
UNIMED SOBRAL PMR	30.323,74	RESTOS A PAGAR 2016	168.546,92
		RESTOS A PAGAR 2017	5.291.167,82
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.768.272,49
		SEST/SENAT	5,00
		Salario Familia	170.212,57

		Salario Maternidade	161.487,66
		UNIMED SOBRAL PMR	30.323,74
Total da Receita Extra Orçamentária:	**6.985.087,02**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**12.432.999,81**

Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	11.210.452,66	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	6.932.978,93
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	360.745,30	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	218.280,91
Fundo Municipal de Educacao	821.097,14	Fundo Municipal de Educacao	2.259.815,85
Fundo Municipal de Saude	4.625.038,95	Fundo Municipal de Saude	9.417.095,85
Gabinete do Prefeito	27.865.306,68	Gabinete do Prefeito	26.594.377,92
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	8.581.306,32	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	95.922,63
Secretaria de Administracao	1.762.339,14	Secretaria de Administracao	422.911,66
Secretaria de Cultura	689.876,06	Secretaria de Cultura	10.016,72
Secretaria de Desenvolvimento Social	1.371.987,16	Secretaria de Desenvolvimento Social	386.104,28
Secretaria de Educacao	14.203.359,02	Secretaria de Educacao	12.330.970,38
Secretaria de Esporte e Juventude	163.276,45	Secretaria de Financas	29.534.714,05
Secretaria de Financas	8.708.259,79	Secretaria de Saude	4.587.898,27
Secretaria de Saude	10.942.763,86	Secretaria de Seguranca Publica	888,00
Secretaria de Seguranca Publica	355.720,78	Secretaria de Transporte	0,55
Secretaria de Transporte	161.268,67	Secretaria do Desenvolvimento Economico	65.184,53
Secretaria do Desenvolvimento Economico	860.901,74	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	20,30
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	173.481,11		
Total das Receitas por Transferências:	**92.857.180,83**	**Total das Despesas por Transferências:**	**92.857.180,83**

Total:	**154.846.509,74**	**Total:**	**154.037.658,18**

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 1.062-6 (1062+6	4,37	B.B 1.062-6 (1062+6	24.425,26
B.B 5.636-7 (5636+7	3.232,72	B.B 5.636-7 (5636+7	3.773,76
BB.....5.833-5 (PMR-INC	110,01	BB.....5.833-5 (PMR-INC	0,83
BB.....6.446-7 (CONTA M	8.159,13	BB.....6.446-7 (CONTA M	7.667,55
BB.....8.254-6 (IPI)	262,40	BB.....8.254-6 (IPI)	356,18
B.B 8.638-X (CM RERIUTABA	768,00	BB.....8.352-6 (F.MUNIC	6.592,87
BB.....10.319-5 (QSE-SAE	101,14	BB.....10.319-5 (QSE-SAE	321,86
BB.....10.338-1 (PMR-FEX	0,52	BB.....10.338-1 (PMR-FEX	0,53
BB.....10.416-7 (PNAT)	23.920,21	BB.....10.416-7 (PNAT)	711,45
BB.....10.479-5 (CIDE)	0,83	BB.....10.479-5 (CIDE)	25,57
BB.....10.909-6 (PMR-SEC	0,06	BB.....10.909-6 (PMR-SEC	0,07
BB.....10.910-X (PMR-EDU	5,33	BB.....10.910-X (PMR-EDU	0,85
BB.....11.964-4 (PMR-PDI	5.846,74	BB.....11.964-4 (PMR-PDI	6.942,79
B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	414,94	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	6.076,88
BB.....12.026-X (IPVA)	80,92	BB.....12.026-X (IPVA)	80,92
BB.....12.107-X (ROYALTI	0,91	BB.....12.107-X (ROYALTI	2.059,70

BB.....12.114-2 (PMR - F	1.212,79	BB.....12.114-2 (PMR - F	1.240,35
BB.....12.134-7 (CONV 16	1.052,52	BB.....12.134-7 (CONV 16	1.076,44
BB.....12.632-2 (P CEARA	305,74	BB.....12.632-2 (P CEARA	312,69
BB.....12.705-1 (FUNDEB)	0,46	BB.....13.064-8 (FUNDEB	8,95
BB.....13.063-X (FUNDEB	4,89	BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,33
BB.....13.064-8 (FUNDEB	2,30	BB.....13.586-0 (SIMPLES	97,10
BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,23	BB.....13.668-9 (PMR BRA	13.651,39
BB.....13.586-0 (SIMPLES	29,62	BB.....13.703-0 (CASA DA	60,94
BB.....13.668-9 (PMR BRA	13.348,07	BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,39
BB.....13.703-0 (CASA DA	59,59	BB.....13.773-1 (TRANSPC	13.574,33
BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,38	BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,40
BB.....13.773-1 (TRANSPC	13.070,91	BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,27
BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,35	BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02
BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,26	B.B 14.444-4 (PNAE	722,83
BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02	BB.....14.548-3 (AFM REF	0,21
B.B 14.444-4 (PNAE	253,66	BB.....15.031-2 (HPP HOS	6.603,97
BB.....14.548-3 (AFM REF	0,20	BB.....15.032-0 (FMS FUN	157,45
BB.....15.031-2 (HPP HOS	12.172,87	BB.....15.228-5 (PAB FIX	241,74
BB.....15.032-0 (FMS FUN	153,95	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.256,06
BB.....15.228-5 (PAB FIX	236,37	BB.....15.230-7 (MAC)	24,04
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.183,71	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.861,19
BB.....15.230-7 (MAC)	23,51	BB.....15.903-4 (PAVIMEN	105,05
BB.....15.231-5 (VIGILAN	3.626,68	BB.....15.904-2 (PAV.SED	0,49
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.723,44	BB.....15.907-7 (CAMINHC	18,54
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	102,72	BB.....16.086-5 (FMAS/PA	36.387,08
BB.....15.904-2 (PAV.SED	0,48	BB.....16.088-1 (PMR/PRC	878,18
BB.....15.907-7 (CAMINHC	18,13	BB.....16.228-0 (FNS BLI	432,06
BB.....16.016-4 (FMAS/IG	9,91	BB.....16.463-1 (BLINV A	6.212,13
BB.....16.086-5 (FMAS/PA	23.409,28	BB.....16.559-X (PM RERI	486,48
BB.....16.088-1 (PMR/PRC	839,26	BB.....16.560-3 (MANUT C	10,44
BB.....16.153-5 (REFORMA	5.046,22	B.B 17.071-2 (17071+2	150,22
BB.....16.228-0 (FNS BLI	422,46	BB.....17.180-8 (FNS BLI	356,53
BB.....16.463-1 (BLINV A	6.074,10	BB.....17.181-6 (BLINV P	8.599,85
BB.....16.559-X (PM RERI	475,68	BB.....17.220-0 (FNS BLI	557,39
BB.....16.560-3 (MANUT C	10,21	BB.....17.221-9 (FNS BLI	863,95
B.B 17.071-2 (17071+2	1.555,59	BB.....17.409-2 (FNS QUA	1.971,43
BB.....17.180-8 (FNS BLI	348,61	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	41.664,01
BB.....17.181-6 (BLINV P	8.408,77	BB.....17.494-7 (PMR/REF	71.280,12
BB.....17.220-0 (FNS BLI	545,00	B.B 17.521-8 (17521-8	8.178,12
BB.....17.221-9 (FNS BLI	844,75	BB.....17.663-X (PMR CON	0,01
BB.....17.342-8 (PAC I)	39.545,55	BB.....17.688-5 (FMAS-SC	17,66
BB.....17.370-3 (PMR-PAF	4.921,72	BB.....17.781-4 (ASSISTE	378,76
BB.....17.409-2 (FNS QUA	1.927,63	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA	6.067,25
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	40.738,28	BB.....17.868-3 (PM RERI	4.432,43
BB.....17.494-7 (PMR/REF	24,99	BB.....18.057-2 (PMR/BRA	1.405,44
BB.....17.663-X (PMR CON	0,01	BB.....18.339-3 (PEJA)	62,05
BB.....17.688-5 (FMAS-SC	17,27	BB.....18.685-6 (BPC ESC	362,46

BB	17.754-7 (PROJ UF	1.238,19	BB	18.687-2 (GBF FNA	55.380,26
BB	17.781-4 (ASSISTE	370,35	BB	18.689-9 (GSUAS F	19.590,64
B.B	17.809-8 (COBERT. QUADRA	5.870,33	BB	18.691-0 (PSB FNA	196.927,28
BB	17.831-4 (REV LIN	2.226,38	B.B	19.243-0 (19243+0	0,73
BB	17.868-3 (PM RERI	4.333,95	B.B	19.353-4 (CIP	50,00
BB	18.057-2 (PMR/BRA	18.430,76	B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFA	1.102,71
BB	18.339-3 (PEJA)	60,67	B.B	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	93.743,37
BB	18.685-6 (BPC ESC	914,43	B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE	23.624,96
BB	18.687-2 (GBF FNA	56.006,68	B.B	19.747-5 (SEC. ADMINISTR	38,40
BB	18.689-9 (GSUAS F	25.961,40	B.B	19.748-3 (SEC. FINANÇAS	117,88
BB	18.691-0 (PSB FNA	321.881,37	B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECON	382,43
B.B	19.243-0 (19243+0	1.783,61	B.B	19.750-5 (SEC. INFRAESTR	23.064,37
B.B	19.353-4 (CIP	50,00	B.B	19.751-3 (SEC. ESPORTE E	7,18
B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFA	280.352,45	B.B	19.752-1 (SEC. CULTURA	115,04
B.B	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	55.910,79	B.B	19.753-X (SEC. MEIO AMBI	1.578,59
B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE	352.036,76	B.B	19.754-8 (SEC. TRANSPORT	11,32
B.B	19.747-5 (SEC. ADMINISTR	10,00	B.B	19.755-6 (SEC. SEGURANÇA	380,45
B.B	19.748-3 (SEC. FINANÇAS	10,00	B.B	19.794-7 (FMS CUSTEIO SU	216.801,25
B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECON	10,00	B.B	19.808-0 (FMS INVEST SUS	275.492,97
B.B	19.750-5 (SEC. INFRAESTR	10,00	B.B	19.920-6 (PM RERIUTABA-M	4.503,36
B.B	19.751-3 (SEC. ESPORTE E	10,00	B.B	19.938-9 (FUNDO M P G RE	63.501,52
B.B	19.752-1 (SEC. CULTURA	10,00	B.B	19.939-7 (FUNDO M P G FU	1,52
B.B	19.753-X (SEC. MEIO AMBI	10,00	B.B	19.940-0 (FUNDO M P G FU	4,61
B.B	19.754-8 (SEC. TRANSPORT	10,00	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁG	649.893,05
B.B	19.755-6 (SEC. SEGURANÇA	10,00	B.B	31.858-2 (FEP	4,33
B.B	31.858-2 (FEP	2,49	BB	58.040-6 (PMR-SEC	0,39
BB	58.040-6 (PMR-SEC	0,39	BB	58.041-4 (F.N. SA	399,61
BB	58.041-4 (F.N. SA	399,61	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	887,84
B.B	58.060-0 (58060+0	155,35	CEF	00.000.617-5 (TRANSPC	9.699,07
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	1.081,58	CEF	634-5 (CONST.F	386,49
CEF	00.000.617-5 (TRANSPC	71.956,80	CEF	635-3 (PAV PÇA	12.810,40
CEF	634-5 (CONST.F	138.089,20	CEF	646-9 (PAVIM F	2.322,94
CEF	635-3 (PAV PÇA	266.480,76	CEF	651-5 (PAV DIS	2.407,08
CEF	646-9 (PAVIM F	190.078,22	CEF	652-3 (PAVI RU	2.041,19
CEF	650-7 (PAVIM I	59.495,46	CAIXA	653-1 (CONS PCA RERIU	0,02
CEF	651-5 (PAV DIS	96.237,42	CEF	661-2 (P M REF	13.605,76
CEF	652-3 (PAVI RU	26.437,91	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEF	182.465,30
CEF	661-2 (P M REF	13.436,25	CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB.	2.094,39
CEF	71.005-0 (AMBULANCIAS	1.055,18	CAIXA	71.033-6 (MAPP 3990 PAV	5.780,87
CEF	71.016-6 (RERIUTABA 94 A	2.161,50	CAIXA	71.044-1 (MAPP 3442	104.329,55
CEF	110.080-9 (ICMS	6.057,76	CAIXA	71.064-6 (MAPP 2068	1.997,08
CEF	110.082-5 (IPVA	586,30	CEF	110.080-9 (ICMS	18,87
CEF	000.647.049-6 (HABITAÇ	10.372,93	CEF	110.082-5 (IPVA	490,36
CEF	00.647.094-9 (PMR PAV	8,38	CEF	000.647.049-6 (HABITAÇ	11.012,71
CEF	647.118-0 (GINASIO POLIES	6.595,06	CEF	00.647.094-9 (PMR PAV	8,66
CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLIC	229.774,07	CEF	647.118-0 (GINASIO POLIES	350.678,02
			CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLIC	31.659,73

		CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA	225.272,91
		CEF	647.131-7 (PAV PEDRA TOSC	279.188,88
		CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS	126.807,04
Saldo do mês anterior em Banco:	**2.477.644,11**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**3.286.495,67**
Total Geral:	**157.324.153,85**	**Total Geral:**		**157.324.153,85**

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA, em 31 de Dezembro de 2018

CONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTD.
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0136.2.002.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	93	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
31901100	94	750.000,00	0,00	242.000,00	0,00	27.493,54	60.323,83	982.830,29	9.169,71	60.323,83	982.830,29	108.979,33	922.506,46	60.323,83
33901400	100	7.000,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00	0,00
33903000	102	110.000,00	61.623,40	0,00	0,00	44.992,90	0,00	44.840,25	3.536,35	9.475,00	44.840,25	0,00	35.365,25	9.475,00
33903300	105	7.000,00	4.000,00	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
33903600	108	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
33903900	110	190.000,00	0,00	417.100,00	0,00	20.956,10	12.631,00	602.002,52	5.097,48	46.325,45	586.902,52	35.655,45	517.198,89	84.803,63
33909200	116	22.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	118	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Total do P. A.:		**1.116.000,00**	**109.823,40**	**659.396,00**	**0,00**	**94.822,54**	**72.954,83**	**1.642.119,06**	**23.453,54**	**116.124,28**	**1.627.019,06**	**144.634,78**	**1.487.516,60**	**154.602,46**
04.122.0137.2.003.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.											
31900400	120	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	121	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
33901400	127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	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
33903600	135	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
33903900	137	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	143	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	145	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.:		**127.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**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
04.122.0137.2.004.0000 DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICÍPIO														
33903000	156	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	164	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0182.2.015.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31900400	444	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	445	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	451	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	453	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	459	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	461	15.000,00	14.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	467	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	469	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.:		**52.000,00**	**49.861,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.138,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271.0240.2.036.0000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
31901300	1013	150.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.986,20	0,00	68.013,80	986,20	1.000,00	68.013,80	1.000,00	68.013,80	0,00
33901300	2037	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	1033	7.000,00	7.000,00	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**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.986,20**	**0,00**	**68.013,80**	**986,20**	**1.000,00**	**68.013,80**	**1.000,00**	**68.013,80**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.523.000,00**	**421.684,85**	**659.396,00**	**0,00**	**176.808,74**	**72.954,83**	**1.710.132,86**	**50.578,29**	**117.124,28**	**1.695.032,86**	**145.634,78**	**1.555.530,40**	**154.602,46**
Total da U. G.:		**1.523.000,00**	**421.684,85**	**659.396,00**	**0,00**	**176.808,74**	**72.954,83**	**1.710.132,86**	**50.578,29**	**117.124,28**	**1.695.032,86**	**145.634,78**	**1.555.530,40**	**154.602,46**

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	Secretaria de Administração											
		03.01	Secretaria de Administracao											
04.122.0136.2.005.0000			FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
31900400	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	175	600.000,00	321.475,00	174.000,00	0,00	16.969,60	34.658,00	451.688,40	836,60	34.658,00	451.688,40	66.669,50	416.242,40	35.446,00
31909600	2038	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	181	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	183	100.000,00	31.000,00	48.500,00	0,00	62.368,24	2.000,00	116.844,69	655,31	19.700,60	116.844,69	21.974,35	109.461,14	7.383,55
33903500	188	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	189	35.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	3.600,00	15.690,00	1.010,00	3.600,00	15.690,00	1.200,00	13.290,00	2.400,00
33903900	191	100.000,00	90.000,00	728.455,00	0,00	232.507,04	69.810,00	697.830,96	40.624,04	117.511,40	691.811,96	74.563,83	577.259,96	120.571,00
33909200	197	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	5.640,00	4.360,00	1.960,00	5.640,00	0,00	3.680,00	1.960,00
Total do P. A.:		**954.000,00**	**568.475,00**	**952.655,00**	**0,00**	**311.844,88**	**112.028,00**	**1.287.694,05**	**50.485,95**	**177.430,00**	**1.281.675,05**	**164.407,68**	**1.119.933,50**	**167.760,55**
09.271.0240.2.037.0000			CUSTEIO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS											
31901300	1040	180.000,00	121.000,00	900,00	0,00	121.142,82	1.000,00	59.857,18	42,82	1.000,00	59.857,18	1.000,00	59.857,18	0,00
33901300	2039	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	1060	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.:		**190.000,00**	**131.000,00**	**900,00**	**0,00**	**121.142,82**	**1.000,00**	**59.857,18**	**42,82**	**1.000,00**	**59.857,18**	**1.000,00**	**59.857,18**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.144.000,00**	**699.475,00**	**953.555,00**	**0,00**	**432.987,70**	**113.028,00**	**1.347.551,23**	**50.528,77**	**178.430,00**	**1.341.532,23**	**165.407,68**	**1.179.790,68**	**167.760,55**
Total da U. G.:		**1.144.000,00**	**699.475,00**	**953.555,00**	**0,00**	**432.987,70**	**113.028,00**	**1.347.551,23**	**50.528,77**	**178.430,00**	**1.341.532,23**	**165.407,68**	**1.179.790,68**	**167.760,55**

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 de Finanças											
		04.01	Secretaria de Financas											
04.123.0141.2.012.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATRIA DE FINANÇAS											
31900400	363	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	364	270.000,00	150.000,00	102.500,00	0,00	22.337,00	16.384,50	222.432,00	68,00	16.384,50	222.432,00	26.381,00	206.047,50	16.384,50
33901400	370	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	602,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
33903000	372	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,75	4.575,25	0,00	5.424,75	987,00	5.424,75	0,00
33903500	377	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	3.350,00	6.650,00	950,00	3.350,00	950,00	3.350,00	0,00
33903900	380	350.000,00	64.000,00	391.571,45	0,00	133.234,96	28.945,26	645.370,52	32.200,93	60.556,21	639.020,52	61.840,92	610.090,52	35.280,00
33909200	386	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	387	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	388	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total do P. A.:		**710.000,00**	**277.000,00**	**494.071,45**	**0,00**	**155.571,96**	**46.279,76**	**877.625,27**	**49.446,18**	**77.890,71**	**871.275,27**	**90.158,92**	**825.960,77**	**51.664,50**
09.271.0240.2.038.0000			CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS											
31901300	1067	30.000,00	80.000,00	600.000,00	0,00	89.663,51	0,00	540.336,49	9.663,51	500,00	540.336,49	500,00	540.336,49	0,00
33901300	2040	5.000,00	150.000,00	150.400,00	0,00	138.850,68	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1087	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**	**240.000,00**	**750.400,00**	**0,00**	**228.514,19**	**0,00**	**540.336,49**	**15.063,51**	**500,00**	**540.336,49**	**500,00**	**540.336,49**	**0,00**
28.843.0141.2.074.0000			ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA PUBLICA											
31900400	2041	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
31909100	2046	25.000,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	90.524,16	25,84	0,00	90.524,16	0,00	90.524,16	0,00
31909200	2049	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	2043	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2042	600.000,00	200.000,00	188.000,00	0,00	147.058,49	0,00	477.941,51	110.058,49	66.415,59	477.941,51	66.415,59	477.941,51	0,00
33909100	2047	30.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	800,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00
33909200	2044	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
33909300	2045	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	2048	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
44909200	2050	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
46907100	2165	0,00	25.000,00	85.000,00	215.000,00	31.089,33	0,00	268.910,67	6.089,33	43.087,54	268.910,67	43.087,54	268.910,67	0,00
Total do P. A.:		**765.000,00**	**351.000,00**	**341.550,00**	**215.000,00**	**178.147,82**	**0,00**	**844.576,34**	**125.973,66**	**111.903,13**	**844.576,34**	**111.903,13**	**844.576,34**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.520.000,00**	**868.000,00**	**1.586.021,45**	**215.000,00**	**562.233,97**	**46.279,76**	**2.262.538,10**	**190.483,35**	**190.293,84**	**2.256.188,10**	**202.562,05**	**2.210.873,60**	**51.664,50**

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
		99.99	Reserva de Contingencia											
04.122.0137.2.083.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	2164	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.620.000,00**	**868.000,00**	**1.586.021,45**	**215.000,00**	**562.233,97**	**46.279,76**	**2.262.538,10**	**290.483,35**	**190.293,84**	**2.256.188,10**	**202.562,05**	**2.210.873,60**	**51.664,50**

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 de Educação											
		05.01	Secretaria de Educacao											
12.361.0331.1.012.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.											
44905100	39	1.300.000,00	1.057.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	352.118,40	881,60	0,00	352.118,40	0,00	282.135,99	69.982,41
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**1.057.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.118,40**	**881,60**	**0,00**	**352.118,40**	**0,00**	**282.135,99**	**69.982,41**
12.361.0331.1.013.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR											
44905200	2095	550.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**550.000,00**	**545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0351.1.014.0000			CONSTRUCAO, IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE.											
44905100	41	410.000,00	409.000,00	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.:		**410.000,00**	**409.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0371.1.015.0000			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL											
44905100	42	100.000,00	95.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	31.262,38	37,62	0,00	31.262,38	0,00	31.262,38	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**95.000,00**	**26.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.262,38**	**37,62**	**0,00**	**31.262,38**	**0,00**	**31.262,38**	**0,00**
12.306.0296.2.047.0000			GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	1317	390.000,00	200.000,00	308.000,00	0,00	243.228,85	0,00	497.258,25	741,75	28.350,85	497.249,25	74.519,40	497.249,25	9,00
33903600	1323	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1325	11.000,00	10.000,00	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.:		**412.000,00**	**220.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**243.228,85**	**0,00**	**497.258,25**	**2.741,75**	**28.350,85**	**497.249,25**	**74.519,40**	**497.249,25**	**9,00**
12.361.0331.2.048.0000			FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
33504100	2096	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1344	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1350	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1352	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1360	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.500,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0331.2.049.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
33903000	1371	55.000,00	53.000,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903600	1377	11.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1379	330.000,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1387	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**413.000,00**	**405.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**51.480,00**	**0,00**	**1.200,00**	**9.300,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
12.361.0331.2.050.0000 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	1389	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	1390	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1391	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1392	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2097	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2098	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
33901400	1396	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	4.405,60	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00
33903000	1398	330.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1399	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1400	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1403	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	1404	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1406	330.000,00	320.700,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	2.025,00	7.275,00	0,00	2.025,00	675,00	1.350,00	675,00
33909200	1412	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1413	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

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	1414	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**965.000,00**	**926.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,00**	**0,00**	**3.119,40**	**35.230,60**	**0,00**	**3.119,40**	**675,00**	**2.444,40**	**675,00**
12.362.0344.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO														
33903000	1479	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1485	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1487	275.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,58	3.601,42	0,00	1.398,58	0,00	1.398,58	0,00
44905200	1495	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**291.000,00**	**284.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398,58**	**5.101,42**	**0,00**	**1.398,58**	**0,00**	**1.398,58**	**0,00**
12.366.0381.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA														
31900400	1524	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	1525	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1526	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
33903000	1533	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1539	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1541	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1549	11.000,00	10.000,00	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.:		**246.500,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0137.2.075.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400	2065	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	2066	7.000,00	351.247,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2067	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31909600	2068	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2069	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,64	2.061,36	0,00	938,64	0,00	938,64	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	2070	80.000,00	51.000,00	97.000,00	0,00	61.206,38	8.443,25	125.805,72	194,28	17.431,20	125.805,72	18.246,65	111.213,87	14.591,85
33903100	2071	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2072	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	2073	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	18.025,00	1.975,00	3.110,00	18.025,00	5.200,00	14.115,00	3.910,00
33903900	2074	70.000,00	77.000,00	468.920,00	0,00	101.933,06	21.820,00	461.824,40	95,60	74.780,12	455.846,40	49.771,58	386.090,74	75.733,66
33904700	2075	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	2076	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	975,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
33909300	2077	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	2078	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00	1.380,00	2.700,00	1.800,00
45906100	2079	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.:		**273.000,00**	**561.247,00**	**923.920,00**	**0,00**	**181.339,44**	**32.663,25**	**612.118,76**	**23.554,24**	**95.321,32**	**606.140,76**	**74.598,23**	**516.083,25**	**96.035,51**
12.365.0371.2.076.0000 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
31900400	2080	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	2081	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	2082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2084	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2085	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2086	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	2087	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	2089	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	2090	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2092	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
33909300	2093	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
44905200	2094	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.:		**327.000,00**	**319.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.307.000,00**	**5.069.897,00**	**1.371.220,00**	**0,00**	**477.623,29**	**32.663,25**	**1.498.475,77**	**109.847,23**	**123.672,17**	**1.492.488,77**	**149.792,63**	**1.331.773,85**	**166.701,92**

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
		05.02	Fundo Municipal de Educacao											
12.361.0331.2.054.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	1497	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	1498	950.000,00	387.500,00	57.400,00	0,00	26.586,75	0,00	619.107,25	792,75	39.141,72	619.107,25	92.854,11	579.965,53	39.141,72
31901300	1499	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	67.862,19	0,00	42.137,81	7.862,19	2.500,00	42.137,81	2.500,00	42.137,81	0,00
31909600	2100	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2101	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	1504	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1506	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
33903100	1507	55.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1508	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1511	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	1512	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	4.150,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
33903900	1514	660.000,00	654.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.254,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33904700	2099	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1520	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	1522	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.:		**2.228.000,00**	**1.598.246,00**	**57.400,00**	**0,00**	**94.448,94**	**0,00**	**663.895,06**	**23.258,94**	**41.641,72**	**663.895,06**	**95.354,11**	**624.753,34**	**39.141,72**
12.365.0371.2.056.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL											
31900400	1551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1552	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1553	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1558	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2102	55.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	1566	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1568	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1576	23.000,00	22.000,00	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.:		**162.500,00**	**145.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.390.500,00**	**1.743.346,00**	**57.400,00**	**0,00**	**94.448,94**	**0,00**	**663.895,06**	**40.658,94**	**41.641,72**	**663.895,06**	**95.354,11**	**624.753,34**	**39.141,72**

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
		05.03	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB											
12.365.0371.1.016.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
44905100	43	60.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	386.286,95	3.713,05	0,00	386.286,95	23.508,38	234.376,14	151.910,81
Total do P. A.:		**60.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.286,95**	**3.713,05**	**0,00**	**386.286,95**	**23.508,38**	**234.376,14**	**151.910,81**
12.361.0331.2.051.0000			REMUNERACAO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%											
31900400	1416	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
31901100	1417	7.000.000,00	2.095.000,00	3.469.000,00	0,00	1.089.602,07	578.344,87	8.373.742,80	257,20	578.344,87	8.373.742,80	1.408.303,83	7.795.397,93	578.344,87
31901300	1418	2.750.000,00	1.513.500,00	0,00	0,00	215.490,07	0,00	1.234.509,93	1.990,07	0,00	1.234.509,93	0,00	1.234.509,93	0,00
Total do P. A.:		**9.755.000,00**	**3.612.500,00**	**3.469.000,00**	**0,00**	**1.305.092,14**	**578.344,87**	**9.608.252,73**	**3.247,27**	**578.344,87**	**9.608.252,73**	**1.408.303,83**	**9.029.907,86**	**578.344,87**
12.361.0331.2.052.0000			CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - FUNDEB 40%											
31900400	1443	5.000,00	0,00	17.264,00	0,00	8.584,29	5.724,00	21.973,71	290,29	5.724,00	21.973,71	5.724,00	16.249,71	5.724,00
31901100	1444	2.445.200,00	22.000,00	854.000,00	0,00	97.067,43	217.624,80	3.276.557,37	642,63	217.624,80	3.276.557,37	473.413,72	3.058.932,57	217.624,80
31901300	1445	720.000,00	96.000,00	65.000,00	0,00	96.111,20	64.907,65	688.796,45	203,55	64.907,65	688.796,45	64.047,78	687.936,58	859,87
31909200	1446	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
33504100	2104	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	2106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1450	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	5.734,00	1.266,00	376,00	5.734,00	188,00	5.358,00	376,00
33903000	1452	800.000,00	311.000,00	807.800,00	0,00	469.922,09	26.092,60	1.296.700,73	99,27	93.600,00	1.296.700,73	52.222,10	618.343,69	678.357,04
33903500	1457	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1458	15.000,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	1.800,00	38.449,00	40.051,00	1.800,00	38.449,00	860,00	35.449,00	3.000,00
33903900	1460	1.000.000,00	0,00	858.970,66	0,00	873.249,61	202.776,31	1.850.511,35	8.459,31	246.831,06	1.664.208,10	220.411,82	1.581.465,26	269.046,09
33904700	1465	40.000,00	71.000,00	180.000,00	0,00	71.311,38	0,00	148.688,62	311,38	19.776,27	148.688,62	19.776,27	148.688,62	0,00
33909200	1466	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1467	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

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	1468	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00	1.960,00	0,00	18.040,00	0,00	11.760,00	6.280,00
45906100	2105	20.000,00	19.000,00	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.:		**5.192.200,00**	**629.000,00**	**2.846.534,66**	**0,00**	**1.616.246,00**	**519.301,36**	**7.345.451,23**	**64.283,43**	**650.639,78**	**7.159.147,98**	**836.643,69**	**6.164.183,43**	**1.181.267,80**
12.361.0331.1.039.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%														
44905100	2103	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.117,36	4.882,64	0,00	25.117,36	0,00	25.117,36	0,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.117,36**	**4.882,64**	**0,00**	**25.117,36**	**0,00**	**25.117,36**	**0,00**
Total da U. O.:		**15.187.200,00**	**4.391.500,00**	**6.645.534,66**	**0,00**	**2.921.338,14**	**1.097.646,23**	**17.365.108,27**	**76.126,39**	**1.228.984,65**	**17.178.805,02**	**2.268.455,90**	**15.453.584,79**	**1.911.523,48**
Total da U. G.:		**22.884.700,00**	**11.204.743,00**	**8.074.154,66**	**0,00**	**3.493.410,37**	**1.130.309,48**	**19.527.479,10**	**226.632,56**	**1.394.298,54**	**19.335.188,85**	**2.513.602,64**	**17.410.111,98**	**2.117.367,12**

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 de Saúde											
		06.01	Secretaria de Saude											
10.301.0271.1.005.0000			CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL.											
44905100	32	120.000,00	119.000,00	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.:		**120.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0271.1.006.0000			MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44905100	33	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2108	110.000,00	109.000,00	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.:		**170.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0271.1.007.0000			CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO.											
44905100	34	170.000,00	169.000,00	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.:		**170.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0276.1.008.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.											
44905100	2111	350.000,00	335.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	28.228,70	771,30	0,00	28.228,70	0,00	28.228,70	0,00
44905200	2112	60.000,00	59.000,00	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.:		**410.000,00**	**394.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.228,70**	**1.771,30**	**0,00**	**28.228,70**	**0,00**	**28.228,70**	**0,00**
10.301.0276.1.009.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE SAÚDE.											
44905200	2110	290.000,00	289.000,00	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.:		**290.000,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0282.1.010.0000			IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FARMÁCIA VIVA.											
44905100	37	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
44905200	2113	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.:		**60.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0277.1.011.0000			CONSTRUÇÃO E MANTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES											

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	38	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2114	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.:		**170.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0137.2.044.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
31900400	1227	5.000,00	0,00	52.500,00	0,00	20.790,86	13.208,32	53.852,49	3.647,51	13.208,32	53.852,49	14.035,03	40.644,17	13.208,32
31901100	1228	1.700.000,00	905.500,00	90.700,00	0,00	76.743,88	54.797,12	884.899,19	300,81	54.797,12	884.899,19	117.617,74	830.102,07	54.797,12
31901300	1229	400.000,00	158.000,00	343.000,00	0,00	185.073,06	168.295,75	583.222,69	1.777,31	168.295,75	583.222,69	8.979,31	423.906,25	159.316,44
31909200	1230	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
31909600	2115	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	2116	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
33901400	1234	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	248,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
33903000	1236	220.000,00	81.000,00	0,00	0,00	68.135,75	180,00	138.558,44	441,56	29.965,00	138.558,44	13.374,50	121.967,94	16.590,50
33903100	1237	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1238	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1241	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1242	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	980,00	2.205,00	37.150,00	12.850,00	4.005,00	37.150,00	900,00	34.045,00	3.105,00
33903900	1244	900.000,00	341.009,14	138.400,00	0,00	424.813,50	44.330,41	696.697,58	693,28	98.193,50	690.119,58	61.401,75	628.788,65	67.908,93
33904600	1248	110.000,00	108.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1249	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1250	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	976,26	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00
33909300	1251	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
44905200	1252	20.000,00	19.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	2117	300.000,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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.:		**3.941.000,00**	**2.137.143,14**	**627.600,00**	**0,00**	**776.537,05**	**283.016,60**	**2.395.156,13**	**36.300,73**	**368.464,69**	**2.388.578,13**	**216.308,33**	**2.080.229,82**	**314.926,31**
10.302.0276.2.046.0000 AÇÕES DE MELHORIAS NA OFERTA DE SERVIÇO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO														
31900400	1281	5.000,00	5.000,00	175.500,00	0,00	36.492,40	44.192,50	175.232,60	267,40	44.192,50	175.232,60	39.692,50	131.040,10	44.192,50
31901100	1282	1.750.000,00	779.000,00	1.144.000,00	0,00	125.459,75	174.729,05	2.114.573,56	426,44	174.729,05	2.114.573,56	308.928,09	1.939.844,51	174.729,05
31901300	1283	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1288	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1290	700.000,00	149.000,00	166.147,00	0,00	440.445,91	43.197,10	716.423,15	723,85	101.531,55	716.423,15	69.920,60	655.588,79	60.834,36
33903400	1294	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	1296	150.000,00	11.000,00	88.000,00	0,00	695,00	0,00	226.130,00	870,00	14.400,00	226.130,00	7.200,00	218.930,00	7.200,00
33903900	1298	150.000,00	12.900,00	0,00	0,00	18.282,35	9.763,72	132.525,33	4.574,67	19.604,03	132.525,33	12.729,97	120.642,46	11.882,87
33909200	1304	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1306	15.000,00	85.000,00	240.000,00	0,00	79.000,00	0,00	169.800,00	200,00	0,00	169.800,00	0,00	169.800,00	0,00
Total do P. A.:		**2.917.000,00**	**1.186.900,00**	**1.813.647,00**	**0,00**	**700.375,41**	**271.882,37**	**3.534.684,64**	**9.062,36**	**354.457,13**	**3.534.684,64**	**438.471,16**	**3.235.845,86**	**298.838,78**
10.302.0276.1.040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL														
44905100	2107	900.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,25	1.399,75	0,00	108.600,25	0,00	64.312,95	44.287,30
Total do P. A.:		**900.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.600,25**	**1.399,75**	**0,00**	**108.600,25**	**0,00**	**64.312,95**	**44.287,30**
Total da U. O.:		**9.148.000,00**	**5.479.043,14**	**2.455.247,00**	**0,00**	**1.476.912,46**	**554.898,97**	**6.066.669,72**	**57.534,14**	**722.921,82**	**6.060.091,72**	**654.779,49**	**5.408.617,33**	**658.052,39**

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
		06.02	Fundo Municipal de Saude											
10.301.0271.2.045.0000			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	1254	5.000,00	14.000,00	102.000,00	0,00	2.678,28	2.461,32	90.413,04	2.586,96	17.725,32	90.413,04	17.725,32	72.687,72	17.725,32
31901100	1255	220.000,00	431.000,00	2.075.000,00	0,00	913.225,96	112.462,00	1.863.671,04	328,96	121.048,00	1.863.671,04	258.063,66	1.742.623,04	121.048,00
31901300	1256	45.000,00	0,00	300.000,00	0,00	7.221,71	0,00	337.778,29	7.221,71	13.391,12	337.778,29	11.411,81	335.798,98	1.979,31
31909200	1257	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
33504100	2118	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	2119	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	1261	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1263	22.000,00	295.000,00	608.000,00	0,00	418.877,65	0,00	334.189,80	810,20	41.899,47	334.189,80	29.658,38	307.955,53	26.234,27
33903100	1264	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
33903200	1265	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1267	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	1269	45.000,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	12.000,00	174.800,00	100,00	19.000,00	174.800,00	0,00	155.800,00	19.000,00
33903900	1271	275.000,00	0,00	446.400,00	0,00	30.006,56	58.226,00	715.259,21	6.140,79	132.525,47	710.709,21	102.967,51	676.477,05	38.782,16
33904700	1276	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	1277	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	1279	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	9.380,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
Total do P. A.:		**679.000,00**	**790.000,00**	**3.661.300,00**	**0,00**	**1.372.010,16**	**185.149,32**	**3.521.731,38**	**28.568,62**	**345.589,38**	**3.517.181,38**	**419.826,68**	**3.296.962,32**	**224.769,06**
10.304.0286.2.077.0000			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE											
31900400	2120	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	2126	160.000,00	30.000,00	250.800,00	0,00	34.041,57	32.549,40	379.849,04	950,96	32.549,40	379.849,04	47.753,81	347.299,64	32.549,40
33903000	2121	130.000,00	92.000,00	30.000,00	0,00	148.312,15	0,00	67.072,47	927,53	6.491,50	67.072,47	4.945,66	64.924,97	2.147,50
33903600	2123	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	9.450,00	5.550,00	1.650,00	9.450,00	1.650,00	9.450,00	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	2124	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,33	0,00	9.036,82	12.963,18	405,75	9.036,82	845,74	8.271,07	765,75
44905200	2125	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**387.000,00**	**167.000,00**	**280.800,00**	**0,00**	**189.820,05**	**32.549,40**	**465.408,33**	**35.391,67**	**41.096,65**	**465.408,33**	**55.195,21**	**429.945,68**	**35.462,65**
10.302.0276.2.078.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400	2127	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	2128	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2129	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2130	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	400,00	2.400,00	9.600,00	0,00	7.200,00	2.400,00
33903900	2131	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.890,95	0,00	6.174,05	1.825,95	476,99	6.174,05	269,87	5.562,06	611,99
44905200	2132	15.000,00	14.000,00	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.:		**151.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890,95**	**2.400,00**	**15.774,05**	**5.225,95**	**2.876,99**	**15.774,05**	**269,87**	**12.762,06**	**3.011,99**
Total da U. O.:		**1.217.000,00**	**1.087.000,00**	**3.942.100,00**	**0,00**	**1.563.721,16**	**220.098,72**	**4.002.913,76**	**69.186,24**	**389.563,02**	**3.998.363,76**	**475.291,76**	**3.739.670,06**	**263.243,70**
Total da U. G.:		**10.365.000,00**	**6.566.043,14**	**6.397.347,00**	**0,00**	**3.040.633,62**	**774.997,69**	**10.069.583,48**	**126.720,38**	**1.112.484,84**	**10.058.455,48**	**1.130.071,25**	**9.148.287,39**	**921.296,09**

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
		7	Secretaria de Desenvolvimento Social											
		07.01	Secretaria de Desenvolvimento Social											
08.122.0237.2.017.0000			MANUTENCÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS											
33901400	505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	507	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2139	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	521	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0237.2.027.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.											
31900400	768	5.000,00	4.000,00	20.550,00	0,00	3.322,00	5.262,00	21.540,00	10,00	5.262,00	21.540,00	5.262,00	16.278,00	5.262,00
31901100	769	170.000,00	0,00	567.900,00	0,00	59.315,57	52.431,28	722.764,48	15.135,52	52.431,28	722.764,48	105.835,24	670.333,20	52.431,28
33504100	2136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	2154	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
33901400	775	5.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	282,00	9.756,56	2.143,44	282,00	9.756,56	680,00	9.756,56	0,00
33903000	777	22.000,00	81.000,00	82.500,00	0,00	86.342,67	2.256,50	22.894,32	605,68	6.704,63	22.894,32	7.949,28	22.608,10	286,22
33903100	778	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2138	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.939,02	60,98	0,00	4.939,02	0,00	4.939,02	0,00
33903600	783	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.016,00	6.748,00	8.252,00	2.016,00	6.748,00	0,00	4.732,00	2.016,00
33903900	785	110.000,00	30.500,00	147.242,74	0,00	67.624,41	25.925,00	215.145,54	11.597,20	37.022,30	195.017,54	43.638,01	171.144,11	44.001,43
33904800	2137	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	791	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,73	8.040,27	0,00	1.959,73	0,00	1.959,73	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	794	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	6.835,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00
Total do P. A.:		**394.000,00**	**154.500,00**	**828.092,74**	**0,00**	**218.104,65**	**88.172,78**	**1.008.912,65**	**58.680,09**	**103.718,21**	**988.784,65**	**163.364,53**	**904.915,72**	**103.996,93**
08.122.0237.2.079.0000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS														
31901300	2134	100.000,00	75.000,00	32.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	27.000,00	30.000,00	2.000,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00
33904700	2135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**75.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**	**40.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
08.122.0237.2.080.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	2140	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	6.586,80	4.770,00	61.183,20	16,80	4.770,00	61.183,20	3.816,00	56.413,20	4.770,00
33901400	2141	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	2.906,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00
33903000	2142	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2143	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2144	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2145	10.000,00	0,00	3.775,00	0,00	850,74	2.245,58	12.969,84	805,16	2.646,70	12.969,84	2.075,00	10.323,14	2.646,70
33909200	2146	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2147	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
44905200	2148	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.:		**67.000,00**	**29.000,00**	**49.975,00**	**0,00**	**7.437,54**	**7.109,58**	**74.247,04**	**13.727,96**	**7.510,70**	**74.247,04**	**5.985,00**	**66.830,34**	**7.416,70**
08.122.0237.2.081.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS														
33903000	2149	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	2150	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
33903900	2151	15.000,00	14.000,00	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.:		**30.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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. O.:		**621.000,00**	**285.500,00**	**910.067,74**	**0,00**	**300.542,19**	**97.282,36**	**1.110.159,69**	**135.408,05**	**113.228,91**	**1.090.031,69**	**171.349,53**	**998.746,06**	**111.413,63**

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
		07.02	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS											
08.244.0236.1.004.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSITÊNCIA SOCIAL											
44905100	31	40.000,00	24.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	89.946,20	53,80	0,00	89.946,20	0,00	89.946,20	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**24.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.946,20**	**53,80**	**0,00**	**89.946,20**	**0,00**	**89.946,20**	**0,00**
08.243.0237.2.019.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ											
31900400	552	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	553	7.000,00	0,00	18.500,00	0,00	10.644,00	0,00	13.356,00	12.144,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00
33901400	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.790,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
33903000	561	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	564	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	567	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
33903900	569	17.000,00	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	1.720,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Total do P. A.:		**72.000,00**	**47.500,00**	**21.500,00**	**0,00**	**10.644,00**	**0,00**	**15.846,00**	**30.154,00**	**0,00**	**15.846,00**	**0,00**	**15.846,00**	**0,00**
08.243.0237.2.020.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33903000	588	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	594	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	4.240,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
33903900	596	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
33909200	602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	605	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
44905200	604	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.:		**52.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**9.240,00**	**0,00**	**760,00**	**0,00**	**760,00**	**0,00**
08.244.0237.2.028.0000			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO											
31900400	795	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	802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	804	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.914,59	0,00	1.986,48	8.013,52	0,00	1.986,48	0,00	1.986,48	0,00
33903600	810	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	812	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	820	15.000,00	14.000,00	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.:		**149.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.914,59**	**0,00**	**1.986,48**	**14.013,52**	**0,00**	**1.986,48**	**0,00**	**1.986,48**	**0,00**
08.244.0237.2.029.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS														
31900400	822	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	823	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	831	140.000,00	120.000,00	235.000,00	0,00	163.812,70	0,00	79.642,88	175.357,12	20.073,89	79.642,88	20.073,89	79.642,88	0,00
33903600	837	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	5.322,00	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00
33903900	839	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	435,19	0,00	11.439,81	8.560,19	303,43	11.439,81	675,00	11.136,38	303,43
33909200	845	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	848	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
44905200	847	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.:		**265.000,00**	**203.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**164.247,89**	**0,00**	**95.760,69**	**201.239,31**	**20.377,32**	**95.760,69**	**20.748,89**	**95.457,26**	**303,43**
08.244.0237.2.030.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
33901400	2156	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	276,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
33903000	858	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	861	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	5.000,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	866	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	875	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	874	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

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.:		**53.000,00**	**17.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.724,00**	**33.927,00**	**0,00**	**1.724,00**	**0,00**	**1.724,00**	**0,00**
08.244.0237.2.031.0000		PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
33903200	887	45.000,00	0,00	31.000,00	0,00	50.138,50	0,00	20.861,50	55.138,50	8.754,00	20.861,50	6.551,50	17.549,00	3.312,50
Total do P. A.:		**45.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**50.138,50**	**0,00**	**20.861,50**	**55.138,50**	**8.754,00**	**20.861,50**	**6.551,50**	**17.549,00**	**3.312,50**
08.244.0237.2.032.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS												
31900400	903	5.000,00	0,00	18.880,00	0,00	12,00	4.770,00	23.850,00	30,00	4.770,00	23.850,00	4.770,00	19.080,00	4.770,00
31901100	904	55.000,00	33.000,00	0,00	0,00	14.966,00	0,00	20.034,00	1.966,00	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00
33901300	2157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	910	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	2.530,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
33901800	911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	912	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	913	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	914	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	915	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2158	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	918	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	920	11.000,00	0,00	1.330,00	0,00	7.811,50	0,00	4.518,50	7.811,50	572,00	4.518,50	572,00	4.518,50	0,00
33904200	922	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	926	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	927	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	929	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	928	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
45906100	2159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**213.000,00**	**83.000,00**	**20.210,00**	**0,00**	**22.789,50**	**4.770,00**	**48.872,50**	**101.337,50**	**5.342,00**	**48.872,50**	**5.342,00**	**44.102,50**	**4.770,00**
08.244.0237.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400	930	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	931	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	939	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	945	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
33903900	947	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
33909200	953	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
44905100	956	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
44905200	2155	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
Total do P. A.:		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0236.2.035.0000 FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)														
33901400	991	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33903000	993	5.000,00	0,00	39.000,00	0,00	23.185,05	0,00	22.021,45	21.978,55	3.139,75	22.021,45	3.139,75	22.021,45	0,00
33903300	996	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	999	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33903900	1001	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.676,00	0,00	1.789,89	5.710,11	914,00	1.789,89	0,00	875,89	914,00
44905100	1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1009	6.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
Total do P. A.:		**33.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**28.861,05**	**0,00**	**88.731,34**	**41.268,66**	**4.053,75**	**88.731,34**	**3.139,75**	**87.817,34**	**914,00**
08.122.0237.2.082.0000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS														
31901300	2152	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	9.850,00	10.150,00	1.001,70	9.850,00	1.001,70	9.850,00	0,00
33904700	2153	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.:		**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.150,00**	**0,00**	**9.850,00**	**10.150,00**	**1.001,70**	**9.850,00**	**1.001,70**	**9.850,00**	**0,00**
08.244.0237.1.041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
44905200	550	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.:		**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 da U. O.:		**1.060.000,00**	**618.849,00**	**478.710,00**	**0,00**	**289.745,53**	**4.770,00**	**374.338,71**	**545.522,29**	**39.528,77**	**374.338,71**	**36.783,84**	**365.038,78**	**9.299,93**

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
	07.03	Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente												
08.243.0231.2.021.0000		MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FMDCA												
33903000	615	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	623	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	629	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	631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0231.2.022.0000		MANUTENÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO FMDCA - EXECUÇÃO DIRETA												
33903000	642	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	648	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	650	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0231.2.023.0000		FORTALECIMENTO DAS ENDIDADES DE PSB / PSE / CRIANÇA E ADOLESCENTES												
33504100	2161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2162	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	679	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.715.000,00**	**904.349,00**	**1.388.777,74**	**0,00**	**590.287,72**	**102.052,36**	**1.484.498,40**	**714.930,34**	**152.757,68**	**1.464.370,40**	**208.133,37**	**1.363.784,84**	**120.713,56**

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	Secretaria do Desenvolvimento Economico											
		08.01	Secretaria do Desenvolvimento Economico											
04.122.0137.2.006.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA											
31900400	201	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	202	170.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.122,00	14.354,00	195.232,00	768,00	14.354,00	195.232,00	27.258,00	180.878,00	14.354,00
33901400	208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	210	220.000,00	212.000,00	305.000,00	0,00	283.293,58	5.176,86	312.762,33	237,67	48.730,76	312.762,33	36.539,75	262.951,57	49.810,76
33903100	211	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
33903200	212	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	216	22.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	1.780,00	32.540,00	60,00	4.410,00	32.540,00	1.990,00	28.130,00	4.410,00
33903900	218	170.000,00	100.000,00	53.000,00	0,00	2.396,16	1.041,81	82.173,48	40.826,52	1.974,29	82.173,48	20,30	63.269,14	18.904,34
33909200	224	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,00	724,00	0,00	14.276,00	0,00	14.276,00	0,00
44905200	226	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	650,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Total do P. A.:		**624.000,00**	**332.000,00**	**394.600,00**	**0,00**	**304.811,74**	**22.352,67**	**639.333,81**	**47.266,19**	**69.469,05**	**639.333,81**	**65.808,05**	**551.854,71**	**87.479,10**
09.274.0240.2.043.0000			CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS											
31901300	1202	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
33901300	2052	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	1222	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.:		**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**22.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
20.605.0567.2.064.0000			MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS											
33903000	1776	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1782	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1784	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
44905200	1792	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

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.:		**42.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0571.2.065.0000		PROGRAMAS DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL												
33903000	1803	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1805	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1809	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
33903900	1811	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1819	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**95.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**801.000,00**	**461.000,00**	**394.600,00**	**0,00**	**326.811,74**	**22.352,67**	**647.333,81**	**87.266,19**	**72.469,05**	**647.333,81**	**68.808,05**	**559.854,71**	**87.479,10**
Total da U. G.:		**801.000,00**	**461.000,00**	**394.600,00**	**0,00**	**326.811,74**	**22.352,67**	**647.333,81**	**87.266,19**	**72.469,05**	**647.333,81**	**68.808,05**	**559.854,71**	**87.479,10**

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
		9	Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano											
		09.01	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano											
04.122.0137.1.001.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS											
44905100	28	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2062	11.000,00	10.000,00	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.:		**66.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0137.1.002.0000			AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE OBRAS PUBLICAS.											
44906100	2061	35.000,00	34.000,00	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.:		**35.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0431.1.018.0000			DRENAGEM E URBANIZACAO DOS RIACHOS DA SEDE											
44905100	45	220.000,00	219.000,00	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.:		**220.000,00**	**219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0432.1.019.0000			PAVIMENTACAO, ABERTURA E MELHORAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.											
44905100	46	720.000,00	103.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.901,20	6.098,80	24.336,09	804.456,40	47.581,89	696.562,59	477.338,61
Total do P. A.:		**720.000,00**	**103.000,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173.901,20**	**6.098,80**	**24.336,09**	**804.456,40**	**47.581,89**	**696.562,59**	**477.338,61**
15.451.0432.1.020.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER											
44905100	47	20.000,00	20.000,00	351.000,00	0,00	42.720,74	0,00	341.423,08	9.576,92	11.982,80	158.497,02	22.301,65	158.497,02	182.926,06
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**351.000,00**	**0,00**	**42.720,74**	**0,00**	**341.423,08**	**9.576,92**	**11.982,80**	**158.497,02**	**22.301,65**	**158.497,02**	**182.926,06**
16.481.0451.1.021.0000			CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES											
44905100	48	110.000,00	109.000,00	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.:		**110.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0451.1.022.0000			IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS											
44905100	49	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**55.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0471.1.023.0000 PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS, CONSTRUCAO DE CACIMBOES E ADUCAO D AGUA														
44905100	50	120.000,00	119.000,00	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.:		**120.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0572.1.024.0000 CONSTRUCAO DE BANHEIROS E KIT S SANITARIOS.														
44905100	51	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0476.1.025.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA														
44905100	52	55.000,00	50.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	882.615,19	2.408.668,88	2.331,12	882.615,19	2.408.668,88	1.645.482,58	2.408.668,88	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**50.000,00**	**2.406.000,00**	**0,00**	**0,00**	**882.615,19**	**2.408.668,88**	**2.331,12**	**882.615,19**	**2.408.668,88**	**1.645.482,58**	**2.408.668,88**	**0,00**
17.512.0479.1.026.0000 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO.														
44905100	53	100.000,00	99.000,00	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.:		**100.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0512.1.027.0000 CONSTRUCAO DE CANAIS PLUVIAIS, DRENAGEM E ESGOTO.														
44905100	54	205.000,00	611.070,86	1.050.000,00	0,00	400.000,00	0,00	643.159,82	769,32	0,00	57.671,91	57.671,91	57.671,91	585.487,91
Total do P. A.:		**205.000,00**	**611.070,86**	**1.050.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**643.159,82**	**769,32**	**0,00**	**57.671,91**	**57.671,91**	**57.671,91**	**585.487,91**
17.512.0512.1.028.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.														
44905100	55	110.000,00	105.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	30.009,51	90,49	0,00	30.009,51	0,00	30.009,51	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**105.000,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.009,51**	**90,49**	**0,00**	**30.009,51**	**0,00**	**30.009,51**	**0,00**
20.605.0562.1.030.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS/CENTROS ABASTECIMENTOS														
44905100	57	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**260.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0576.1.032.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS														

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	59	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,30	4.179,70	0,00	820,30	0,00	820,30	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,30**	**4.179,70**	**0,00**	**820,30**	**0,00**	**820,30**	**0,00**
20.608.0539.1.033.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.														
44905200	2133	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0666.1.034.0000 AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA														
44905100	61	265.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**265.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0686.1.035.0000 AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA VIARIA MUNICIPAL														
44905100	62	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0686.1.036.0000 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	63	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,13	1.382,87	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.617,13**	**1.382,87**	**0,00**	**13.617,13**	**0,00**	**13.617,13**	**0,00**
09.271.0240.2.039.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	1094	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	39.500,00	20.500,00	17.500,00	39.500,00	17.500,00	39.500,00	0,00
33901300	2060	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
33904700	1114	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.:		**125.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**39.500,00**	**22.500,00**	**17.500,00**	**39.500,00**	**17.500,00**	**39.500,00**	**0,00**
15.122.0137.2.059.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA														
31900400	1632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1633	800.000,00	201.275,00	295.000,00	0,00	108.381,16	55.736,37	892.755,21	969,79	55.736,37	892.755,21	116.747,51	837.018,84	55.736,37
33901400	1639	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

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	1641	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00	22.806,40	17.193,60	10.872,00	22.806,40	2.159,50	11.934,40	10.872,00
33903600	1647	30.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.000,00	1.200,00	24.700,00	18.800,00	1.200,00	10.700,00	600,00	9.500,00	15.200,00
33903900	1649	170.000,00	44.000,00	222.800,00	0,00	44.246,18	165,88	348.199,58	600,42	21.445,45	348.199,58	31.209,66	300.573,93	47.625,65
33909200	1655	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	717,23	0,00	282,77	0,00	282,77	0,00
44905200	1657	20.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	33.623,00	37.923,00	77,00	33.623,00	37.923,00	0,00	4.300,00	33.623,00
Total do P. A.:		**1.161.000,00**	**344.275,00**	**559.300,00**	**0,00**	**153.627,34**	**101.597,25**	**1.326.666,96**	**49.358,04**	**122.876,82**	**1.312.666,96**	**150.716,67**	**1.163.609,94**	**163.057,02**
15.452.0436.2.060.0000 SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
31900400	1659	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1660	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
33903000	1668	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1672	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	1674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1676	1.100.000,00	400.000,00	790.000,00	0,00	79.105,42	359.421,49	1.480.316,07	9.683,93	722.788,81	1.480.316,07	117.431,06	862.527,26	617.788,81
44905200	1684	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.167.000,00**	**439.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**79.105,42**	**359.421,49**	**1.480.316,07**	**37.683,93**	**722.788,81**	**1.480.316,07**	**117.431,06**	**862.527,26**	**617.788,81**
15.452.0438.2.061.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA														
33903000	1695	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1701	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1703	200.000,00	238.000,00	910.000,00	0,00	238.590,80	0,00	871.409,20	590,80	32.896,69	662.453,67	12.700,00	558.001,14	313.408,06
44905200	1711	15.000,00	14.000,00	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.:		**290.000,00**	**325.000,00**	**910.000,00**	**0,00**	**238.590,80**	**0,00**	**871.409,20**	**3.590,80**	**32.896,69**	**662.453,67**	**12.700,00**	**558.001,14**	**313.408,06**
15.452.0440.2.062.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000	1722	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1728	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1730	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1738	11.000,00	10.000,00	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.:		**82.500,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0477.2.063.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D AGUA														
33903000	1749	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1755	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1757	33.000,00	74.000,00	50.000,00	0,00	64.961,00	0,00	8.848,00	152,00	3.848,00	8.848,00	0,00	5.000,00	3.848,00
44905200	1765	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**84.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**64.961,00**	**0,00**	**8.848,00**	**12.152,00**	**3.848,00**	**8.848,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.848,00**
26.782.0686.2.071.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MALHA VIARIA MUNICIPAL														
33903000	1965	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1971	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1973	440.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1981	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.:		**556.000,00**	**548.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.162.500,00**	**4.323.345,86**	**6.704.400,00**	**0,00**	**1.049.505,30**	**1.343.633,93**	**8.338.340,15**	**205.213,99**	**1.818.844,40**	**6.977.525,85**	**2.071.385,76**	**5.994.485,68**	**2.343.854,47**
Total da U. G.:		**6.162.500,00**	**4.323.345,86**	**6.704.400,00**	**0,00**	**1.049.505,30**	**1.343.633,93**	**8.338.340,15**	**205.213,99**	**1.818.844,40**	**6.977.525,85**	**2.071.385,76**	**5.994.485,68**	**2.343.854,47**

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	Secretaria de Esporte e Juventude											
		10.01	Secretaria de Esporte e Juventude											
27.812.0716.1.037.0000			CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER											
44905100	64	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
44905200	2163	80.000,00	79.000,00	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.:		**130.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0716.1.038.0000			CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS											
44905100	65	130.000,00	129.000,00	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.:		**130.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271.0240.2.040.0000			PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIAS											
31901300	1121	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	38.500,00	0,00	11.500,00	38.500,00	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00	0,00
33901300	2054	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2053	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**500,00**	**11.500,00**	**500,00**	**11.500,00**	**0,00**
27.122.0137.2.072.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA											
31900400	1983	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1984	130.000,00	84.000,00	80.000,00	0,00	9.880,00	8.160,00	125.280,00	720,00	8.160,00	125.280,00	13.398,00	117.120,00	8.160,00
33901400	1990	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	3.905,60	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00
33903000	1992	30.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	10.521,05	19.478,95	0,00	10.521,05	0,00	10.521,05	0,00
33903600	1998	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	254,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
33903900	2000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	949,70	0,00	2.500,30	17.499,70	0,00	2.500,30	0,00	2.500,30	0,00
33909200	2006	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
44905200	2008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	8.130,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
Total do P. A.:		**209.000,00**	**88.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**11.709,70**	**8.160,00**	**142.011,75**	**60.988,25**	**8.160,00**	**142.011,75**	**13.398,00**	**133.851,75**	**8.160,00**

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
27.811.0711.2.073.0000		EXTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
33903000	2019	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2020	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2027	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Total do P. A.:		**125.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**12.800,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**624.000,00**	**448.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**50.209,70**	**8.160,00**	**162.711,75**	**125.288,25**	**8.660,00**	**162.711,75**	**13.898,00**	**154.551,75**	**8.160,00**
Total da U. G.:		**624.000,00**	**448.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**50.209,70**	**8.160,00**	**162.711,75**	**125.288,25**	**8.660,00**	**162.711,75**	**13.898,00**	**154.551,75**	**8.160,00**

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
		11	Secretaria de Cultura											
		11.01	Secretaria de Cultura											
13.392.0401.1.017.0000			CONSTRUCAO DE CENTROS CULTURAIS											
44905100	44	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271.0240.2.041.0000			PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS											
31901300	1148	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	57.500,00	0,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00
33901300	2055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**24.500,00**	**2.500,00**	**12.500,00**	**2.500,00**	**12.500,00**	**0,00**
13.122.0137.2.057.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA											
31900400	1578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1579	220.000,00	90.000,00	105.000,00	0,00	17.204,34	15.308,00	234.103,66	896,34	15.308,00	234.103,66	32.274,66	218.795,66	15.308,00
33901400	1585	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	2.436,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
33903000	1587	35.000,00	0,00	21.104,00	0,00	2.630,00	0,00	45.974,00	10.130,00	0,00	45.974,00	0,00	45.974,00	0,00
33903100	1588	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1593	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	11.150,00	13.850,00	1.200,00	11.150,00	1.800,00	10.550,00	600,00
33903900	1595	80.000,00	50.000,00	37.800,00	0,00	6.609,77	0,00	61.204,49	6.595,51	570,14	61.204,49	649,09	60.564,58	639,91
33909200	2056	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	9.903,41	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
44905200	1603	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**393.000,00**	**140.000,00**	**163.904,00**	**0,00**	**27.644,11**	**15.308,00**	**353.092,74**	**63.811,26**	**17.078,14**	**353.092,74**	**34.723,75**	**336.544,83**	**16.547,91**
13.392.0407.2.058.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO											
33903000	1614	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	647,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
33903100	1615	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	1620	15.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.950,00	2.200,00	18.500,00	200,00	3.400,00	18.500,00	5.200,00	15.700,00	2.800,00
33903900	1622	600.000,00	360.000,00	9.000,00	0,00	0,00	17.520,00	247.670,00	1.330,00	10.200,00	240.350,00	0,00	230.150,00	17.520,00
44905200	1630	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.:		**645.000,00**	**388.000,00**	**12.700,00**	**0,00**	**3.950,00**	**19.720,00**	**267.523,00**	**2.177,00**	**13.600,00**	**260.203,00**	**5.200,00**	**247.203,00**	**20.320,00**
Total da U. O.:		**1.185.000,00**	**668.000,00**	**216.604,00**	**0,00**	**89.094,11**	**35.028,00**	**633.115,74**	**100.488,26**	**33.178,14**	**625.795,74**	**42.423,75**	**596.247,83**	**36.867,91**
Total da U. G.:		**1.185.000,00**	**668.000,00**	**216.604,00**	**0,00**	**89.094,11**	**35.028,00**	**633.115,74**	**100.488,26**	**33.178,14**	**625.795,74**	**42.423,75**	**596.247,83**	**36.867,91**

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	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo											
		12.01	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo											
09.271.0240.2.042.0000			PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS											
31901300	2057	30.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33901300	2058	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
23.122.0137.2.068.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA											
31900400	1875	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	1876	170.000,00	90.000,00	80.100,00	0,00	19.635,33	11.904,00	159.966,67	133,33	11.904,00	159.966,67	21.322,00	148.062,67	11.904,00
33901400	1882	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
33903000	1884	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.312,50	2.687,50	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00
33903100	1885	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	1890	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00	1.154,00	7.424,00	2.576,00	1.154,00	7.424,00	577,00	6.270,00	1.154,00
33903900	1892	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.518,42	0,00	8.256,58	1.743,42	303,41	8.031,58	225,00	7.503,17	753,41
33909200	1898	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1900	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.:		**278.000,00**	**168.000,00**	**80.100,00**	**0,00**	**25.613,75**	**13.058,00**	**177.959,75**	**12.140,25**	**13.361,41**	**177.734,75**	**22.124,00**	**164.148,34**	**13.811,41**
23.695.0636.2.069.0000			MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS AO TURISMO											
33903000	1911	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1913	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1917	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1919	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1927	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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.:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**338.000,00**	**218.000,00**	**120.100,00**	**0,00**	**90.613,75**	**13.058,00**	**182.959,75**	**57.140,25**	**13.361,41**	**182.734,75**	**22.124,00**	**169.148,34**	**13.811,41**
Total da U. G.:		**338.000,00**	**218.000,00**	**120.100,00**	**0,00**	**90.613,75**	**13.058,00**	**182.959,75**	**57.140,25**	**13.361,41**	**182.734,75**	**22.124,00**	**169.148,34**	**13.811,41**

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
		13	Secretaria de Transporte											
		13.01	Secretaria de Transporte											
26.122.0136.2.070.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA											
31900400	1929	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	1930	220.000,00	100.000,00	24.185,00	0,00	5.035,68	7.488,50	143.691,32	493,68	7.488,50	143.691,32	16.177,00	136.202,82	7.488,50
31901300	1931	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	56.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
33901400	1936	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1938	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338,50	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1944	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1946	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	1952	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1955	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	1954	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.:		**320.000,00**	**181.000,00**	**54.185,00**	**0,00**	**74.374,18**	**7.488,50**	**157.691,32**	**35.493,68**	**11.488,50**	**157.691,32**	**20.177,00**	**150.202,82**	**7.488,50**
Total da U. O.:		**320.000,00**	**181.000,00**	**54.185,00**	**0,00**	**74.374,18**	**7.488,50**	**157.691,32**	**35.493,68**	**11.488,50**	**157.691,32**	**20.177,00**	**150.202,82**	**7.488,50**
Total da U. G.:		**320.000,00**	**181.000,00**	**54.185,00**	**0,00**	**74.374,18**	**7.488,50**	**157.691,32**	**35.493,68**	**11.488,50**	**157.691,32**	**20.177,00**	**150.202,82**	**7.488,50**

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
		14	Secretaria de Segurança Pública											
		14.14	Secretaria de Seguranca Publica											
06.122.0136.2.016.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA											
31900400	471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	138,00	954,00	3.816,00	1.184,00	954,00	3.816,00	954,00	2.862,00	954,00
31901100	472	250.000,00	160.000,00	132.600,00	0,00	29.338,09	12.692,00	222.503,91	96,09	12.692,00	222.503,91	28.286,77	209.811,91	12.692,00
31901300	473	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	15.500,00	34.500,00	5.500,00	15.500,00	5.500,00	15.500,00	0,00
33901400	2059	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	36.951,05	760,00	24.369,95	22.630,05	1.121,00	24.369,95	361,00	23.609,95	760,00
33903600	486	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.840,00	13.976,00	24,00	2.440,00	13.976,00	1.240,00	12.776,00	1.200,00
33903900	488	35.000,00	16.000,00	1.300,00	0,00	5.964,51	1.700,00	14.806,50	5.493,50	2.453,44	14.491,50	3.078,39	12.363,21	2.443,29
33909200	494	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	497	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	496	40.000,00	30.000,00	168.600,00	0,00	18.280,00	0,00	160.297,00	18.303,00	0,00	160.297,00	10.000,00	61.797,00	98.500,00
Total do P. A.:		**453.000,00**	**226.000,00**	**313.500,00**	**0,00**	**125.171,65**	**17.946,00**	**455.269,36**	**85.230,64**	**25.160,44**	**454.954,36**	**49.420,16**	**338.720,07**	**116.549,29**
Total da U. O.:		**453.000,00**	**226.000,00**	**313.500,00**	**0,00**	**125.171,65**	**17.946,00**	**455.269,36**	**85.230,64**	**25.160,44**	**454.954,36**	**49.420,16**	**338.720,07**	**116.549,29**
Total da U. G.:		**453.000,00**	**226.000,00**	**313.500,00**	**0,00**	**125.171,65**	**17.946,00**	**455.269,36**	**85.230,64**	**25.160,44**	**454.954,36**	**49.420,16**	**338.720,07**	**116.549,29**

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	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA											
		01.01	Camara Municipal de Reriutaba											
01.031.0101.2.001.0000			FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.											
31901100	67	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.552,00	915.552,00	4.448,00	915.552,00	915.552,00	915.552,00	915.552,00	0,00
31901300	68	192.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	163.142,06	163.142,06	23.857,94	163.142,06	163.142,06	163.142,06	163.142,06	0,00
31901600	2063	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	69	3.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.188,50	12.188,50	811,50	12.188,50	12.188,50	12.188,50	12.188,50	0,00
33901400	73	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
33903000	75	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	72.805,22	72.805,22	2.194,78	72.805,22	72.805,22	72.805,22	72.805,22	0,00
33903100	76	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	80	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
33903600	81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33903900	83	600.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	514.533,45	514.533,45	74.466,55	514.533,45	514.533,45	514.533,45	514.533,45	0,00
33909200	89	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	465,29	465,29	534,71	465,29	465,29	465,29	465,29	0,00
33909300	90	10.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	18.375,97	18.375,97	624,03	18.375,97	18.375,97	18.375,97	18.375,97	0,00
44905100	92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	91	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	4.290,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00
46907100	2064	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.896.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**127.727,51**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.896.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**127.727,51**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.896.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**127.727,51**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**1.768.272,49**	**0,00**
Total Orç.:		**51.031.200,00**	**27.232.640,85**	**27.017.640,85**	**215.000,00**	**10.102.142,55**	**5.455.561,71**	**48.747.477,54**	**2.283.722,46**	**6.896.823,61**	**47.127.787,99**	**8.421.920,98**	**42.599.862,58**	**6.147.614,96**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.150,67	6.999,24	29.896,80
100000018	Outras Restituições	0,00	19.591,47	20.633,89
100000019	SEST/SENAT	0,00	5,00	5,00
100000298	CAUÇÃO	0,00	84,35	4.335,60
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	0,00	3.827,38	13.392,97
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	195.451,98
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	24.690,00
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	25.000,00	115.843,75
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	25.000,00	168.546,92
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	840,00	5.291.167,82
100010000	Salario Familia	0,00	13.901,60	170.212,57
100020000	Salario Maternidade	0,00	12.154,10	161.487,66
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.354,03	71.667,09	1.808.356,49
100060000	ISS	10.464,05	47.056,72	243.954,89
100070000	IRRF	0,00	404.346,37	607.582,12
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	155.806,07	8.086,31	1.154.608,82
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.549,41	194.147,20	344.607,14
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.474,61	6.072,09	46.826,76
100158020	UNIMED SOBRAL PMR	0,00	24.679,56	30.323,74
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	147.363,09	1.768.272,49
200000041	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	1.172,46	1.172,46
200000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	0,00	150.597,06	150.597,06
200000043	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	0,00	265,08	265,08
200000044	CAUÇÃO - CMR	0,00	768,00	768,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	79.999,80	79.999,80
Total Extra Orçamentário:		212.070,04	1.243.623,97	12.432.999,81

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 3.286.495,67 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
31	B.B 1.062-6 (1062+6)	24.425,26
10	B.B 5.636-7 (5636+7)	3.773,76
42	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC))	0,83
12	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))	7.667,55
11	BB.....8.254-6 (IPI))	356,18
40	BB.....10.338-1 (PMR-FEX))	0,53
41	BB.....10.479-5 (CIDE))	25,57
35	BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES))	0,07
52	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	6.076,88
2	BB.....12.026-X (IPVA))	80,92
62	BB.....12.107-X (ROYALTIES))	2.059,70
9	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))	1.076,44
69	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR))	312,69
92	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))	97,10
107	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))	60,94
129	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))	0,27
128	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))	0,02
130	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))	0,21
169	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇAO OITIZEI))	105,05
167	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA))	0,49
172	BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))	878,18
191	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))	0,01
227	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	6.067,25
213	BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))	4.432,43
43	B.B 31.858-2 (FEP)	4,33
44	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	887,84
187	CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA))	386,49
188	CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))	12.810,40

189	CEF	.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)	)	2.322,94
216	CEF	.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA)	)	2.407,08
217	CEF	.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA)	)	2.041,19
220	CEF	.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429)	)	13.605,76
136	CEF	110.080-9 (ICMS	)	18,87
135	CEF	110.082-5 (IPVA	)	490,36
127	CEF	.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO)	)	11.012,71
206	CEF	.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇAO)	)	8,66
226	CEF	647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV	)	350.678,02
			Total da Und. Orçamentária:	**454.172,98**
			Total da Unidade Gestora:	**454.172,98**

Org.: 3 Secretaria de Administração
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
237	B.B	19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO	)	38,40
			Total da Und. Orçamentária:	**38,40**
			Total da Unidade Gestora:	**38,40**

Org.: 4 Secretaria de Finanças
U.O.: 0401 Secretaria de Financas

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
245	B.B	19.748-3 (SEC. FINANÇAS	)	117,88
			Total da Und. Orçamentária:	**117,88**
			Total da Unidade Gestora:	**117,88**

Org.: 5 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Secretaria de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
26	BB	.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC.)	)	321,86
24	BB	.....10.416-7 (PNAT)	)	711,45
38	BB	.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%)	)	0,85
51	BB	.....11.964-4 (PMR-PDDE)	)	6.942,79
7	BB	.....12.114-2 (PMR - PNAC)	)	1.240,35
88	BB	.....13.064-8 (FUNDEB 60)	)	8,95
95	BB	.....13.668-9 (PMR BRALF)	)	13.651,39
123	BB	.....13.729-4 (PMR MERENDA)	)	0,39
76	BB	.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	)	13.574,33
125	B.B	14.444-4 (PNAE	)	722,83
173	BB	.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)	)	18,54
176	BB	.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA)	)	486,48
177	BB	.....16.560-3 (MANUT CRECHE)	)	10,44

199	BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR)	)		71.280,12
210	BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO)	)		1.405,44
185	BB.....18.339-3 (PEJA)	)		62,05
246	B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA	)		1.102,71
251	B.B 19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81	)		4.503,36
212	CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)	)		9.699,07
263	CAIXA 71.064-6 (MAPP 2068	)		1.997,08
		Total da Und. Orçamentária:		**127.740,48**

U.O.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
254	B.B 19.938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB	)	63.501,52
255	B.B 19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4	)	1,52
256	B.B 19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6	)	4,61
		Total da Und. Orçamentária:	**63.507,65**
		Total da Unidade Gestora:	**191.248,13**

Org.: 6 Secretaria de Saúde
U.O.: 0601 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
30	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE)	)	6.592,87
93	BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)	)	4,33
122	BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS)	)	2,40
147	BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE)	)	6.603,97
149	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)	)	157,45
153	BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	)	241,74
119	BB.....15.229-3 (CAPS)	)	3.256,06
152	BB.....15.230-7 (MAC)	)	24,04
160	BB.....15.588-8 (BLINV)	)	2.861,19
112	BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO)	)	432,06
113	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	)	6.212,13
196	BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS)	)	356,53
192	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO)	)	8.599,85
194	BB.....17.220-0 (FNS BLINV II)	)	557,39
195	BB.....17.221-9 (FNS BLINV III)	)	863,95
197	BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)	)	1.971,43
222	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	)	41.664,01
248	B.B 17.521-8 (17521-8	)	8.178,12
209	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)	)	378,76
247	B.B 19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	)	216.801,25
25	BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.)	)	0,39
13	BB.....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC)	)	399,61

262	CAIXA	71.044-1 (MAPP 3442	)	104.329,55
			Total da Und. Orçamentária:	**410.489,08**

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
249	B.B	19.808-0 (FMS INVEST SUS	)	275.492,97
			Total da Und. Orçamentária:	**275.492,97**
			Total da Unidade Gestora:	**685.982,05**

Org.: 7 Secretaria de Desenvolvimento Social
U.O.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
166	BB	.....16.086-5 (FMAS/PAIF)	)	36.387,08
115	B.B	17.071-2 (17071+2	)	150,22
211	BB	.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)	)	17,66
181	BB	.....18.685-6 (BPC ESCOLA)	)	362,46
182	BB	.....18.687-2 (GBF FNAS)	)	55.380,26
183	BB	.....18.689-9 (GSUAS FNAS)	)	19.590,64
184	BB	.....18.691-0 (PSB FNAS)	)	196.927,28
223	B.B	19.243-0 (19243+0	)	0,73
			Total da Und. Orçamentária:	**308.816,33**

U.O.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
232	B.B	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	)	93.743,37
			Total da Und. Orçamentária:	**93.743,37**
			Total da Unidade Gestora:	**402.559,70**

Org.: 8 Secretaria do Desenvolvimento Economico
U.O.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
244	B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO	)	382,43
253	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEROS	)	182.465,30
			Total da Und. Orçamentária:	**182.847,73**
			Total da Unidade Gestora:	**182.847,73**

Org.: 9 Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano
U.O.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
228	B.B	19.353-4 (CIP	)	50,00
235	B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG	)	23.624,96
243	B.B	19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA	)	23.064,37
257	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA	)	649.893,05

Demonstrativo - Consolidado

260	CAIXA	653-1	(CONS PCA RERIUT 3382)	0,02
259	CAIXA	71.032-8	(MAPP4115 CAB. E RIAC)	2.094,39
261	CAIXA	71.033-6	(MAPP 3990 PAV PALMEI)	5.780,87
236	CEF	647.125-2	(MERCADO PUBLICO)	31.659,73
265	CEF	647.130-9	(PAV. EM PEDRA TOSCA)	225.272,91
264	CEF	647.131-7	(PAV PEDRA TOSCA SEDE)	279.188,88
266	CEF	647.142-2	(PAV. PEDRA TOS N.E)	126.807,04
			Total da Und. Orçamentária:	**1.367.436,22**
			Total da Unidade Gestora:	**1.367.436,22**

Org.: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
242	B.B	19.751-3	(SEC. ESPORTE E JUVEN)	7,18
			Total da Und. Orçamentária:	**7,18**
			Total da Unidade Gestora:	**7,18**

Org.: 11 Secretaria de Cultura
U.O.: 1101 Secretaria de Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
241	B.B	19.752-1	(SEC. CULTURA)	115,04
			Total da Und. Orçamentária:	**115,04**
			Total da Unidade Gestora:	**115,04**

Org.: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
U.O.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
240	B.B	19.753-X	(SEC. MEIO AMBIENTE)	1.578,59
			Total da Und. Orçamentária:	**1.578,59**
			Total da Unidade Gestora:	**1.578,59**

Org.: 13 Secretaria de Transporte
U.O.: 1301 Secretaria de Transporte

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
239	B.B	19.754-8	(SEC. TRANSPORTE)	11,32
			Total da Und. Orçamentária:	**11,32**
			Total da Unidade Gestora:	**11,32**

Org.: 14 Secretaria de Segurança Pública
U.O.: 1414 Secretaria de Seguranca Publica

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
238	B.B	19.755-6	(SEC. SEGURANÇA PUBLI)	380,45

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária:	**380,45**
Total da Unidade Gestora:	**380,45**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.286.495,67 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ CONTABIL S/C LTDA -EPP Contador	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES Tesoureiro	OSVALDO HONORIO LEMOS NETO PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018

G336022219712020023
03/01/2019 01:17:56

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	1062-6 PMR GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	24.226,06 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	24.226,06 D	7,38 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.900,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.900,00 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.013	10,15 D	2,23 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.100,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.740,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.083,50 D	
				12/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	16,50 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	34,80 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	1.705,20 D	2,23 C
				12/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	69.862,84 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	69.862,84 D	2,23 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	179,00 C	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	178,42 D	2,81 C
				21/12 2521 510008705-2 MARIA JACIRENE			
28/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	37.800,00 C	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.300,00 D	
				28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.083,50 D	
				28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.083,50 D	
				28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	16,50 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	16,50 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.020.300	9.800,00 D	23.502,81 C
				28/12 2606 20300-9 MACIEL ADVOAD			
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.200,00 C	
				31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTA			
31/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	117,25 D	
				31/12 2521 12000-6 P M RERIUTBA			

31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.190,00 D	
		237 0610 003351481000178 FERDEBEZ PROD			
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	950,00 D	
		104 4420 000430571000166 GUIATELLI PUB			
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.885	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.886	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			24.425,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 10 Conta: B.B 6.636-7 (563647)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.947,36 D**
07/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 07120005	Out	07122018 -	742.976,14	0,00	746.923,50 D
07/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 07120012	Out	071212 -	0,00	7.429,75	739.493,75 D
				Total Diário:	*742.976,14*	*7.429,75*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120001	Out	10122018 -	766.103,92	0,00	1.505.597,67 D
10/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 10120002	Out	101202 -	0,00	7.661,03	1.497.936,64 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120003	Out	101203 -	0,00	16.493,29	1.481.443,35 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120007	Out	101207 -	0,00	198,00	1.481.245,35 D
10/12	CNM CONFEDERACAO NACIONAL	DO 10120008	Out	101208 -	0,00	931,00	1.480.314,35 D
10/12	APRECE-ASSOCIACAO DOS	DO 10120009	Out	101209 -	0,00	1.560,00	1.478.754,35 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120001	Out	10122018 -	0,00	80.440,90	1.398.313,45 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120001	Out	10122018 -	0,00	153.220,78	1.245.092,67 D
		Total do Documento:		532.442,24 D			
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120033	Out	102018 -	0,00	50.528,25	1.194.564,42 D
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14311	Out	64467 -	0,00	1.191.000,00	3.564,42 D
				Total Diário:	*766.103,92*	*1.502.033,25*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120001	Out	20122018 -	345.383,87	0,00	348.948,29 D
20/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 20120001	Out	201201 -	0,00	3.453,83	345.494,46 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T- 20120001	Out	20122018 -	0,00	36.265,30	309.229,16 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF 20120001	Out	20122018 -	0,00	69.076,76	240.152,40 D
		Total do Documento:		240.041,81 D			
20/12	APDMCE-ASSOCIACAO DAS	DO 20120021	Out	201221 -	0,00	954,00	239.198,40 D
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14399	Out	56367 -	0,00	236.000,00	3.198,40 D
				Total Diário:	*345.383,87*	*345.749,89*	
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120079	Out	28122018 -	619.714,02	0,00	622.912,42 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	T- 28120079	Out	28122018 -	0,00	65.069,97	557.842,45 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	DF 28120079	Out	28122018 -	0,00	123.942,79	433.899,66 D
		Total do Documento:		430.701,26 D			
28/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 28120149	Out	281249 -	0,00	6.197,13	427.702,53 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14442	Out	56367 -	0,00	424.000,00	3.702,53 D
				Total Diário:	*619.714,02*	*619.209,89*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120105	Out	31122018 -	71,23	0,00	3.773,76 D
				Total Diário:	*71,23*	*0,00*	
				Total Período:	*2.474.249,18*	*2.474.422,78*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.773,76	0,00 D

G336022219712020024
03/01/2019 01:18:14

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5636-7 PMR FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.339,87 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	643.636,27 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.429,75 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	735.546,39 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.823,47 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	625.280,45 C	
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.191.000,00 D	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.661,03 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.959,34 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.568,91 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.440,90 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.220,78 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.493,29 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.248	198,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	954,00 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.104	954,00 C	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	735.929,33 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	954,00 D	
13/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.104	954,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.148,68 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.235,19 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	236.000,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.453,83 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.265,30 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.076,76 D	
20/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	954,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366,02 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.403,34 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	578.310,68 C	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	424.000,00 D	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.197,13 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.069,97 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.942,79 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757057
03/01/2019 10:45:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.947,36			1.091,420370		
07/12/2018	APLICAÇÃO	735.546,39			203.284,891361	3,618303284	204.376,311731
10/12/2018	RESGATE	735.929,33			203.372,798153	3,618622238	1.003,513578
	Aplicação 09/11/2018	1.910,75			528,033816		
	Aplicação 20/11/2018	1.605,61			443,706275		
	Aplicação 30/11/2018	433,03			119,680279		
	Aplicação 07/12/2018	731.979,89			202.281,377783		
20/12/2018	RESGATE	366,02			101,079045	3,621126412	902,434533
	Aplicação 07/12/2018	366,02			101,079045		
28/12/2018	APLICAÇÃO	504,13			139,157334	3,622733942	1.041,591867
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.773,76			1.041,591867		1.041,591867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.947,36
APLICAÇÕES (+)	736.050,52
RESGATES (-)	736.295,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,23
SALDO ATUAL =	3.773,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 42 Conta: BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**65,55 D**
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120002	Out	10122018 -	830,08	0,00	895,63 D
10/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO	10120004	Out	101204 -	0,00	6,64	888,99 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T-	10120002	Out	10122018 -	0,00	87,15	801,84 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF	10120002	Out	10122018 -	0,00	166,01	635,83 D
		Total do Documento:			576,92 D			
					Total Diário:	*830,08*	*259,80*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T-	14400	Out	58335 -	0,00	635,00	0,83 D
					Total Diário:	*0,00*	*635,00*	
					Total Período:	*830,08*	*894,80*	

GOVERNO

G336022219712020026
03/01/2019 01:19:32

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,55 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	830,08 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,64 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,15 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,01 D	635,83 C
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	635,00 D	0,83 C
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código: 12 Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.291,69 D**
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	AD 25010015	Out	250115 -	105,41	0,00	5.397,10 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	AD 25010016	Out	250116 -	114,00	0,00	5.511,10 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03120015	Out	250115 -	0,00	105,41	5.405,69 D
		Total do Documento:		0,00 D			
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03120016	Out	250116 -	0,00	114,00	5.291,69 D
		Total do Documento:		0,00 D			
03/12	BB.....10.910-X	T- 14273	Out	64467 -	0,00	600,00	4.691,69 D
				Total Diário:	*219,41*	*819,41*	
04/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+ 14274	Out	120006 -	10.500,00	0,00	15.191,69 D
04/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	T- 14275	Out	64467 -	0,00	2.790,00	12.401,69 D
04/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14278	Out	64467 -	0,00	2.100,00	10.301,69 D
		Total do Documento:		4.890,00 C			
				Total Diário:	*10.500,00*	*4.890,00*	
05/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 05120019	Out	05122018 -	12.442,90	0,00	22.744,59 D
05/12	SECRETARIA DO	RO 05120020	Out	05122018 -	2.064,13	0,00	24.808,72 D
05/12	SECRETARIA DO	RO 05120021	Out	05122018 -	435,19	0,00	25.243,91 D
05/12	SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO	RO 05120022	Out	05122018 -	418,87	0,00	25.662,78 D
05/12	SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO	RO 05120023	Out	05122018 -	123,52	0,00	25.786,30 D
05/12	SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO	RO 05120024	Out	05122018 -	118,88	0,00	25.905,18 D
05/12	SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO	RO 05120025	Out	05122018 -	75,41	0,00	25.980,59 D
		Total do Documento:		15.678,90 D			
05/12	CEF 110.080-9 (ICMS	T+ 14295	Out	110080 -	111.000,00	0,00	136.980,59 D
05/12	BB.....10.910-X	T- 14296	Out	64467 -	0,00	1.200,00	135.780,59 D
05/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14297	Out	64467 -	0,00	60.829,00	74.951,59 D
05/12	B.B 19.749-1 (SEC. DES.	T- 14299	Out	64467 -	0,00	3.820,00	71.131,59 D
05/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14300	Out	64467 -	0,00	580,00	70.551,59 D
05/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14301	Out	64467 -	0,00	80,00	70.471,59 D
05/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T- 15035	Out	64467 -	0,00	430,00	70.041,59 D
		Total do Documento:		66.939,00 C			
				Total Diário:	*126.678,90*	*66.939,00*	
06/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14235	Out	64467 -	0,00	3.360,00	66.681,59 D
06/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14236	Out	64467 -	0,00	1.210,00	65.471,59 D
06/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14302	Out	64467 -	0,00	1.200,00	64.271,59 D
06/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14303	Out	64467 -	0,00	256,00	64.015,59 D
		Total do Documento:		6.026,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*6.026,00*	
07/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	RO 07120007	Out	07122018 -	3.206,29	0,00	67.221,88 D
07/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	T- 13744	Out	64467 -	0,00	2.600,00	64.621,88 D
07/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14238	Out	64467 -	0,00	8.800,00	55.821,88 D
07/12	BB.....10.910-X	T- 14306	Out	64467 -	0,00	2.600,00	53.221,88 D
07/12	BB.....10.910-X	T- 14307	Out	64467 -	0,00	2.600,00	50.621,88 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**50.621,88 D**
07/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14309	Out	64467 -	0,00	4.075,00	46.546,88 D
07/12	B.B 19.749-1 (SEC. DES.	T- 14310	Out	64467 -	0,00	7.640,00	38.906,88 D
		Total do Documento:		28.315,00 C			
				Total Diário:	*3.206,29*	*28.315,00*	
10/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	RO 10120011	Out	10122018 -	291,55	0,00	39.198,43 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10120012	Out	10122018 -	549,38	0,00	39.747,81 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10120013	Out	10122018 -	5.093,90	0,00	44.841,71 D
		Total do Documento:		5.934,83 D			
10/12	B.B 5.636-7 (5636+7	T+ 14311	Out	64467 -	1.191.000,00	0,00	1.235.841,71 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DO 10120010	Out	101210 -	0,00	7.353,41	1.228.488,30 D
10/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14239	Out	64467 -	0,00	42.092,38	1.186.395,92 D
10/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14240	Out	64467 -	0,00	2.600,00	1.183.795,92 D
10/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14319	Out	64467 -	0,00	24.226,06	1.159.569,86 D
10/12	BB.....10.910-X	T- 14320	Out	64467 -	0,00	479.117,00	680.452,86 D
10/12	BB.....10.910-X	T- 14322	Out	64467 -	0,00	205,00	680.247,86 D
10/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14323	Out	64467 -	0,00	23.495,06	656.752,80 D
10/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANCAS	T- 14324	Out	64467 -	0,00	8.126,04	648.626,76 D
10/12	B.B 19.749-1 (SEC. DES.	T- 14326	Out	64467 -	0,00	8.819,12	639.807,64 D
10/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14328	Out	64467 -	0,00	41.432,70	598.374,94 D
10/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14329	Out	64467 -	0,00	5,00	598.369,94 D
10/12	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E	T- 14330	Out	64467 -	0,00	2.633,04	595.736,90 D
10/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14332	Out	64467 -	0,00	9.788,80	585.948,10 D
10/12	B.B 19.753-X (SEC. MEIO	T- 14333	Out	64467 -	0,00	6.075,54	579.872,56 D
10/12	B.B 19.754-8 (SEC.	T- 14335	Out	64467 -	0,00	6.663,54	573.209,02 D
10/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14336	Out	64467 -	0,00	9.480,76	563.728,26 D
		Total do Documento:		526.239,96 D			
				Total Diário:	*1.196.934,83*	*672.113,45*	
11/12	SEDUC-SEC. DE EDUCACÃO	RO 11120005	Out	11122018 -	130,65	0,00	563.858,91 D
11/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14341	Out	64467 -	0,00	8.900,00	554.958,91 D
11/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14342	Out	64467 -	0,00	5,00	554.953,91 D
11/12	BB.....10.910-X	T- 14343	Out	64467 -	0,00	25.960,00	528.993,91 D
11/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14344	Out	64467 -	0,00	1.510,00	527.483,91 D
11/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14345	Out	64467 -	0,00	16.500,00	510.983,91 D
11/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14346	Out	64467 -	0,00	35.000,00	475.983,91 D
		Total do Documento:		87.875,00 C			
				Total Diário:	*130,65*	*87.875,00*	
12/12	SEDUC-SEC. DE EDUCACÃO	RO 12120020	Out	12122018 -	894,30	0,00	476.878,21 D
12/12	SEDUC-SEC. DE EDUCACÃO	RO 12120021	Out	12122018 -	121,43	0,00	476.999,64 D
12/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 12120022	Out	12122018 -	120,91	0,00	477.120,55 D
12/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 12120023	Out	12122018 -	74,81	0,00	477.195,36 D
12/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 12120024	Out	12122018 -	191,13	0,00	477.386,49 D
		Total do Documento:		1.402,58 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**477.386,49 D**
12/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14241	Out	64467 -	0,00	400,00	476.986,49 D
12/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14242	Out	64467 -	0,00	380,00	476.606,49 D
12/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14243	Out	64467 -	0,00	2.200,00	474.406,49 D
12/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14354	Out	64467 -	0,00	1.100,00	473.306,49 D
12/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14355	Out	64467 -	0,00	1.740,00	471.566,49 D
12/12	BB.....10.910-X	T- 14356	Out	64467 -	0,00	35.220,00	436.346,49 D
12/12	BB.....10.910-X	T- 14357	Out	64467 -	0,00	4.345,00	432.001,49 D
12/12	BB.....10.910-X	T- 14358	Out	64467 -	0,00	1.000,00	431.001,49 D
12/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14359	Out	64467 -	0,00	43.320,00	387.681,49 D
12/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14361	Out	64467 -	0,00	3.600,00	384.081,49 D
12/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANCAS	T- 14362	Out	64467 -	0,00	990,00	383.091,49 D
12/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14364	Out	64467 -	0,00	315,00	382.776,49 D
12/12	B.B 19.753-X (SEC. MEIO	T- 14365	Out	64467 -	0,00	225,00	382.551,49 D
12/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14366	Out	64467 -	0,00	1.800,00	380.751,49 D
12/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14367	Out	64467 -	0,00	315,00	380.436,49 D
		Total do Documento:		96.950,00 C			
				Total Diário:	*1.402,58*	*96.950,00*	
13/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14244	Out	64467 -	0,00	3.000,00	377.436,49 D
13/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14368	Out	64467 -	0,00	1.414,00	376.022,49 D
13/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14369	Out	64467 -	0,00	2.160,00	373.862,49 D
		Total do Documento:		6.574,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*6.574,00*	
14/12	CAMARA MUNICIPAL DE	DE 14120006	Out	141206 -	0,00	147.363,09	226.499,40 D
14/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14370	Out	64467 -	0,00	3.835,00	222.664,40 D
				Total Diário:	*0,00*	*151.198,09*	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 17120002	Out	17122018 -	78,75	0,00	222.743,15 D
17/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 17120003	Out	17122018 -	10.810,08	0,00	233.553,23 D
17/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 17120004	Out	17122018 -	4.155,02	0,00	237.708,25 D
17/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 17120005	Out	17122018 -	191,13	0,00	237.899,38 D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	RO 17120006	Out	17122018 -	22.199,45	0,00	260.098,83 D
		Total do Documento:		37.434,43 D			
				Total Diário:	*37.434,43*	*0,00*	
18/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14381	Out	64467 -	0,00	660,00	259.438,83 D
18/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14383	Out	64467 -	0,00	2.000,00	257.438,83 D
18/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14384	Out	64467 -	0,00	82,00	257.356,83 D
18/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14385	Out	64467 -	0,00	330,00	257.026,83 D
		Total do Documento:		3.072,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*3.072,00*	
19/12	CEF 110.080-9 (ICMS	T+ 14386	Out	1100809 -	131.500,00	0,00	388.526,83 D
19/12	CEF 110.082-5 (IPVA	T+ 14388	Out	1100825 -	8.800,00	0,00	397.326,83 D
19/12	SECRETARIA DO	RO 19120013	Out	19122018 -	5.284,76	0,00	402.611,59 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**402.611,59 D**
19/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 19120014	Out	19122018 -	5.016,18	0,00	407.627,77 D
19/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 19120015	Out	19122018 -	3.741,59	0,00	411.369,36 D
19/12	SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO	RO 19120016	Out	19122018 -	894,30	0,00	412.263,66 D
19/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 19120017	Out	19122018 -	112,58	0,00	412.376,24 D
		Total do Documento:		15.049,41 D			
19/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14246	Out	64467 -	0,00	225,00	412.151,24 D
19/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14397	Out	64467 -	0,00	1.800,00	410.351,24 D
19/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14398	Out	64467 -	0,00	4.830,00	405.521,24 D
		Total do Documento:		6.855,00 C			
				Total Diário:	*155.349,41*	*6.855,00*	
20/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+ 14402	Out	120006 -	34.000,00	0,00	439.521,24 D
20/12	BB.....12.107-X (ROYALTIES)	T+ 14404	Out	12107X -	2.180,00	0,00	441.701,24 D
20/12	BB.....13.586-0 (SIMPLES	T+ 14405	Out	135860 -	1.380,00	0,00	443.081,24 D
20/12	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 14406	Out	2831414 -	880,00	0,00	443.961,24 D
20/12	B.B 5.636-7 (5636+7	T+ 14399	Out	56367 -	236.000,00	0,00	679.961,24 D
20/12	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA	T+ 14400	Out	58335 -	635,00	0,00	680.596,24 D
20/12	BB.....8.254-6 (IPI)	T+ 14401	Out	82546 -	1.800,00	0,00	682.396,24 D
20/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14247	Out	64467 -	0,00	58.200,00	624.196,24 D
20/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14407	Out	64467 -	0,00	69.862,84	554.333,40 D
20/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T- 14409	Out	64467 -	0,00	38.197,00	516.136,40 D
20/12	BB.....10.910-X	T- 14410	Out	64467 -	0,00	287.570,00	228.566,40 D
20/12	BB.....10.910-X	T- 14411	Out	64467 -	0,00	47.378,00	181.188,40 D
20/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14412	Out	64467 -	0,00	33.866,26	147.322,14 D
20/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANCAS	T- 14414	Out	64467 -	0,00	14.914,92	132.407,22 D
20/12	B.B 19.749-1 (SEC. DES.	T- 14415	Out	64467 -	0,00	14.240,39	118.166,83 D
20/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14416	Out	64467 -	0,00	56.868,06	61.298,77 D
20/12	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E	T- 14417	Out	64467 -	0,00	7.172,07	54.126,70 D
20/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14418	Out	64467 -	0,00	18.374,74	35.751,96 D
20/12	B.B 19.753-X (SEC. MEIO	T- 14419	Out	64467 -	0,00	10.190,15	25.561,81 D
20/12	B.B 19.754-8 (SEC.	T- 14420	Out	64467 -	0,00	7.450,41	18.111,40 D
20/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14422	Out	64467 -	0,00	15.398,98	2.712,42 D
		Total do Documento:		679.683,82 C			
				Total Diário:	*276.875,00*	*679.683,82*	
21/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+ 14423	Out	120006 -	2.850,00	0,00	5.562,42 D
21/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14425	Out	64467 -	0,00	179,00	5.383,42 D
21/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T- 14426	Out	64467 -	0,00	80,00	5.303,42 D
21/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14427	Out	64467 -	0,00	1.210,00	4.093,42 D
21/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANCAS	T- 14428	Out	64467 -	0,00	960,00	3.133,42 D
21/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14429	Out	64467 -	0,00	492,00	2.641,42 D
21/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14430	Out	64467 -	0,00	2.250,00	391,42 D
21/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14431	Out	64467 -	0,00	240,00	151,42 D
		Total do Documento:		5.411,00 C			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	151,42	D
					Total Diário:	*2.850,00*	*5.411,00*		
24/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+	14432	Out	120006 -	24.000,00	0,00	24.151,42	D
24/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	24120003	Out	241203 -	0,00	23.329,30	822,12	D
					Total Diário:	*24.000,00*	*23.329,30*		
26/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+	14433	Out	120006 -	3.500,00	0,00	4.322,12	D
26/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO	26120001	Out	26122018 -	113,41	0,00	4.435,53	D
26/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T-	14435	Out	64467 -	0,00	3.500,00	935,53	D
					Total Diário:	*3.613,41*	*3.500,00*		
27/12	CEF 110.080-9 (ICMS	T+	14439	Out	110809 -	77.650,00	0,00	78.585,53	D
27/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+	14436	Out	120006 -	3.860,00	0,00	82.445,53	D
27/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+	14437	Out	12006 -	110,00	0,00	82.555,53	D
27/12	BB.....13.586-0 (SIMPLES	T+	14438	Out	13586 -	987,00	0,00	83.542,53	D
27/12	B.B 19.749-1 (SEC. DES.	T-	14441	Out	197491 -	0,00	420,00	83.122,53	D
27/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T-	14440	Out	64467 -	0,00	83.347,12	224,59	C
					Total Diário:	*82.607,00*	*83.767,12*		
28/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO	28120030	Out	28122018 -	7.089,37	0,00	6.864,78	D
28/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO	28120031	Out	28122018 -	18.641,05	0,00	25.505,83	D
		Total do Documento:			25.730,42 D				
28/12	B.B 5.636-7 (5636+7	T+	14442	Out	56367 -	424.000,00	0,00	449.505,83	D
28/12	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	DO	28120002	Out	281202 -	0,00	1.928,00	447.577,83	D
28/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T-	14248	Out	64467 -	0,00	26.600,00	420.977,83	D
28/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T-	14249	Out	64467 -	0,00	2.260,00	418.717,83	D
28/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T-	14250	Out	64467 -	0,00	3.370,00	415.347,83	D
28/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T-	14445	Out	64467 -	0,00	37.800,00	377.547,83	D
28/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T-	14446	Out	64467 -	0,00	10.900,00	366.647,83	D
28/12	BB.....10.910-X	T-	14447	Out	64467 -	0,00	109.600,00	257.047,83	D
28/12	BB.....10.910-X	T-	14448	Out	64467 -	0,00	1.630,00	255.417,83	D
28/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T-	14449	Out	64467 -	0,00	1.300,00	254.117,83	D
28/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T-	14450	Out	64467 -	0,00	32.350,00	221.767,83	D
28/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T-	14451	Out	64467 -	0,00	12.650,00	209.117,83	D
28/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANCAS	T-	14452	Out	64467 -	0,00	62.750,00	146.367,83	D
28/12	B.B 19.749-1 (SEC. DES.	T-	14453	Out	64467 -	0,00	3.650,00	142.717,83	D
28/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T-	14454	Out	64467 -	0,00	97.750,00	44.967,83	D
28/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T-	14455	Out	64467 -	0,00	2.200,00	42.767,83	D
28/12	B.B 19.753-X (SEC. MEIO	T-	14456	Out	64467 -	0,00	2.150,00	40.617,83	D
28/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T-	14457	Out	64467 -	0,00	12.350,00	28.267,83	D
28/12	BB.....10.910-X	T-	14464	Out	64467 -	0,00	181,00	28.086,83	D
		Total do Documento:			419.491,00 C				
					Total Diário:	*449.730,42*	*421.419,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120046	Out	31122018 -	270,26	0,00	28.357,11	D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	31120002	Out	311202 -	0,00	7.231,70	21.125,41	D

Código: 12 **Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**21.125,41 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120021	Out	311221 -	0,00	724,96	20.400,45 D
31/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14252	Out	64467 -	0,00	35,00	20.365,45 D
31/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14465	Out	64467 -	0,00	7.200,00	13.165,45 D
31/12	BB.....10.910-X	T- 14466	Out	64467 -	0,00	420,00	12.745,45 D
31/12	B.B 19.303-8 (FUNDO M P G	T- 14467	Out	64467 -	0,00	5.077,90	7.667,55 D
		Total do Documento:		12.732,90 C			
				Total Diário:	*270,28*	*20.689,56*	
				Total Período:	*2.371.802,61*	*2.369.426,75*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.667,55	0,00 D

G336022219712020027
03/01/2019 01:19:55

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	600,00 D	
				03/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	10.500,00 C	
				04/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	2.790,00 D	
				04/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	2.100,00 D	
				04/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.610,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.443.687	12.442,90 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.453.786	2.064,13 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.464.054	435,19 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.464.288	418,87 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.475.218	123,52 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.475.656	118,88 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.477.644	75,41 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.882.557	111.000,00 C	
				104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.200,00 D	
				05/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	430,00 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	60.829,00 D	
				05/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	3.820,00 D	
				05/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	580,00 D	
				05/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
05/12/2018		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.019.750	80,00 D	
				05/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.739,90 D	0,00 C
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	3.360,00 D	
				06/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	1.210,00 D	
				06/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	1.200,00 D	
				06/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	256,00 D	
				06/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.026,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.031.175	3.206,29 C	
				341 1649 704725100170 COMPANHIA ENER			

07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			2.600,00 D	
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			2.600,00 D	
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 07/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			8.800,00 D	
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 07/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			4.075,00 D	
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.748 07/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			2.600,00 D	
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.749 07/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			7.640,00 D	
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.108,71 C	0,00 C
10/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.005.636 10/12 2521 5636-7 PMR FPM			1.191.000,00 C	
10/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		503.932	291,55 C	
10/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.325.446.010.100		549,38 C	
10/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.326.304.010.100		5.093,90 C	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.001.062 10/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			24.226,06 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			479.117,00 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			205,00 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 10/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			42.092,38 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 10/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			2.600,00 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 10/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			23.495,06 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.748 10/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			8.126,04 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.749 10/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			8.819,12 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 10/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			41.432,70 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 10/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			5,00 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.751 10/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES			2.633,04 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.752 10/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			9.788,80 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.753 10/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			6.075,54 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.754 10/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN			6.663,54 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.755 10/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			9.480,76 D	
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos PREF MUN DE SOBRAL		121.001	7.353,41 D	
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	524.529,83 D	291,55 C
11/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		4.819.250	130,65 C	
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.001.062 11/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			8.900,00 D	
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.001.062 11/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			5,00 D	
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 11/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			25.960,00 D	
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 11/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			1.510,00 D	
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			16.500,00 D	
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750			35.000,00 D	

		11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.452,60 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.215.270	894,30 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.218.913	121,43 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.218.959	120,91 C	
		104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.219.805	74,81 C	
		104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.494.816	191,13 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	1.100,00 D	
		12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	1.740,00 D	
		12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	35.220,00 D	
		12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	4.345,00 D	
		12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.000,00 D	
		12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	400,00 D	
		12/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	380,00 D	
		12/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	2.200,00 D	
		12/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	43.320,00 D	
		12/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	3.600,00 D	
		12/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	990,00 D	
		12/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	315,00 D	
		12/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	225,00 D	
		12/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	1.800,00 D	
		12/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	315,00 D	
		12/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95.547,42 C	0,00 C
13/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	3.000,00 D	
		13/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	1.414,00 D	
		13/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
13/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	2.160,00 D	
		13/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.574,00 C	0,00 C
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	147.363,09 D	
		14/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	3.835,00 D	
		14/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	151.198,09 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14134 789 Correios	2.678	78,75 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.181.353	10.810,08 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.186.223	4.155,02 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.193.791	191,13 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.694.272	22.199,45 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			

17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70	37.434,43 D	0,00 C
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	660,00 D	
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	2.000,00 D	
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 18/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	82,00 D	
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.755 18/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU	330,00 D	
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70	3.072,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 6.687.325 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	131.500,00 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 6.688.589 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	8.800,00 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 8.060.636 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	5.284,76 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 8.061.025 104 0919 7280803000196 DER	5.016,18 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 8.063.060 104 0919 7280803000196 DER	3.741,59 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 8.068.941 104 0919 7954514000125 SEDUC	894,30 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 8.075.841 104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D	112,58 C	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 19/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA	225,00 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 19/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	1.800,00 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	4.830,00 D	
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70	148.494,41 D	0,00 C
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.005.636 20/12 2521 5636-7 PMR FPM	236.000,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.005.833 20/12 2521 5833-5 PMR INCRA ITR	635,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.008.254 20/12 2521 8254-6 P M RERIUTABA	1.800,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.012.000 20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	34.000,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.012.107 20/12 2521 12107-X P R ROYALTIES	2.180,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.013.586 20/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -	1.380,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.283.141 20/12 2521 283141-4 P M R DES EXPO	880,00 C	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.001.062 20/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D	69.862,84 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.008.352 20/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	38.197,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 20/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	287.570,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 20/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	47.378,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 20/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA	58.200,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 20/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	33.866,66 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.748 20/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA	14.914,2 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.749 20/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE	14.240,1 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 20/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	56.868,0 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.751 20/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES	7.172,0 D	

20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.752 20/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU		18.374,74 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.753 20/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		10.190,15 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.754 20/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN		7.450,41 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.755 20/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		15.398,98 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	402.808,82 C	0,00 C
21/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.012.000 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		2.850,00 C	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.001.062 21/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		179,00 D	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.008.352 21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		80,00 D	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 21/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		1.210,00 D	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.748 21/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		960,00 D	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 21/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		492,00 D	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.752 21/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU		2.250,00 D	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.755 21/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		240,00 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.561,00 C	0,00 C
24/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.012.000 24/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		24.000,00 C	
24/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.598.667/0001-87 -5525	122.401	23.329,30 D	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	670,70 D	0,00 C
26/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.012.000 26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		3.500,00 C	
26/12/2018	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	113,41 C	
26/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 26/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		3.500,00 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113,41 D	0,00 C
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.012.000 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		3.860,00 C	
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.012.000 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		110,00 C	
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.013.586 27/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -		987,00 C	
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	33.346.228	77.650,00 C	
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.008.352 27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		83.347,12 D	
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.749 27/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		420,00 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,12 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.005.636 28/12 2521 5636-7 PMR FPM		424.000,00 C	
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.008.638 28/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP		7.089,37 C	
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 552.521.000.008.638 28/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP		16.641,05 C	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.001.062 28/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		37.800,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.008.352 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		10.900,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		109.600,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		1.630,00 D	

28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.015.191 28/12 2521 15191-2 E F SOARES PON		1.928,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		26.600,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		2.260,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		3.370,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		1.300,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		32.350,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.747 28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		12.650,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.748 28/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		62.750,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.749 28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		3.650,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.750 28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		97.750,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.752 28/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU		2.200,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.753 28/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		2.150,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.755 28/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		12.350,00 D	
28/12/2018	2521	99021 470 Transferência enviada 612.521.000.010.910 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		181,00 D	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.311,42 D	0,00 C
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.001.062 31/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		7.200,00 D	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.009.000 31/12 2521 9000-X PMR FOPAG		7.231,70 D	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.010.910 31/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		420,00 D	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.243 31/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		35,00 D	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.019.938 31/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE		5.077,90 D	
31/12/2018	2521	99021 470 Transferência enviada 612.521.000.009.000 31/12 2521 9000-X PMR FOPAG		724,96 D	
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.689,56 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757059
03/01/2019 10:46:14

Cliente

Agência	2521-6
Conta	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.291,69			1.463,118655		
03/12/2018	RESGATE	600,00			165,880733	3,617056593	1.297,237922
	Aplicação 27/11/2018	600,00			165,880733		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.610,00			1.550,851611	3,617367361	2.848,089533
05/12/2018	APLICAÇÃO	59.739,90			16.513,257295	3,617693283	19.361,346828
06/12/2018	RESGATE	6.026,00			1.665,563054	3,617995720	17.695,783774
	Aplicação 27/11/2018	439,80			121,559246		
	Aplicação 30/11/2018	4.253,60			1.175,678676		
	Aplicação 04/12/2018	1.332,60			368,325132		
07/12/2018	RESGATE	25.108,71			6.939,360255	3,618303284	10.756,423519
	Aplicação 04/12/2018	4.278,74			1.182,526479		
	Aplicação 05/12/2018	20.829,97			5.756,833776		
10/12/2018	APLICAÇÃO	524.529,83			144.952,911771	3,618622238	155.709,335290
11/12/2018	RESGATE	87.452,80			24.165,558280	3,618902530	131.543,777010
	Aplicação 05/12/2018	38.926,45			10.756,423519		
	Aplicação 10/12/2018	48.526,35			13.409,134761		
12/12/2018	RESGATE	95.547,42			26.400,130902	3,619202509	105.143,646108
	Aplicação 10/12/2018	95.547,42			26.400,130902		
13/12/2018	RESGATE	6.574,00			1.816,266783	3,619512321	103.327,379325
	Aplicação 10/12/2018	6.574,00			1.816,266783		
14/12/2018	RESGATE	151.198,09			41.769,335051	3,619834738	61.558,044274
	Aplicação 10/12/2018	151.198,09			41.769,335051		
17/12/2018	APLICAÇÃO	37.434,43			10.340,533670	3,620164219	71.898,577944
18/12/2018	RESGATE	3.072,00			848,503579	3,620491504	71.050,074365
	Aplicação 10/12/2018	3.072,00			848,503579		
19/12/2018	APLICAÇÃO	148.494,41			41.011,285701	3,620818208	112.061,360066
20/12/2018	RESGATE	402.808,82			111.238,541318	3,621126412	822,818748
	Aplicação 10/12/2018	219.836,92			60.709,540695		
	Aplicação 17/12/2018	37.444,38			10.340,533670		
	Aplicação 19/12/2018	145.527,52			40.188,466953		
21/12/2018	RESGATE	2.561,00			707,173766	3,621457867	115,644982
	Aplicação 19/12/2018	2.561,00			707,173766		
24/12/2018	APLICAÇÃO	670,70			185,184751	3,621788473	300,829733
26/12/2018	APLICAÇÃO	113,41			31,310384	3,622120952	332,140117
27/12/2018	RESGATE	1.160,12			320,261085	3,622419507	11,879032
	Aplicação 19/12/2018	418,91			115,644982		
	Aplicação 24/12/2018	670,82			185,184751		
	Aplicação 26/12/2018	70,39			19,431352		
28/12/2018	APLICAÇÃO	28.311,42			7.814,932162	3,622733942	7.826,811194
31/12/2018	RESGATE	20.689,56			5.710,499305	3,623073727	2.116,311889
	Aplicação 26/12/2018	43,04			11,879032		
	Aplicação 28/12/2018	20.646,52			5.698,620273		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.667,55			2.116,311889		2.116,311889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.291,69
APLICAÇÕES (+)	804.904,10
RESGATES (-)	802.798,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,28
SALDO ATUAL =	7.667,55

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 11 Conta: BB.....8.254-6 (IPI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**439,61 D**
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120003	Out	10122018 -	1.621,18	0,00	2.060,79 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120003	Out	10122018 -	0,00	170,22	1.890,57 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120003	Out	10122018 -	0,00	324,24	1.566,33 D
		Total do Documento:		1.126,72 D			
				Total Diário:	*1.621,18*	*494,46*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120002	Out	20122018 -	370,10	0,00	1.936,43 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T- 20120002	Out	20122018 -	0,00	38,86	1.897,57 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF 20120002	Out	20122018 -	0,00	74,02	1.823,55 D
		Total do Documento:		257,22 D			
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14401	Out	82546 -	0,00	1.800,00	23,55 D
				Total Diário:	*370,10*	*1.912,88*	
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120033	Out	-	476,64	0,00	500,19 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	DF 28120033	Out	-	0,00	95,33	404,86 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	T- 28120033	Out	281233 -	0,00	50,04	354,82 D
				Total Diário:	*476,64*	*145,37*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120012	Out	31122018 -	1,36	0,00	356,18 D
				Total Diário:	*1,36*	*0,00*	
				Total Período:	*2.469,28*	*2.552,71*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	356,18	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020029
03/01/2019 01:20:15

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.296,94 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,22 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,72 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,08 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.800,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,86 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.542,78 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	381,31 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,04 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,27 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757061
03/01/2019 10:47:01

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	439,61			121,549663		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.126,72			311,367124	3,618622238	432,916787
20/12/2018	RESGATE	1.542,78			426,049749	3,621126412	6,867038
	Aplicação 30/10/2018	5,38			1,486311		
	Aplicação 20/11/2018	282,65			78,055671		
	Aplicação 30/11/2018	152,12			42,007681		
	Aplicação 10/12/2018	1.102,63			304,500086		
28/12/2018	APLICAÇÃO	331,27			91,441989	3,622733942	98,309027
31/12/2018	SALDO ATUAL	356,18			98,309027		98,309027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,61
APLICAÇÕES (+)	1.457,99
RESGATES (-)	1.542,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	356,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

OK

G336022219712020030
03/01/2019 01:20:34

i8

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,17 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757062
03/01/2019 10:47:27

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,36			0,099138		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,36			0,099138		0,099138

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
p/a deficientes auditivos 0800 729 0088

G336022219712020031
03/01/2019 01:20:51

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757063
03/01/2019 10:47:46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,53			7,058252		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,57			7,058252		7,058252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336022219712020032
03/01/2019 01:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757064
03/01/2019 10:48:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018287		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,018287		0,018287

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.459,04 D
03/12	BANCO DO BRADESCO SA	RO 03120001	Out	031218 -	1.688,37	0,00	5.147,41 D
03/12	JOÃO MACEDO XIMENES	RO 03120002	Out	031218 -	40,00	0,00	5.187,41 D
03/12	IRENE MARIA BOTO DE MESQUITA	RO 03120003	Out	031218 -	800,00	0,00	5.987,41 D
03/12	IRENE MARIA BOTO DE MESQUITA	RO 03120004	Out	031218 -	600,00	0,00	6.587,41 D
03/12	JOSE ARTENI CHAVES FURTADO	RO 03120005	Out	031218 -	137,95	0,00	6.725,36 D
03/12	JOSE ARTENI CHAVES FURTADO	RO 03120006	Out	031218 -	40,00	0,00	6.765,36 D
		Total do Documento:		3.306,32 D			
				Total Diário:	*3.306,32*	*0,00*	
04/12	CEF.....635-3 (PAV PÇA	T+ 14805	Out	041218 -	454,03	0,00	7.219,39 D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04120004	Out	04122018 -	2.883,60	0,00	10.102,99 D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04120007	Out	04122018 -	439,58	0,00	10.542,57 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120010	Out	04122018 -	40,00	0,00	10.582,57 D
		Total do Documento:		3.363,18 D			
04/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14274	Out	120006 -	0,00	10.500,00	82,57 D
				Total Diário:	*3.817,21*	*10.500,00*	
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120003	Out	05122018 -	36,00	0,00	118,57 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120005	Out	05122018 -	25,00	0,00	143,57 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120007	Out	05122018 -	13,72	0,00	157,29 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120009	Out	05122018 -	9,05	0,00	166,34 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120011	Out	05122018 -	4,53	0,00	170,87 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120027	Out	05122018 -	6,79	0,00	177,66 D
		Total do Documento:		95,09 D			
05/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 15035	Out	64467 -	430,00	0,00	607,66 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 05120009	Out	21120021 -	0,00	454,03	153,63 D
				Total Diário:	*525,09*	*454,03*	
06/12	CICERO GOMES DE SOUZA	RO 06120003	Out	061218 -	60,00	0,00	213,63 D
06/12	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES	RO 06120004	Out	061218 -	40,00	0,00	253,63 D
06/12	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	RO 06120005	Out	061218 -	40,00	0,00	293,63 D
		Total do Documento:		140,00 D			
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120002	Out	06122018 -	22,20	0,00	315,83 D
06/12	ANTOIO CESAR CORDEIRO	RO 06120007	Out	06122018 -	40,00	0,00	355,83 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120008	Out	06122018 -	13.350,18	0,00	13.706,01 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120009	Out	06122018 -	11.443,01	0,00	25.149,02 D
		Total do Documento:		24.855,39 D			
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120021	Out	061221 -	0,00	22,60	25.126,42 D
				Total Diário:	*24.995,39*	*22,60*	
07/12	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	RO 07120003	Out	051218 -	1.028,46	0,00	26.154,88 D
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07120002	Out	07122018 -	78,00	0,00	26.232,88 D
07/12	RD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	RO 07120004	Out	07122018 -	40,00	0,00	26.272,88 D
		Total do Documento:		118,00 D			
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120014	Out	071214 -	0,00	9,20	26.263,68 D

Data	Credor/Contribuinte	Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:			**26.263,68 D**
					Total Diário:	*1.146,46*	*9,20*	
	EDUCAÇÃO	RO	10120010	Out	10122018 -	27,25	0,00	26.290,93 D
10/12	SEDUC-SEC ASIL S/A	DO	10120032	Out	101232 -	0,00	6,00	26.284,93 D
10/12	BANCO D				*Total Diário:*	*27,25*	*6,00*	
	RA MUNICIPAL DE	RO	11120002	Out	11122018 -	673,20	0,00	26.958,13 D
11/12	PRE				*Total Diário:*	*673,20*	*0,00*	
	O DO BRADESCO SA	RO	12120005	Out	121218 -	1.636,51	0,00	28.594,64 D
12/12	IA VALDELINA VIEIRA	RO	12120006	Out	121218 -	40,00	0,00	28.634,64 D
12/12	GECE-COMPANHIA DE AGUA E	RO	12120004	Out	121218 -	876,95	0,00	29.511,59 D
12/	OTERIA PONTES LTDA	RO	12120007	Out	121218 -	13,42	0,00	29.525,01 D
		Total do Documento:			2.566,88 D			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120002	Out	12122018 -	97,50	0,00	29.622,51 D
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120009	Out	12122018 -	35,98	0,00	29.658,49 D
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120011	Out	12122018 -	16,50	0,00	29.674,99 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120013	Out	12122018 -	34,80	0,00	29.709,79 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120015	Out	12122018 -	9,00	0,00	29.718,79 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120017	Out	12122018 -	16,80	0,00	29.735,59 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120019	Out	12122018 -	200,00	0,00	29.935,59 D
		Total do Documento:			410,58 D			
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	12120052	Out	121252 -	0,00	21,20	29.914,39 D
					Total Diário:	*2.977,46*	*21,20*	
13/12	TGA TECNOLOGIA S.A.	RO	13120005	Out	131218 -	648,14	0,00	30.562,53 D
13/12	MARIA DE JESUS ALVES	RO	13120006	Out	131218 -	530,61	0,00	31.093,14 D
		Total do Documento:			1.178,75 D			
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	13120003	Out	13122018 -	539,00	0,00	31.632,14 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	13120011	Out	131211 -	0,00	10,60	31.621,54 D
					Total Diário:	*1.717,75*	*10,60*	
14/12	MARIA ONETE F. LINHARES	RO	14120004	Out	141218 -	40,00	0,00	31.661,54 D
14/12	ARTEMIO RODRIGUES DA CRUZ	RO	14120005	Out	141218 -	800,00	0,00	32.461,54 D
14/12	JOSE MARIA MAGALHÃES	RO	14120007	Out	141218 -	100,00	0,00	32.561,54 D
14/12	ANA LETÍCIA GONCALVES LIMA	RO	14120008	Out	141218 -	40,00	0,00	32.601,54 D
14/12	MARCOS MESQUITA CAMELO	RO	14120009	Out	141218 -	40,00	0,00	32.641,54 D
		Total do Documento:			1.020,00 D			
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	14120012	Out	14122018 -	216,00	0,00	32.857,54 D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	14120013	Out	14122018 -	1.110,64	0,00	33.968,18 D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	14120006	Out	14122018 -	406,80	0,00	34.374,98 D
		Total do Documento:			1.733,44 D			
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120020	Out	141220 -	0,00	27,20	34.347,78 D
					Total Diário:	*2.753,44*	*27,20*	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	17120007	Out	17122018 -	80,00	0,00	34.427,78 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	17120002	Out	171202 -	0,00	6,00	34.421,78 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**34.421,78 D**
				Total Diário:	*80,00*	*6,00*	
18/12	CAMELO CONSTRUTORA E	RO 18120004	Out	181218 -	40,00	0,00	34.461,78 D
18/12	CAMELO CONSTRUTORA E	RO 18120005	Out	181218 -	11,24	0,00	34.473,02 D
		Total do Documento:		51,24 D			
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120007	Out	18122018 -	13,27	0,00	34.486,29 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120008	Out	181208 -	0,00	9,20	34.477,09 D
				Total Diário:	*64,51*	*9,20*	
19/12	FRANCISCO WELLINGTON	RO 19120001	Out	191218 -	40,00	0,00	34.517,09 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120007	Out	191218 -	42,42	0,00	34.559,51 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120008	Out	191218 -	21,21	0,00	34.580,72 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120010	Out	191218 -	12,95	0,00	34.593,67 D
		Total do Documento:		116,58 D			
19/12	J.J. PRODUCÕES LTDA - ME	RO 19120002	Out	19122018 -	40,00	0,00	34.633,67 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120020	Out	19122018 -	42,42	0,00	34.676,09 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120021	Out	19122018 -	21,21	0,00	34.697,30 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120022	Out	19122018 -	33,86	0,00	34.731,16 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120024	Out	19122018 -	16,93	0,00	34.748,09 D
		Total do Documento:		154,42 D			
19/12	FRANCISCO PAULO DE FARIAS	RO 19120003	Out	191228 -	40,00	0,00	34.788,09 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120019	Out	191219 -	0,00	15,20	34.772,89 D
				Total Diário:	*311,00*	*15,20*	
20/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	RO 20120009	Out	201218 -	40,00	0,00	34.812,89 D
20/12	COSAMPA PROJETOS E	RO 20120006	Out	201218 -	1.331,44	0,00	36.144,33 D
		Total do Documento:		1.371,44 D			
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120050	Out	20122018 -	510,47	0,00	36.654,80 D
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14402	Out	120006 -	0,00	34.000,00	2.654,80 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120060	Out	201260 -	0,00	9,20	2.645,60 D
				Total Diário:	*1.881,91*	*34.009,20*	
21/12	LUIZ ALVES MORORO	RO 21120007	Out	211218 -	235,40	0,00	2.881,00 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21120003	Out	21122018 -	36,00	0,00	2.917,00 D
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14423	Out	120006 -	0,00	2.850,00	67,00 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120040	Out	211240 -	0,00	6,00	61,00 D
				Total Diário:	*271,40*	*2.856,00*	
24/12	B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE	T+ 14922	Out	199427 -	33.980,69	0,00	34.041,69 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24120013	Out	21122018 -	15.445,77	0,00	49.487,46 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24120014	Out	21122018 -	13.239,23	0,00	62.726,69 D
		Total do Documento:		28.685,00 D			
24/12	ANTONIO SOARES MONTEIRO	RO 24120004	Out	241218 -	625,08	0,00	63.351,77 D
24/12	JANALLES PEREIRA MARTINS	RO 24120006	Out	241218 -	107,50	0,00	63.459,27 D
24/12	EDNARDO MORAIS COSTA	RO 24120007	Out	241218 -	54,00	0,00	63.513,27 D
24/12	PEDRO JARDEL UCHÔA DA SILVA	RO 24120008	Out	241218 -	50,00	0,00	63.563,27 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**63.563,27 D**
24/12	ANDRESSA VIRGINIA MESQUITA	RO 24120009	Out	241218 -	10,80	0,00	63.574,07 D
24/12	RAIMUNDA ALVES DE BRITO	RO 24120010	Out	241218 -	10,80	0,00	63.584,87 D
24/12	LUIZ CARLOS SOUSA MARQUES	RO 24120011	Out	241218 -	6,40	0,00	63.591,27 D
24/12	RODRIGUES E SOUSA	RO 24120012	Out	241218 -	40,00	0,00	63.631,27 D
24/12	MARIA UCHOA MONTEIRO	RO 26120008	Out	241218 -	431,15	0,00	64.062,42 D
	Total do Documento:			1.335,73 D			
24/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14432	Out	120006 -	0,00	24.000,00	40.062,42 D
24/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24120002	Out	241202 -	0,00	52,60	40.009,82 D
				Total Diário:	*64.001,42*	*24.052,60*	
26/12	JOSÉ FERREIRA DE SOUSA	RO 26120004	Out	261218 -	691,60	0,00	40.701,42 D
26/12	MARIA GIZELDA SOUSA OLIVEIRA	RO 26120005	Out	261218 -	400,00	0,00	41.101,42 D
26/12	P.A. DA COSTA ROCHA DE	RO 26120006	Out	261218 -	40,00	0,00	41.141,42 D
26/12	GABRIELLE TAUMATURGO	RO 26120007	Out	261218 -	200,00	0,00	41.341,42 D
	[illegible]			[illegible] D			
26/12	BB.....6.446-7 (CONTA	[illegible]		[illegible] -	0,00	3.500,00	37.841,42 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	0,00	33.980,69	3.860,73 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO [illegible]		[illegible] -	0,00	22,60	3.838,13 D
				[illegible]	*1.331,60*	*37.503,29*	
27/12	B.B 19.936-9 (FUNDO M P G	T- [illegible]		[illegible] -	110,77	0,00	3.948,90 D
27/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- [illegible]		[illegible] -	0,00	3.860,00	88,90 D
27/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- [illegible]		[illegible] -	0,00	110,00	21,10 C
				[illegible]	*110,77*	*3.970,00*	
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	11,44	0,00	9,66 C
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	9,91	0,00	0,25 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	4,11	0,00	4,36 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	12,95	0,00	17,31 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	16,80	0,00	34,11 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	44,03	0,00	78,14 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	13,21	0,00	91,35 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	25,91	0,00	117,26 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	12,55	0,00	129,81 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	1.036,72	0,00	1.166,53 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	82,50	0,00	1.249,03 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	15,00	0,00	1.264,03 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	20,17	0,00	1.284,20 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	67,23	0,00	1.351,43 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	49,58	0,00	1.401,01 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	78,00	0,00	1.479,01 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	78,00	0,00	1.557,01 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	15,00	0,00	1.572,01 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	[illegible]		[illegible] -	378,96	0,00	1.950,97 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO [illegible]		[illegible] -	19,50	0,00	1.970,47 D

Conta: B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)

Data	Cred	Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:			1.970,47 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120062	Out	28122018 -	19,50	0,00	1.989,97 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120064	Out	28122018 -	19,50	0,00	2.009,47 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120066	Out	28122018 -	19,50	0,00	2.028,97 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120068	Out	28122018 -	19,50	0,00	2.048,47 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120070	Out	28122018 -	57,12	0,00	2.105,59 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120072	Out	28122018 -	97,50	0,00	2.203,09 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120075	Out	28122018 -	58,11	0,00	2.261,20 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120076	Out	28122018 -	17,43	0,00	2.278,63 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120078	Out	28122018 -	90,00	0,00	2.368,63 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120032	Out	28122018 -	16,50	0,00	2.385,13 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120049	Out	28122018 -	16,50	0,00	2.401,63 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120092	Out	28122018 -	14,87	0,00	2.416,50 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120093	Out	28122018 -	14,87	0,00	2.431,37 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120094	Out	28122018 -	97,50	0,00	2.528,87 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120095	Out	28122018 -	9,90	0,00	2.538,77 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120096	Out	28122018 -	12,95	0,00	2.551,72 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28120097	Out	28122018 -	32,00	0,00	2.583,72 D
		Total do Documento:			2.583,47 D			
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	28120174	Out	281274 -	0,00	20,05	2.563,67 D
					Total Diário:	*2.604,62*	*20,05*	
31/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T+	14753	Out	10626 -	117,25	0,00	2.680,92 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	31120020	Out	31120020 -	10,73	0,00	2.691,65 D
31/12	MARIA [illegible] CASTRO	RO	31120073	Out	311218 -	300,00	0,00	2.991,65 D
31/12	OLEGARIO ALVES DE SOUSA	RO	31120074	Out	311218 -	40,00	0,00	3.031,65 D
		Total do Documento:			340,00 D			
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	31120045	Out	31122018 -	3.027,55	0,00	6.059,20 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120063	Out	31122018 -	29,68	0,00	6.088,88 D
		Total do Documento:			3.057,23 D			
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	31120020	Out	311220 -	0,00	12,00	6.076,88 D
					Total Diário:	*3.525,21*	*12,00*	
					Total Período:	*116.122,21*	*113.504,37*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.076,88	0,00 D

G336022219712020033
03/01/2019 01:21:40

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3.306,32 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.306,32 D	0,00 C
04/12/2018		2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.033.642	40,00 C	
				04/12 2521 33642-4 HORLAN BRITO B			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.786.711	2.883,60 C	
				104 1423 5541428000165 SICONVCE TED			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.797.636	893,61 C	
				104 1423 5541428000165 SICONVCE TED			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	10.500,00 D	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.111.602	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.718,79 C	0,00 C
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	430,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	36,00 C	
				05/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	25,00 C	
				05/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	6,79 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	4,53 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	13,72 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	9,05 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	454,03 D	
				GPS- Ident.: 1992393000120 - 11/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,06 D	0,00 C
06/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	22,20 C	
				06/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	180,00 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.429.711	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.712	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,60 D	0,00 C
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	78,00 C	
				07/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.068,46 C	
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.958.000.000	13.350,18 C	
				075986670001-87 CONVENIO859571/2017			
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.967.000.000	11.443,01 C	
				075986670001-87 CONVENIO859571/2017			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.111.774	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.111.775	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.930,45 D	0,00 C

10/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	27,25 C		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.209.254	6,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21,25 D	0,00 C	
11/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	673,20 C		
		11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR				
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	673,20 D	0,00 C	
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.001.062	16,50 C		
		12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D				
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.001.062	34,80 C		
		12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D				
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	97,50 C		
		12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	200,00 C		
		12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.755	35,98 C		
		12/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU				
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	9,00 C		
		12/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE				
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	16,80 C		
		12/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE				
12/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	2.566,88 C		
12/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.541.975	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.541.976	12,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.541.977	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.956,26 D	0,00 C	
13/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	539,00 C		
		13/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS				
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.178,75 C		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.536.921	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.536.922	6,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.707,15 D	0,00 C	
14/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	1.110,64 C		
		14/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS				
14/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	216,00 C		
		14/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS				
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.020,00 C		
14/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.294.936	406,80 C		
		104 1423 7598667000187 MUNICIPIO DE R				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.647.268	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.647.269	18,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.726,24 D	0,00 C	
17/12/2018	2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.016.591	40,00 C		
		17/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA				
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	40,00 C		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.043.421	6,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74,00 D	0,00 C	
18/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	13,27 C		
		18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	51,24 C		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.333.631	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55,31 D	0,00 C	
19/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	42,42 C		
		19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR				
19/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	21,21 C		
		19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR				

19/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	16,93 C	
				19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
19/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	33,86 C	
				19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
19/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	21,21 C	
				19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
19/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	12,95 C	
				19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
19/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	42,42 C	
				19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
19/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.381	120,00 C	
19/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.168.463	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.168.464	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	295,80 D	0,00 C
20/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.031.858	510,47 C	
				20/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7			
20/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.381	1.371,44 C	
20/12/2018	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	34.000,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.018	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.019	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	32.127,29 C	0,00 C
21/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	36,00 C	
				21/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
21/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.748	28,50 C	
				21/12 2521 19748-3 reriutaba fina			
21/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.381	235,40 C	
21/12/2018	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.850,00 D	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.232	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.556,10 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.381	1.335,73 C	
24/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.271.902.000.000	15.445,77 C	
				075986670001-87 CONVENIO859571/2017			
24/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.271.904.000.000	13.239,23 C	
				075986670001-87 CONVENIO859571/2017			
24/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.271.905.000.000	33.980,69 C	
				075986670001-87 CONVENIO859571/2017			
24/12/2018	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	24.000,00 D	
				24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
24/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.600.953	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.600.954	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	39.948,82 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.381	1.331,60 C	
26/12/2018	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.500,00 D	
				26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
26/12/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.601	33.980,69 D	
				GPS- Ident.: 2268020000173 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.093.544	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.093.545	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	36.171,69 C	0,00 C
27/12/2018	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.019.938	110,77 C	
				27/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
27/12/2018	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.860,00 D	
				27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2018	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	110,00 D	

		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.859,23 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.001.062		16,50 C	
		28/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.001.062		16,50 C	
		28/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352		90,00 C	
		28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		19,50 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		19,50 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		17,43 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		19,50 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		97,50 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		19,50 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		57,12 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		19,50 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		58,11 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.018.691		11,44 C	
		28/12 2521 18691-0 RERIUTABABL PS				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.243		9,91 C	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.243		78,00 C	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.243		14,87 C	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.243		78,00 C	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		15,00 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		14,87 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		20,17 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		49,58 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		67,23 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		12,95 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		25,91 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		82,53 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		13,21 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747		44,03 C	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.748		15,00 C	
		28/12 2521 19748-3 reriutaba fina				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.748		97,50 C	
		28/12 2521 19748-3 reriutaba fina				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.749		9,90 C	
		28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.749		16,80 C	
		28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750		12,95 C	

		28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	4,11 C	
		28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	1.036,72 C	
		28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.755	32,00 C	
		28/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	378,96 C	
		28/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.592,27 D	0,00 C
31/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.001.062	117,25 C	
		31/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
31/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.017.071	10,73 C	
		31/12 2521 17071-2 PMR BENEF EVEN			
31/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	3.027,55 C	
		31/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	340,00 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.504.619	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.483,53 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757065
03/01/2019 10:48:24

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.459,04			956,401939		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.306,32			914,091310	3,617056593	1.870,493249
04/12/2018	RESGATE	6.718,79			1.857,370107	3,617367361	13,123142
	Aplicação 26/11/2018	0,04			0,012017		
	Aplicação 28/11/2018	69,42			19,191949		
	Aplicação 29/11/2018	1.365,76			377,555458		
	Aplicação 30/11/2018	2.024,43			559,642515		
	Aplicação 03/12/2018	3.259,14			900,968168		
05/12/2018	APLICAÇÃO	71,06			19,642350	3,617693283	32,765492
06/12/2018	APLICAÇÃO	179,60			49,640744	3,617995720	82,406236
07/12/2018	APLICAÇÃO	25.930,45			7.166,466701	3,618303284	7.248,872937
10/12/2018	APLICAÇÃO	21,25			5,872400	3,618622238	7.254,745337
11/12/2018	APLICAÇÃO	673,20			186,023247	3,618902530	7.440,768584
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.956,26			816,826356	3,619202509	8.257,594940
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.707,15			471,651937	3,619512321	8.729,246877
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.726,24			753,139355	3,619834738	9.482,386232
17/12/2018	APLICAÇÃO	74,00			20,441061	3,620164219	9.502,827293
18/12/2018	APLICAÇÃO	55,31			15,276931	3,620491504	9.518,104224
19/12/2018	APLICAÇÃO	295,80			81,694242	3,620818208	9.599,798466
20/12/2018	RESGATE	32.127,29			8.872,181290	3,621126412	727,617176
	Aplicação 03/12/2018	47,52			13,123142		
	Aplicação 05/12/2018	71,13			19,642350		
	Aplicação 06/12/2018	179,76			49,640744		
	Aplicação 07/12/2018	25.950,68			7.166,466701		
	Aplicação 10/12/2018	21,26			5,872400		
	Aplicação 11/12/2018	673,61			186,023247		
	Aplicação 12/12/2018	2.957,83			816,826356		
	Aplicação 13/12/2018	1.707,91			471,651937		
	Aplicação 14/12/2018	517,59			142,934413		
21/12/2018	RESGATE	2.556,10			705,820720	3,621457867	21,796456
	Aplicação 14/12/2018	2.209,83			610,204942		
	Aplicação 17/12/2018	74,03			20,441061		
	Aplicação 18/12/2018	55,32			15,276931		
	Aplicação 19/12/2018	216,92			59,897736		
24/12/2018	APLICAÇÃO	39.948,82			11.030,136160	3,621788473	11.051,932616
26/12/2018	RESGATE	36.171,69			9.986,328585	3,622120952	1.065,604031
	Aplicação 19/12/2018	78,95			21,796456		
	Aplicação 24/12/2018	36.092,74			9.964,532129		
27/12/2018	RESGATE	3.856,23			1.065,373569	3,622419507	0,230462
	Aplicação 24/12/2018	3.856,23			1.065,373569		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.592,27			715,556273	3,622733942	715,786735
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.483,53			961,484712	3,623073727	1.677,271447
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.076,88			1.677,271447		1.677,271447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.459,04
APLICAÇÕES (+)	84.021,26
RESGATES (-)	81.433,10
RENDIMENTO BRUTO(*)	29,68
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	6.076,88

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2 Conta: BB.....12.026-X (IPVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**80,92 D**

GOVERNO

G336022219712020034
03/01/2019 01:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12026-X P M R COTA PARTE IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			80,92 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			80,92 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 62 Conta: BB.....12.107-X (ROYALTIES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.988,70 D**
03/12	GOVERNO FEDERAL	RO 03120008	Out	03122018 -	192,58	0,00	2.181,28 D
				Total Diário:	*192,58*	*0,00*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14404	Out	12107X -	0,00	2.180,00	1,28 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.180,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120016	Out	31122018 -	2,64	0,00	3,92 D
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120018	Out	31122018 -	2.055,78	0,00	2.059,70 D
		Total do Documento:		2.058,42 D			
				Total Diário:	*2.058,42*	*0,00*	
				Total Período:	*2.251,00*	*2.180,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.059,70	0,00 D

G336022219712020035
03/01/2019 01:22:10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	192,58 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,58 D	0,00 C
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.180,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.180,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.055,78 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.055,78 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757067
03/01/2019 10:49:01

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.988,70			549,862295		
03/12/2018	APLICAÇÃO	192,58			53,242186	3,617056593	603,104481
20/12/2018	RESGATE	2.180,00			602,022617	3,621126412	1,081864
	Aplicação 29/10/2018	0,97			0,267560		
	Aplicação 30/11/2018	1.990,15			549,594735		
	Aplicação 03/12/2018	188,88			52,160322		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.055,78			567,413239	3,623073727	568,495103
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.059,70			568,495103		568,495103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988,70
APLICAÇÕES (+)	2.248,36
RESGATES (-)	2.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	2.059,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 9 Conta: BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.074,55 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120019	Out	31122018 -	1,89	0,00	1.076,44 D
				Total Diário:	*1,89*	*0,00*	
				Total Período:	*1,89*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.076,44	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020036
03/01/2019 01:22:23

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757068
03/01/2019 10:49:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.074,55			297,107522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.076,44			297,107522		297,107522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.076,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 69 **Conta: BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**312,14 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120021	Out	31122018 -	0,55	0,00	312,69 D
				Total Diário:	*0,55*	*0,00*	
				Total Período:	*0,55*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	312,69	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020037
03/01/2019 01:22:39

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757069
03/01/2019 10:49:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	312,14			86,305518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	312,69			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	312,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 92 Conta: BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**622,44 D**
04/12	GOVERNO FEDERAL	RO 04120002	Out	04122018 -	159,73	0,00	782,17 D
				Total Diário:	*159,73*	*0,00*	
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO 05120001	Out	05122018 -	34,28	0,00	816,45 D
				Total Diário:	*34,28*	*0,00*	
06/12	GOVERNO FEDERAL	RO 06120006	Out	06122018 -	156,93	0,00	973,38 D
				Total Diário:	*156,93*	*0,00*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120009	Out	10122018 -	5,49	0,00	978,87 D
				Total Diário:	*5,49*	*0,00*	
11/12	GOVERNO FEDERAL	RO 11120007	Out	11122018 -	10,33	0,00	989,20 D
				Total Diário:	*10,33*	*0,00*	
13/12	GOVERNO FEDERAL	RO 13120001	Out	13122018 -	49,29	0,00	1.038,49 D
				Total Diário:	*49,29*	*0,00*	
14/12	GOVERNO FEDERAL	RO 14120003	Out	14122018 -	30,10	0,00	1.068,59 D
				Total Diário:	*30,10*	*0,00*	
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120001	Out	17122018 -	20,00	0,00	1.088,59 D
				Total Diário:	*20,00*	*0,00*	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120003	Out	18122018 -	10,00	0,00	1.098,59 D
				Total Diário:	*10,00*	*0,00*	
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO 19120004	Out	19122018 -	106,57	0,00	1.205,16 D
				Total Diário:	*106,57*	*0,00*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120007	Out	20122018 -	182,10	0,00	1.387,26 D
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14405	Out	135860 -	0,00	1.380,00	7,26 D
				Total Diário:	*182,10*	*1.380,00*	
21/12	GOVERNO FEDERAL	RO 21120001	Out	21122018 -	247,77	0,00	255,03 D
				Total Diário:	*247,77*	*0,00*	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120001	Out	24122018 -	52,80	0,00	307,83 D
				Total Diário:	*52,80*	*0,00*	
27/12	GOVERNO FEDERAL	RO 27120001	Out	27122018 -	678,03	0,00	985,86 D
27/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14438	Out	13586 -	0,00	987,00	1,14 C
				Total Diário:	*678,03*	*987,00*	
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120047	Out	28122018 -	84,32	0,00	83,18 D
				Total Diário:	*84,32*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	31122018 -	1,23	0,00	84,41 D
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120023	Out	31122018 -	12,69	0,00	97,10 D
		Total do Documento:		13,92 D			
				Total Diário:	*13,92*	*0,00*	

Código: 92 **Conta: BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**97,10 D**
				Total Período:	*1.841,66*	*2.367,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	97,10	0,00 D

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,73 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,73 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,28 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,28 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,15 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,93 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,49 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,33 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,77 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,29 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,10 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,57 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,57 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,52 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,58 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.380,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.197,90 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,32 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,95 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,77 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,80 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,80 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,92 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,05 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,54 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,43 C	
27/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	987,00 D	

27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA

27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	308,97 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,03 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,29 C	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84,32 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12,69 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757070
03/01/2019 10:50:02

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	622,44			172,099666		
04/12/2018	APLICAÇÃO	159,73			44,156422	3,617367361	216,256088
05/12/2018	APLICAÇÃO	34,28			9,475651	3,617693283	225,731739
06/12/2018	APLICAÇÃO	156,93			43,374844	3,617995720	269,106583
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,49			1,517152	3,618622238	270,623735
11/12/2018	APLICAÇÃO	10,33			2,854456	3,618902530	273,478191
13/12/2018	APLICAÇÃO	49,29			13,617856	3,619512321	287,096047
14/12/2018	APLICAÇÃO	30,10			8,315296	3,619834738	295,411343
17/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,524611	3,620164219	300,935954
18/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762055	3,620491504	303,698009
19/12/2018	APLICAÇÃO	106,57			29,432574	3,620818208	333,130583
20/12/2018	RESGATE	1.197,90			330,808667	3,621126412	2,321916
	Aplicação 19/11/2018	4,60			1,270738		
	Aplicação 21/11/2018	103,64			28,620635		
	Aplicação 22/11/2018	86,80			23,970830		
	Aplicação 23/11/2018	82,09			22,668623		
	Aplicação 26/11/2018	102,54			28,317394		
	Aplicação 27/11/2018	10,11			2,793323		
	Aplicação 28/11/2018	87,96			24,291366		
	Aplicação 29/11/2018	133,12			36,763121		
	Aplicação 30/11/2018	12,33			3,403636		
	Aplicação 04/12/2018	159,90			44,156422		
	Aplicação 05/12/2018	34,31			9,475651		
	Aplicação 06/12/2018	157,07			43,374844		
	Aplicação 10/12/2018	5,49			1,517152		
	Aplicação 11/12/2018	10,34			2,854456		
	Aplicação 13/12/2018	49,31			13,617856		
	Aplicação 14/12/2018	30,11			8,315296		
	Aplicação 17/12/2018	20,01			5,524611		
	Aplicação 18/12/2018	10,00			2,762055		
	Aplicação 19/12/2018	98,17			27,110658		
21/12/2018	APLICAÇÃO	247,77			68,417198	3,621457867	70,739114
24/12/2018	APLICAÇÃO	52,80			14,578432	3,621768473	85,317546
27/12/2018	RESGATE	308,97			85,293821	3,622419507	0,023725
	Aplicação 19/12/2018	8,41			2,32916		
	Aplicação 21/12/2018	247,84			68,47198		
	Aplicação 24/12/2018	52,72			14,554707		
28/12/2018	APLICAÇÃO	84,32			23,275239	3,622733942	23,298964
31/12/2018	APLICAÇÃO	12,69			3,502550	3,623073727	26,801514
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,10			26,801514		26,801514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,44
APLICAÇÕES (+)	980,30
RESGATES (-)	1.506,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	97,10

Valor da Cota

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 107 Conta: BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**60,83 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	31122018 -	0,11	0,00	60,94 D
				Total Diário:	*0,11*	*0,00*	
				Total Período:	*0,11*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	60,94	0,00 D

G336022219712020039
03/01/2019 01:23:12

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757071
03/01/2019 10:50:22

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,83			16,820058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60,94			16,820058		16,820058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	60,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 129 Conta: BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,27 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,27	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020040
03/01/2019 01:23:35

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757072
03/01/2019 10:50:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,27			0,074165		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,27			0,074165		0,074165

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 128 Conta: BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,02 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,02	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020041
03/01/2019 01:23:50

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757073
03/01/2019 10:51:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,005439		0,005439

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 130 Conta: BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,21 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,21	0,00 D

G336022219712020043
03/01/2019 01:24:10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	14548-3 PM RERIUTABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757074
03/01/2019 10:51:34

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14548-3 PM RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,21			0,057324		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,21			0,057324		0,057324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 169 Conta: BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇAO OITIZEI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**104,87 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120025	Out	31122018 -	0,18	0,00	105,05 D
				Total Diário:	*0,18*	*0,00*	
				Total Período:	*0,18*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	105,05	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020044
03/01/2019 01:24:34

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757076
03/01/2019 10:52:00

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104,87			28,995444		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,05			28,995444		28,995444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	105,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 167 Conta: BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,49 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,49	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020045
03/01/2019 01:24:55

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA-OUTRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757077
03/01/2019 10:52:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA/OUTRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,49			0,135062		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,49			0,135062		0,135062

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 172 Conta: BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**874,93 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120027	Out	31122018 -	3,25	0,00	878,18 D
				Total Diário:	*3,25*	*0,00*	
				Total Período:	*3,25*	*0,00*	

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336081814373083008
08/01/2019 18:27:10

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16088-1 PMR PRO CIDADANIA
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			874,93 C
10/12	10/	JUROS	2521-6		3,25 C

Saldos

SALDO	878,18 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 191 Conta: BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,01	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020047
03/01/2019 01:25:23

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17663-X MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757079
03/01/2019 10:53:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 227 Conta: B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.056,61 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120028	Out	31122018 -	10,64	0,00	6.067,25 D
				Total Diário:	*10,64*	*0,00*	
				Total Período:	*10,64*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.067,25	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020048
03/01/2019 01:25:42

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757080
03/01/2019 10:53:39

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.056,61			1.674,614708		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.067,25			1.674,614708		1.674,614708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.056,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	6.067,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 213 Conta: BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4.424,66 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120029	Out	31122018 -	7,77	0,00	4.432,43 D
				Total Diário:	*7,77*	*0,00*	
				Total Período:	*7,77*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.432,43	0,00 D

G336022219712020049
03/01/2019 01:26:05

GOVERNO

Corrente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17868-3 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757081
03/01/2019 10:53:59

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17868-3 PAVIMENTAC CAMPO LINDO II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.424,66			1.223,390488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.432,43			1.223,390488		1.223,390488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.424,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	4.432,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 43 Conta: B.B 31.858-2 (FEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**4.071,30 D**
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120056	Out	20122018 -	5.724,82	0,00	9.796,12 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120057	Out	20122018 -	2.661,91	0,00	12.458,03 D
		Total do Documento:		8.386,73 D			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 20120024	Out	122001 -	0,00	527,25	11.930,78 D
20/12	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES	DO 20120022	Out	201222 -	0,00	10.945,08	985,70 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120023	Out	201223 -	0,00	510,47	475,23 D
20/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 20120029	Out	201229 -	0,00	57,24	417,99 D
20/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 20120030	Out	201230 -	0,00	26,61	391,38 D
				Total Diário:	*8.386,73*	*12.066,65*	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120002	Out	24122018 -	23.236,19	0,00	23.627,57 D
24/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 24120001	Out	241201 -	0,00	232,35	23.395,22 D
				Total Diário:	*23.236,19*	*232,35*	
27/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 27120001	Out	271201 -	0,00	23.400,00	4,78 C
				Total Diário:	*0,00*	*23.400,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120026	Out	31122018 -	9,11	0,00	4,33 D
				Total Diário:	*9,11*	*0,00*	
				Total Período:	*31.632,03*	*35.699,00*	

Concillação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4,33	0,00

GOVERNO

C iente - Conta atual

ência	2521-6
nta corrente	31858-2 PMR FE ART6 L7525
ríodo do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018							0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.724,82 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.661,91 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.582	10.945,08 D	
				20/12 0085 83582-X VIRGILIO J C L			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	510,47 D	
				20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,61 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	527,25 D	
				GPS- Ident.: 1992393000120 - 12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.679,92 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,35 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.200,84 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,00 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.003,84 D	0,00 C
27/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	23.400,00 D	
				27/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.400,00 C	,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757082
03/01/2019 10:54:24

Cliente

Agência	2521-6
Conta	31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.071,30			1.125,688210		
20/12/2018	RESGATE	3.679,92			1.016,236271	3,621126412	109,451939
	Aplicação 27/11/2018	3.679,92			1.016,236271		
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.003,84			6.351,513947	3,621788473	6.460,965886
27/12/2018	RESGATE	23.400,00			6.459,770867	3,622419507	1,195019
	Aplicação 27/11/2018	396,48			109,451939		
	Aplicação 24/12/2018	23.003,52			6.350,318928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,33			1,195019		1,195019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071,30
APLICAÇÕES (+)	23.003,84
RESGATES (-)	27.079,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	4,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 44 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**883,50 D**
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14406	Out	2831414 -	0,00	880,00	3,50 D
				Total Diário:	*0,00*	*880,00*	
28/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 28120091	Out	281291 -	0,00	10,28	6,78 C
				Total Diário:	*0,00*	*10,28*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120030	Out	31122018 -	1,16	0,00	5,62 C
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 31120031	Out	31122018 -	1.285,54	0,00	1.279,92 D
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T- 31120031	Out	31122018 -	0,00	134,98	1.144,94 D
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 31120031	Out	31122018 -	0,00	257,10	887,84 D
		Total do Documento:		894,62 D			
				Total Diário:	*1.286,70*	*392,08*	
				Total Período:	*1.286,70*	*1.282,36*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	887,84	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020051
03/01/2019 01:26:44

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	880,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.285,54 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,28 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,98 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,10 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	883,18 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757083
03/01/2019 10:54:47

Cliente

Agência	2521-6
Conta	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	883,50			244,281298		
20/12/2018	RESGATE	880,00			243,018304	3,621126412	1,262994
	Aplicação 28/09/2018	0,32			0,087631		
	Aplicação 30/11/2018	879,68			242,930673		
28/12/2018	APLICAÇÃO	883,18			243,788258	3,622733942	245,051252
31/12/2018	SALDO ATUAL	887,84			245,051252		245,051252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,50
APLICAÇÕES (+)	883,18
RESGATES (-)	880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	887,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 187 Conta: CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**386,13 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120032	Out	31122018 -	0,36	0,00	386,49 D
				Total Diário:	*0,36*	*0,00*	
				Total Período:	*0,36*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	386,49	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000634-5
Nome: CONST PCA AMANAIARA
Periodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST PCA AMANAIARA	07.598.667/0001-87	006.00000634-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386,13C	65,322758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386,49C	65,322758
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 188 Conta: CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**23.158,19 D**
04/12	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES	DO 04120017	Out	041217 -	0,00	9.425,24	13.732,95 D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04120018	Out	051233 -	0,00	439,58	13.293,37 D
04/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T- 14641	Out	051233 -	0,00	454,03	12.839,34 D
		Total do Documento:		893,61 C			
				Total Diário:	*0,00*	*10.318,85*	
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 26120002	Out	261202 -	0,00	42,00	12.797,34 D
				Total Diário:	*0,00*	*42,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120033	Out	31122018 -	13,06	0,00	12.810,40 D
				Total Diário:	*13,06*	*0,00*	
				Total Período:	*13,06*	*10.360,85*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	12.810,40	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1423600016
1423/006/00000635-3
PAV PCA CARNAUBA PAV CARAO MAPP
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	251585	DB OBT CE	9.425,24D	9.425,24D
04/12/2018	251586	DB OBT CE	893,61D	10.318,85D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.318,85C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAV PCA CARNAUBA PAV CARAO MAPP	07.598.667/0001-87	006.00000635-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.158,19C	3.917,757698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.360,85D	1.752,613027
Rendimento Bruto no Mês	13,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.810,40C	2.165,144671
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	RESGATE	10.318,85D	1.745,513416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099611
	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.b

IMPRIMIR FECHAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 189 Conta: CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.362,72 D**
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 26120003	Out	261203 -	0,00	42,00	2.320,72 D
				Total Diário:	*0,00*	*42,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120034	Out	31122018 -	2,22	0,00	2.322,94 D
				Total Diário:	*2,22*	*0,00*	
				Total Período:	*2,22*	*42,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.322,94	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00000646-9
Nome:	PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313	07.598.667/0001-87	006.00000646-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.362,72C	399,710160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099615
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.322,94C	392,610544
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	7,099615
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 216 Conta: CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.404,82 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120036	Out	31122018 -	2,26	0,00	2.407,08 D
				Total Diário:	*2,26*	*0,00*	
				Total Período:	*2,26*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.407,08	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000651-5
Nome: PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350	07.598.667/0001-87	006.00000651-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.404,82C	406,832520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.407,08C	406,832520
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 217 Conta: CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.039,27 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120035	Out	31122018 -	1,92	0,00	2.041,19 D
				Total Diário:	*1,92*	*0,00*	
				Total Período:	*1,92*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.041,19	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00000652-3
Nome:	PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381	07.598.667/0001-87	006.00000652-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.039,27C	344,990542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.041,19C	344,990542
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_de_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 220 Conta: CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**13.592,97**	**D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO	31120037	Out	31122018 -	12,79	0,00	13.605,76	D
					Total Diário:	*12,79*	*0,00*		
					Total Período:	*12,79*	*0,00*		

Conciliação Bancária

/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.605,76	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00000661-2
Nome:	P M RERIUTABA MAPP 3429
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA MAPP 3429	07.598.667/0001-87	006.00000661-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.592,97C	2.299,573414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.605,76C	2.299,573414
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 136 Conta: CEF 110.080-9 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**7.525,10 D**
04/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 04120008	Out	04122018 -	129.647,94	0,00	137.173,04 D
04/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 04120008	Out	04122018 -	0,00	25.929,59	111.243,45 D
		Total do Documento:		103.718,35 D			
				Total Diário:	*129.647,94*	*25.929,59*	
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 05120034	Out	051234 -	0,00	9,50	111.233,95 D
05/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14295	Out	110080 -	0,00	111.000,00	233,95 D
				Total Diário:	*0,00*	*111.009,50*	
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 11120008	Out	11122018 -	66.487,84	0,00	66.721,79 D
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 11120008	Out	11122018 -	0,00	13.297,57	53.424,22 D
		Total do Documento:		53.190,27 D			
				Total Diário:	*66.487,84*	*13.297,57*	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 18120009	Out	18122018 -	124.654,69	0,00	178.078,91 D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DO 18120007	Out	181207 -	0,00	21.591,85	156.487,06 D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 18120009	Out	18122018 -	0,00	24.930,94	131.556,12 D
		Total do Documento:		99.723,75 D			
				Total Diário:	*124.654,69*	*46.522,79*	
19/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14386	Out	1100809 -	0,00	131.500,00	56,12 D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 19120017	Out	191217 -	0,00	9,50	46,62 D
				Total Diário:	*0,00*	*131.509,50*	
26/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 26120002	Out	26122018 -	233.101,25	0,00	233.147,87 D
26/12	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE	DO 26120004	Out	261204 -	0,00	2.697,53	230.450,34 D
26/12	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE	DO 26120005	Out	261205 -	0,00	10.975,67	219.474,67 D
26/12	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE	DO 26120006	Out	261206 -	0,00	1.635,68	217.838,99 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 26120007	Out	261207 -	0,00	42,00	217.796,99 D
26/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 26120002	Out	26122018 -	0,00	46.620,25	171.176,74 D
		Total do Documento:		186.481,00 D			
				Total Diário:	*233.101,25*	*61.971,13*	
27/12	CEF 647.118-0 (GINASIO	T- 14735	Out	1100809 -	0,00	93.531,14	77.645,60 D
27/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14439	Out	110809 -	0,00	77.650,00	4,40 C
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 27120008	Out	271208 -	0,00	9,50	13,90 C
				Total Diário:	*0,00*	*171.190,64*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120038	Out	31122018 -	32,77	0,00	18,87 D
				Total Diário:	*32,77*	*0,00*	
				Total Período:	*553.924,49*	*561.430,72*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	18,87	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00110080-9
Nome: P M RERIUTABA ICMS
Período: de: 01/12/201 | até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	103.718,35C	103.718,35C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	103.718,35D	0,00
05/12/2018	133826	ENVIO TED	111.000,00D	111.000,00D
05/12/2018	133826	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	111.009,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	53.190,27C	53.190,27C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	53.190,27D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	85.382,06C	85.382,06C
18/12/2018	047356	REP ICMS	14.341,69C	99.723,75C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	21.591,85D	78.131,90C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	78.131,90D	0,00
19/12/2018	126572	ENVIO TED	131.500,00D	131.500,00D
19/12/2018	126572	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	131.509,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	131.509,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	186.481,00C	186.481,00C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	2.697,53D	183.783,47C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	10.975,67D	172.807,80C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	1.635,68D	171.172,12C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	171.130,12C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	171.130,12D	0,00
27/12/2018	107154	ENVIO TED	77.650,00D	77.650,00D
27/12/2018	166380	TEV MESM T	93.531,14D	171.181,14D
27/12/2018	107154	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	171.190,64D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	171.190,64C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR | FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1.2616	1.2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA ICMS	07.598.667/0001-87	006.00110080-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.525,10C	1.273,048928
Aplicações	406.170,64C	68.678,174533
Resgates	413.709,64D	69.948,033618
Rendimento Bruto no Mês	32,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,87C	3,189843
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	103.718,35C	17.544,764643
05 / 12	RESGATE	111.009,50D	18.777,239548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	53.190,27C	8.995,432291
18 / 12	APLICACAO	78.131,90C	13.210,403315
19 / 12	RESGATE	131.509,50D	22.234,349721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	171.130,12C	28.927,574282
27 / 12	RESGATE	171.190,64D	28.936,444348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Bas	IRRF
	0,0	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 135 Conta: CEF 110.082-5 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**61,98 D**
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 10120014	Out	10122018 -	1.598,68	0,00	1.660,66 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 10120014	Out	10122018 -	0,00	319,74	1.340,92 D
		Total do Documento:		1.278,94 D			
				Total Diário:	*1.598,68*	*319,74*	
14/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 14120014	Out	14122018 -	3.139,00	0,00	4.479,92 D
14/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 14120014	Out	14122018 -	0,00	627,80	3.852,12 D
		Total do Documento:		2.511,20 D			
				Total Diário:	*3.139,00*	*627,80*	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 18120008	Out	18122018 -	6.225,70	0,00	10.077,82 D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 18120008	Out	18122018 -	0,00	1.245,14	8.832,68 D
		Total do Documento:		4.980,56 D			
				Total Diário:	*6.225,70*	*1.245,14*	
19/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T- 14388	Out	1100825 -	0,00	8.800,00	32,68 D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 19120018	Out	191218 -	0,00	9,50	23,18 D
				Total Diário:	*0,00*	*8.809,50*	
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 20120058	Out	20122018 -	635,01	0,00	658,19 D
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 20120058	Out	20122018 -	0,00	127,00	531,19 D
		Total do Documento:		508,01 D			
				Total Diário:	*635,01*	*127,00*	
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 26120008	Out	261208 -	0,00	42,00	489,19 D
				Total Diário:	*0,00*	*42,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120041	Out	31122018 -	1,17	0,00	490,36 D
				Total Diário:	*1,17*	*0,00*	
				Total Período:	*11.599,56*	*11.171,18*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	490,36	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00110082-5
Nome: P M RERIUTABA IPVA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	200,42C	200,42C
10/12/2018	047356	REP IPVA	115,25C	315,67C
10/12/2018	047356	REP IPVA	693,33C	1.009,00C
10/12/2018	047356	REP IPVA	269,94C	1.278,94C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.278,94D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	418,06C	418,06C
14/12/2018	047356	REP IPVA	10,53C	428,59C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.910,93C	2.339,52C
14/12/2018	047356	REP IPVA	171,68C	2.511,20C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.511,20D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.240,45C	1.240,45C
18/12/2018	047356	REP IPVA	463,99C	1.704,44C
18/12/2018	047356	REP IPVA	3.276,12C	4.980,56C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	4.980,56D	0,00
19/12/2018	126937	ENVIO TED	8.800,00D	8.800,00D
19/12/2018	126937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.809,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.809,50C	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	251,29C	251,29C
20/12/2018	047356	REP IPVA	256,72C	508,01C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	508,01D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA IPVA	07.598.667/0001-87	006.00110082-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,98C	10,484860
Aplicações	9.278,71C	1.568,920936
Resgates	8.851,50D	1.496,527629
Rendimento Bruto no Mês	1,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490,36C	82,878166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.278,94C	216,301985
14 / 12	APLICACAO	2.511,20C	424,629311
18 / 12	APLICACAO	4.980,56C	842,104266
19 / 12	RESGATE	8.809,50D	1.489,427225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	508,01C	85,885372
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,100404
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 127 Conta: CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**10.957,92 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120039	Out	31122018 -	54,79	0,00	11.012,71 **D**
				Total Diário:	*54,79*	*0,00*	
				Total Período:	*54,79*	*0,00*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/013/00647049-6
Nome: P M RERIUTABA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.957,92C
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,79C	11.012,71C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		11.012,71C	

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 206 Conta: CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8,64 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120040	Out	31122018 -	0,02	0,00	8,66 D
				Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
				Total Período:	*0,02*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8,66	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00647094-9
Nome:	PM RERIUTABA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

.Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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
PM RERIUTABA	07.598.667/0001-87	006.00647094-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,64C	5,673802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,66C	5,673802
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

IMPRIMIR FECHAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 226 Conta: CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**256.474,99**	D
27/12	CEF 110.080-9 (ICMS	T+ 14735	Out	1100809 -	93.531,14	0,00	350.006,13	D
				Total Diário:	*93.531,14*	*0,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120042	Out	31122018 -	671,89	0,00	350.678,02	D
				Total Diário:	*671,89*	*0,00*		
				Total Período:	*94.203,03*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	350.678,02	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00647118-0
Nome: MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2018	166380	CRED TEV	93.531,14C	93.531,14C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	93.531,14D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2526	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 RERIUTABA	07.598.667/0001-87	006.00647118-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.474,99C	168.516,470595
Aplicações	93.531,14C	61.315,008325
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	671,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.678,02C	229.831,478921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	93.531,14C	61.315,008325

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 serviço on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envi mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão 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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Administração

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 38,40 (Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Administração

U.O.: 0301 Secretaria de Administracao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
237	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	38,40
	Total da Und. Orçamentária:	**38,40**
	Total da Unidade Gestora:	**38,40**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 38,40 (Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES	MURILO ALMIR XIMENES
Contador	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Administracao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 237 Conta: B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**17.009,15 D**
05/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14297	Out	64467 -	60.829,00	0,00	77.838,15 D
05/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO	05120021	Out	051221 -	0,00	26.679,22	51.158,93 D
05/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO	05120022	Out	051222 -	0,00	14.661,51	36.497,42 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	05120025	Out	120503 -	0,00	906,59	35.590,83 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	05120026	Out	120503 -	0,00	1.050,80	34.540,03 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	05120027	Out	120503 -	0,00	5.977,11	28.562,92 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	05120028	Out	120503 -	0,00	1.334,09	27.228,83 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	05120029	Out	120503 -	0,00	1.692,58	25.536,25 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	05120030	Out	120503 -	0,00	2.524,89	23.011,36 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	05120031	Out	120503 -	0,00	5.953,15	17.058,21 D
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	05120032	Out	120503 -	0,00	49,32	17.008,89 D
		Total do Documento:			19.488,53 C			
					Total Diário:	*60.829,00*	*60.829,26*	
07/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14309	Out	64467 -	4.075,00	0,00	21.083,89 D
07/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO	07120006	Out	071206 -	0,00	4.064,20	17.019,69 D
					Total Diário:	*4.075,00*	*4.064,20*	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14323	Out	64467 -	23.495,06	0,00	40.514,75 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO	10120020	Out	101220 -	0,00	23.495,06	17.019,69 D
					Total Diário:	*23.495,06*	*23.495,06*	
11/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14344	Out	64467 -	1.510,00	0,00	18.529,69 D
11/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO	11120001	Out	111201 -	0,00	1.500,00	17.029,69 D
					Total Diário:	*1.510,00*	*1.500,00*	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14359	Out	64467 -	43.320,00	0,00	60.349,69 D
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14361	Out	64467 -	3.600,00	0,00	63.949,69 D
		Total do Documento:			46.920,00 D			
12/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO	12120010	Out	121210 -	0,00	9.223,90	54.725,79 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO	12120024	Out	121224 -	0,00	1.800,00	52.925,79 D
12/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO	12120035	Out	121235 -	0,00	25.311,18	27.614,61 D
12/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO	12120036	Out	121236 -	0,00	8.784,71	18.829,90 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO	12120050	Out	121250 -	0,00	1.800,00	17.029,90 D
					Total Diário:	*46.920,00*	*46.919,79*	
13/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14368	Out	64467 -	1.414,00	0,00	18.443,90 D
13/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	13120008	Out	121301 -	0,00	1.413,59	17.030,31 D
					Total Diário:	*1.414,00*	*1.413,59*	
14/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14370	Out	64467 -	3.835,00	0,00	20.865,31 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	14120012	Out	121401 -	0,00	402,64	20.462,67 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	14120013	Out	121401 -	0,00	746,32	19.716,35 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	14120014	Out	121401 -	0,00	436,58	19.279,77 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	14120015	Out	121401 -	0,00	1.318,57	17.961,20 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	14120016	Out	121401 -	0,00	468,29	17.492,91 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	14120017	Out	121401 -	0,00	404,87	17.088,04 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**17.088,04 D**
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120018	Out	121401 -	0,00	341,45	16.746,59 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120019	Out	121401 -	0,00	706,45	16.040,14 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120021	Out	121401 -	0,00	1.302,82	14.737,32 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120023	Out	121401 -	0,00	1.497,77	13.239,55 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120024	Out	121401 -	0,00	9.457,81	3.781,74 D
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120022	Out	121401 -	0,00	2.079,24	1.702,50 D
		Total do Documento:		19.162,81 C			
14/12	CLEILTON B. SOARES ME	DO 14120001	Out	141201 -	0,00	1.700,30	2,20 D
				Total Diário:	*3.835,00*	*20.863,11*	
18/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14381	Out	64467 -	660,00	0,00	662,20 D
18/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14383	Out	64467 -	2.000,00	0,00	2.662,20 D
		Total do Documento:		2.660,00 D			
18/12	JW ARMAZEM EIRELI	DO 18120001	Out	181201 -	0,00	2.000,00	662,20 D
18/12	LUIS SERGIO RODRIGUES	DO 18120002	Out	181202 -	0,00	646,73	15,47 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120003	Out	181203 -	0,00	13,27	2,20 D
				Total Diário:	*2.660,00*	*2.660,00*	
19/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14397	Out	64467 -	1.800,00	0,00	1.802,20 D
19/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 19120016	Out	191216 -	0,00	1.800,00	2,20 D
				Total Diário:	*1.800,00*	*1.800,00*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14412	Out	64467 -	33.866,26	0,00	33.868,46 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120035	Out	20120035 -	0,00	33.612,58	255,88 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120036	Out	20120035 -	0,00	253,68	2,20 D
		Total do Documento:		33.866,26 C			
				Total Diário:	*33.866,26*	*33.866,26*	
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14427	Out	64467 -	1.210,00	0,00	1.212,20 D
21/12	FRANCISCO MARQUESAN MELO	DO 21120001	Out	211201 -	0,00	1.164,00	48,20 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21120002	Out	211202 -	0,00	36,00	12,20 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120022	Out	211222 -	0,00	10,15	2,05 D
				Total Diário:	*1.210,00*	*1.210,15*	
26/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14435	Out	64467 -	3.500,00	0,00	3.502,05 D
26/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO 26120001	Out	261201 -	0,00	3.479,98	22,07 D
				Total Diário:	*3.500,00*	*3.479,98*	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14449	Out	64467 -	1.300,00	0,00	1.322,07 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14450	Out	64467 -	32.350,00	0,00	33.672,07 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14451	Out	64467 -	12.650,00	0,00	46.322,07 D
		Total do Documento:		46.300,00 D			
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120017	Out	281217 -	0,00	8.852,75	37.469,32 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120018	Out	281218 -	0,00	823,39	36.645,93 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120019	Out	281219 -	0,00	44,03	36.601,90 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120020	Out	281220 -	0,00	13,21	36.588,69 D
28/12	TEPLAM- TECNICA DE	DO 28120021	Out	281221 -	0,00	550,00	36.038,69 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**36.038,69 D**
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120022	Out	281222 -	0,00	825,17	35.213,52 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120023	Out	281223 -	0,00	25,91	35.187,61 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120024	Out	281224 -	0,00	12,95	35.174,66 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120027	Out	281227 -	0,00	5.417,50	29.757,16 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120028	Out	281228 -	0,00	82,50	29.674,66 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120029	Out	281229 -	0,00	985,00	28.689,66 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120030	Out	281230 -	0,00	15,00	28.674,66 D
28/12	REGINALDO FONSECA	DO 28120031	Out	281231 -	0,00	2.600,00	26.074,66 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120032	Out	281232 -	0,00	1.279,50	24.795,16 D
28/12	FELIX MORORO PAIVA-ME	DO 28120033	Out	281233 -	0,00	197,40	24.597,76 D
28/12	LAYOUT INFORMÁTICA	DO 28120034	Out	281234 -	0,00	1.300,00	23.297,76 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120035	Out	281235 -	0,00	1.257,23	22.040,53 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120036	Out	281236 -	0,00	67,23	21.973,30 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120037	Out	281237 -	0,00	20,17	21.953,13 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120038	Out	281238 -	0,00	927,18	21.025,95 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120039	Out	281239 -	0,00	49,58	20.976,37 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ,	DE 28120040	Out	281240 -	0,00	14,87	20.961,50 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	DO 28120154	Out	281254 -	0,00	8.824,00	12.137,50 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	DO 28120156	Out	281256 -	0,00	8.824,00	3.313,50 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120064	Out	281264 -	0,00	10,15	3.303,35 D
28/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 28120178	Out	281278 -	0,00	3.264,95	38,40 D
				Total Diário:	*46.300,00*	*46.283,67*	
				Total Periodo:	*231.414,32*	*248.385,07*	

G336022219712020052
03/01/2019 01:27:14

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.009,15 C
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	60.829,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	14.661,51 D	
				DARF - 07.598.667/0001-87 -3703			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.502	26.679,22 D	
				DARF - 07.598.667/0001-87 -3703			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.503	19.488,53 D	17.008,89 C
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 06/2018			
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.075,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	4.064,20 D	17.019,69 C
				07/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	23.495,06 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	23.495,06 D	17.019,69 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.510,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	1.500,00 D	17.029,69 C
				11/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	43.320,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.600,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	9.223,90 D	
				12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.800,00 D	
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.800,00 D	
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
12/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	34.095,89 D	17.029,90 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.414,00 C	
				13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.413,59 D	17.030,31 C
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 06/2017			
14/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.835,00 C	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.532	1.700,30 D	
				14/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA			
14/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	19.162,81 D	2,20 C
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 06/2017			
18/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	660,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.000,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	13,27 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	2.000,00 D	
				18/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			

18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19371-2 LUIS S R FERNA	552.521.000.019.371	646,73 D	2,20 C
19/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 19/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.800,00 C	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	1.800,00 D	2,20 C
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	33.866,26 C	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	33.866,26 D	2,20 C
21/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.210,00 C	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	36,00 D	
21/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 02584078325 FRANCISCO MARQUES	122.101	1.164,00 D	
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.973	10,15 D	2,05 C
26/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.500,00 C	
26/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 26/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60	553.728.000.015.473	3.479,98 D	22,07 C
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.300,00 C	
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	32.350,00 C	
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	12.650,00 C	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.300,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.257,23 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	927,18 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	823,39 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	825,17 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E	552.093.000.003.647	985,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	8.852,75 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	15,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	14,87 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	20,17 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	49,58 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	67,23 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	12,95 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	25,91 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	82,50 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	13,21 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	44,03 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	197,40 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D	

		28/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.366	17.648,00 D	
		28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.050.300	550,00 D	
		28/12 2917 50300-2 TEPLAM TEC ENC			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
		28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	1.279,50 D	
		237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	3.264,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.841	10,15 D	38,40 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			38,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 117,88 (Cento e Dezessete Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Org.: 4 Secretaria de Finanças

U.O.: 0401 Secretaria de Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
245	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	117,88
	Total da Und. Orçamentária:	**117,88**
	Total da Unidade Gestora:	**117,88**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 117,88 (Cento e Dezessete Reais e Oitenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES	FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA
Contador	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 245 Conta: B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**25,18 D**
04/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14275	Out	64467 -	2.790,00	0,00	2.815,18 D
04/12	INTERPUBLICA ASSES. E	DO 04120001	Out	041201 -	0,00	2.790,00	25,18 D
				Total Diário:	*2.790,00*	*2.790,00*	
07/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 13744	Out	64467 -	2.600,00	0,00	2.625,18 D
07/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO 07120011	Out	071211 -	0,00	2.600,00	25,18 D
				Total Diário:	*2.600,00*	*2.600,00*	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14324	Out	64467 -	8.126,04	0,00	8.151,22 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 10120021	Out	101221 -	0,00	8.126,04	25,18 D
				Total Diário:	*8.126,04*	*8.126,04*	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14362	Out	64467 -	990,00	0,00	1.015,18 D
12/12	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	DO 12120018	Out	121218 -	0,00	987,00	28,18 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120051	Out	121251 -	0,00	10,15	18,03 D
				Total Diário:	*990,00*	*997,15*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14414	Out	64467 -	14.914,92	0,00	14.932,95 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120033	Out	20120033 -	0,00	14.851,50	81,45 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120034	Out	20120033 -	0,00	63,42	18,03 D
		Total do Documento:		14.914,92 C			
				Total Diário:	*14.914,92*	*14.914,92*	
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14428	Out	64467 -	960,00	0,00	978,03 D
21/12	FRANCISCO MARQUESAN MELO	DO 21120014	Out	211214 -	0,00	921,50	56,53 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21120015	Out	211215 -	0,00	28,50	28,03 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120021	Out	211221 -	0,00	10,15	17,88 D
				Total Diário:	*960,00*	*960,15*	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14452	Out	64467 -	62.750,00	0,00	62.767,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120100	Out	28120100 -	0,00	8.600,00	54.167,88 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120101	Out	28120101 -	0,00	6.402,50	47.765,38 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120102	Out	28120102 -	0,00	97,50	47.667,88 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120103	Out	28120103 -	0,00	985,00	46.682,88 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120104	Out	28120104 -	0,00	15,00	46.667,88 D
28/12	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	DO 28120105	Out	28120105 -	0,00	2.750,00	43.917,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120179	Out	28120179 -	0,00	8.600,00	35.317,88 D
28/12	ARTUR PAIVA MELO	DO 28120175	Out	281275 -	0,00	1.000,00	34.317,88 D
28/12	HENRIQUE FARIAS MACEDO	DO 28120176	Out	281276 -	0,00	600,00	33.717,88 D
28/12	FRANCISCO EUDES BARRETO	DO 28120177	Out	281277 -	0,00	800,00	32.917,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120096	Out	281296 -	0,00	7.800,00	25.117,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120097	Out	281297 -	0,00	8.600,00	16.517,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120098	Out	281298 -	0,00	8.600,00	7.917,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120099	Out	281299 -	0,00	7.800,00	117,88 D
				Total Diário:	*62.750,00*	*62.650,00*	

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 245 Conta: B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**117,88 D**
				Total Período:	*93.130,96*	*93.038,26*	

G336022219712020013
03/01/2019 01:11:13

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19748-3 reriutaba financas
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,18 C
04/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.790,00 C	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.790,00 D	25,18 C
				04/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.600,00 D	25,18 C
				07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.126,04 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	8.126,04 D	25,18 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	990,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	987,00 D	
				748 2301 008283429000145 M E CAJAZEIRA			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.716	10,15 D	18,03 C
				Tarifa referente a 12/12/2018			
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	14.914,92 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	14.914,92 D	18,03 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	960,00 C	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	28,50 D	
				21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
21/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	921,50 D	
				237 1677 02584078325 FRANCISCO MARQUES			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.974	10,15 D	17,38 C
				Tarifa referente a 21/12/2018			
28/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	62.750,00 C	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.750,00 D	
				28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	985,00 D	
				28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	15,00 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	97,50 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.002.329.097	600,00 D	
				28/12 2521 2329097-8 DAYVSSON PONTE			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.002.329.097	1.000,00 D	
				28/12 2521 2329097-8 DAYVSSON PONTE			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.002.329.097	800,00 D	
				28/12 2521 2329097-8 DAYVSSON PONTE			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
				28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
				28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			

28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	7.800,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	7.800,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.402,50 D	117,88 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			117,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 26 **Conta: BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC.)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**7.642,68 D**
07/12	MARLENE P. LINHARES F. DE	DO 07120001	Out	071201 -	0,00	6.525,00	1.117,68 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120013	Out	071213 -	0,00	10,15	1.107,53 D
				Total Diário:	*0,00*	*6.535,15*	
13/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 13120007	Out	13122018 -	45.210,30	0,00	46.317,83 D
13/12	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME	DO 13120010	Out	131210 -	0,00	46.000,00	317,83 D
				Total Diário:	*45.210,30*	*46.000,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120047	Out	31122018 -	4,03	0,00	321,86 D
				Total Diário:	*4,03*	*0,00*	
				Total Período:	*45.214,33*	*52.535,15*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	321,86	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633009
03/01/2019 23:30:00

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.525,00 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.565	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.535,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.182	45.210,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.042.148	46.000,00 D	
				13/ 2 0536 42148-0 JOSE S SINDEAU			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633032
03/01/2019 23:40:52

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.642,68			2.113,151988		
07/12/2018	RESGATE	6.535,15			1.806,136602	3,618303284	307,015386
	Aplicação 20/11/2018	6.535,15			1.806,136602		
13/12/2018	RESGATE	789,70			218,178564	3,619512321	88,836822
	Aplicação 20/11/2018	789,70			218,178564		
31/12/2018	SALDO ATUAL	321,86			88,836822		88,836822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.642,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.324,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	321,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 24 **Conta: BB.....10.416-7 (PNAT)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**9.703,26 D**
13/12	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME	DO 13120010	Out	131210 -	0,00	9.000,00	703,26 D
				Total Diário:	*0,00*	*9.000,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120048	Out	31122018 -	8,19	0,00	711,45 D
				Total Diário:	*8,19*	*0,00*	
				Total Período:	*8,19*	*9.000,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	711,45	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633010
03/01/2019 23:30:21

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.042.148	9.000,00 D	
				13/12 0536 42148-0 JOSE S SINDEAU			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633033
03/01/2019 23:41:22

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.703,26			2.682,889447		
13/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.486,522825	3,619512321	196,366622
	Aplicação 20/11/2018	9.000,00			2.486,522825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	711,45			196,366622		196,366622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.703,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	711,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**47.724,92 D**
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	DO 20120051	Out	20120051 -	0,00	46.527,41	1.197,51 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	DE 20120052	Out	20120051 -	0,00	693,34	504,17 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	DE 20120053	Out	20120051 -	0,00	503,84	0,33 D
		Total do Documento:		47.724,59 C			
				Total Diário:	*334.948,00*	*335.294,59*	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14447	Out	64467 -	109.600,00	0,00	109.600,33 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14448	Out	64467 -	1.630,00	0,00	111.230,33 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14464	Out	64467 -	181,00	0,00	111.411,33 D
		Total do Documento:		111.411,00 D			
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120107	Out	010910 -	0,00	8.576,35	102.834,98 D
28/12	B.B 19.938-9 (FUNDO M P G	T- 14834	Out	10910X -	0,00	60.551,00	42.283,98 D
28/12	B.B 19.938-9 (FUNDO M P G	T- 14835	Out	10910X -	0,00	181,00	42.102,98 D
		Total do Documento:		60.732,00 C			
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	DO 28120062	Out	28120062 -	0,00	3.798,83	38.304,15 D
28/12	UNIMED SOBRAL	DE 28120160	Out	28120160 -	0,00	1.523,13	36.781,02 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120111	Out	281211 -	0,00	1.280,50	35.500,52 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120112	Out	281212 -	0,00	19,50	35.481,02 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120113	Out	281213 -	0,00	1.280,50	34.200,52 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120114	Out	281214 -	0,00	19,50	34.181,02 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120115	Out	281215 -	0,00	1.280,50	32.900,52 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120116	Out	281216 -	0,00	19,50	32.881,02 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120117	Out	281217 -	0,00	1.280,50	31.600,52 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120118	Out	281218 -	0,00	19,50	31.581,02 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120119	Out	281219 -	0,00	1.280,50	30.300,52 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120129	Out	281219 -	0,00	17,43	30.283,09 D
		Total do Documento:		1.297,93 C			
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120120	Out	281220 -	0,00	19,50	30.263,59 D
28/12	L TAUMATURGO NETO ME	DO 28120121	Out	281221 -	0,00	1.380,00	28.883,59 D
28/12	PR1 ENGENHARIA LTDA	DO 28120122	Out	281222 -	0,00	1.342,88	27.540,71 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120123	Out	281223 -	0,00	57,12	27.483,59 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120124	Out	281224 -	0,00	6.402,50	21.081,09 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120125	Out	281225 -	0,00	97,50	20.983,59 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120126	Out	281226 -	0,00	1.689,00	19.294,59 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120127	Out	281227 -	0,00	1.086,59	18.208,00 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120128	Out	281228 -	0,00	58,11	18.149,89 D
28/12	JOSE REISNALDO LOBO DE	DO 28120130	Out	281230 -	0,00	7.000,00	11.149,89 D
28/12	REGINALDO FONSECA	DO 28120131	Out	281231 -	0,00	2.600,00	8.549,89 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120152	Out	281252 -	0,00	2,60	8.547,29 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCACÕES E	DO 28120079	Out	281279 -	0,00	4.274,00	4.273,29 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCACÕES E	DO 28120080	Out	281280 -	0,00	4.274,00	0,71 C
				Total Diário:	*111.411,00*	*111.412,04*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120049	Out	31122018 -	0,71	0,00	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633011
03/01/2019 23:30:36

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10910-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	600,00 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D	
				03/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.200,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	36,00 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.465	1.164,00 D	0,00 C
				05/12 2521 19465-4 MARIA C RODRIG			
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.600,00 D	
				07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.600,00 D	0,00 C
				07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	479.117,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	205,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	31.029,81 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	201,60 D	
				10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938	448.088,00 D	
				10/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,59 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	25.960,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	25.952,00 D	
				104 0554 010646854000101 LYCEUM - CONS			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.014	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,15 C	0,00 C
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	35.220,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.345,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.000,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	8.714,00 D	
				12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	97,50 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	200,00 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	675,00 D	

			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414		343,10 D	
			12/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938		20.000,00 D	
			12/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214		6.402,50 D	
			12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.132,90 D	0,00 C
13/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.018.570		3.800,00 D	
			13/12 2606 18570-1 ANTONIO RAFAEL				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.800,00 C	0,00 C
20/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		287.570,00 C	
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
20/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		47.378,00 C	
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
20/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		47.724,59 D	
			20/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
20/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938		287.570,00 D	
			20/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	346,59 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		109.600,00 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		1.630,00 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
28/12/2018	2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.006.446		181,00 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		1.523,13 D	
			28/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.086,59 D	
			28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647		1.280,50 D	
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647		1.280,50 D	
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647		1.280,50 D	
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647		1.280,50 D	
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647		1.280,50 D	
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219		8.576,35 D	
			28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		3.798,83 D	
			28/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		19,50 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		19,50 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		17,43 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		19,50 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		97,50 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		19,50 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		57,12 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		19,50 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		58,11 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854		2.600,00 D	
			28/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.366		8.548,00 D	

			28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	1.380,00 D	
			28/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938	60.551,00 D	
			28/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.017.796	7.000,00 D	
			28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.031.110	1.342,88 D	
			28/12 8076 31110-3 PR1 ENGENHARIA			
28/12/2018	2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.019.938	181,00 D	
			28/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	1.689,00 D	
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.830	2,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,04 C	0,00 C
31/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	420,00 C	
			31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	411,60 D	
			31/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.202.507	7,55 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,85 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633035
03/01/2019 23:41:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor // Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.013,58			556,742770		
03/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,935778	3,617056593	3,806992
	Aplicação 09/11/2018	1,95			0,540442		
	Aplicação 12/11/2018	1,70			0,470565		
	Aplicação 20/11/2018	0,86			0,237949		
	Aplicação 22/11/2018	10,07			2,782995		
	Aplicação 30/11/2018	1.985,42			548,903827		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2,59			0,715742	3,618622238	4,522734
11/12/2018	RESGATE	2,00			0,594103	3,618902530	3,928631
	Aplicação 30/11/2018	2,15			0,594103		
12/12/2018	APLICAÇÃO	4.136,90			1.141,936653	3,619202509	1.145,865284
13/12/2018	RESGATE	3.700,00			1.049,865193	3,619512321	96,000091
	Aplicação 30/11/2018	11,63			3,212889		
	Aplicação 10/12/2018	2,59			0,715742		
	Aplicação 12/12/2018	3.785,78			1.045,936562		
20/12/2018	RESGATE	346,59			95,713311	3,621126412	0,286780
	Aplicação 12/12/2018	346,59			95,713311		
28/12/2018	RESGATE	1,04			0,286780	3,622733942	
	Aplicação 12/12/20	1,04			0,286780		
31/12/2018	APLICAÇÃO	0,85			0,234607	3,623073727	0,234607
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,85			0,234607		0,234607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013,58
APLICAÇÕES (+)	4.136,34
RESGATES (-)	6.149,78
RENDIMENTO BRUT(+)	0,71
IMPOSTO DE REND(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL	0,85

Valor da Co

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 51 Conta: BB.....11.964-4 (PMR-PDDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.930,61 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120050	Out	31122018 -	12,18	0,00	6.942,79 D
				Total Diário:	*12,18*	*0,00*	
				Total Período:	*12,18*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.942,79	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633012
03/01/2019 23:30:56

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633036
03/01/2019 23:42:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.930,61			1.916,269981		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.942,79			1.916,269981		1.916,269981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.930,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	6.942,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 7 **Conta: BB.....12.114-2 (PMR - PNAC)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.238,18 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120051	Out	31122018 -	2,17	0,00	1.240,35 D
				Total Diário:	*2,17*	*0,00*	
				Total Período:	*2,17*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.240,35	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633013
03/01/2019 23:31:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633038
03/01/2019 23:47:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.238,18			342,347537		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.240,35			342,347537		342,347537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.240,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 88 Conta: BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8,93 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120052	Out	31122018 -	0,02	0,00	8,95 D
				Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
				Total Período:	*0,02*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8,95	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633015
03/01/2019 23:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633039
03/01/2019 23:47:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,93			2,470428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,95			2,470428		2,470428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 95 Conta: BB.....13.668-9 (PMR BRALF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13.627,45 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120053	Out	31122018 -	23,94	0,00	13.651,39 D
				Total Diário:	*23,94*	*0,00*	
				Total Período:	*23,94*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.651,39	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633016
03/01/2019 23:31:52

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633040
03/01/2019 23:48:04

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.627,45			3.767,903370		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.651,39			3.767,903370		3.767,903370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.627,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,94
SALDO ATUAL =	13.651,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 123 Conta: BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,39 D**
		Conciliação Bancária					
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,39	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633017
03/01/2019 23:32:07

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633041
03/01/2019 23:48:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,107154		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,107154		0,107154

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 76 **Conta: BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13.550,52 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120075	Out	31122018 -	23,81	0,00	13.574,33 D
				Total Diário:	*23,81*	*0,00*	
				Total Período:	*23,81*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.574,33	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633018
03/01/2019 23:32:22

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633042
03/01/2019 23:48:45

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.550,52			3.746,633431		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.574,33			3.746,633431		3.746,633431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.550,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,81
SALDO ATUAL =	13.574,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331032111944633019
03/01/2019 23:32:39

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.067	6.655,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	31.790,00 D	
				03/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.134,60 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.631.000.032	254,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,40 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.091	37.221,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.008	4.621,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.072	972,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	2.000,00 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	6.004,50 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	1.541,00 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	4.833,05 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.437,05 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	1.173,60 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	17.549,00 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	4.180,75 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	5.447,50 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.350,85 C	0,0 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,0 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633043
03/01/2019 23:49:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.503,82			7.051,643965		
03/12/2018	RESGATE	25.134,60			6.948,909798	3,617056593	102,734167
	Aplicação 07/11/2018	25.134,60			6.948,909798		
04/12/2018	APLICAÇÃO	254,40			70,327388	3,617367361	173,061555
05/12/2018	APLICAÇÃO	28.437,05			7.860,547530	3,617693283	8.033,609085
11/12/2018	RESGATE	28.350,85			7.834,101572	3,618902530	199,507513
	Aplicação 07/11/2018	371,78			102,734167		
	Aplicação 04/12/2018	254,51			70,327388		
	Aplicação 05/12/2018	27.724,56			7.661,040017		
31/12/2018	SALDO ATUAL	722,83			199,507513		199,507513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.503,82
APLICAÇÕES (+)	28.691,45
RESGATES (-)	53.485,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,01
SALDO ATUAL =	722,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 173 Conta: BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**18,51 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120076	Out	31122018 -	0,03	0,00	18,54 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Período:	*0,03*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	18,54	0,00 D

G331032111944633020
03/01/2019 23:32:53

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633044
03/01/2019 23:49:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18,51			5,117997		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,54			5,117997		5,117997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331032111944633021
03/01/2019 23:33:08

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633045
03/01/2019 23:50:07

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	485,63			134,273896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	486,48			134,273896		134,273896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	486,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331032111944633022
03/01/2019 23:33:30

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633047
03/01/2019 23:50:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,43			2,882848		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,44			2,882848		2,882848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 199 **Conta: BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**71.155,10 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120079	Out	31122018 -	125,02	0,00	71.280,12 D
				Total Diário:	*125,02*	*0,00*	
				Total Período:	*125,02*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	71.280,12	0,00 D

G331032111944633023
03/01/2019 23:33:50

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633048
03/01/2019 23:51:24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.155,10			19.673,934564		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71.280,12			19.673,934564		19.673,934564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.155,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,02
SALDO ATUAL =	71.280,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 210 **Conta: BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO)**

Data	Crdor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.402,98 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120080	Out	31122018 -	2,46	0,00	1.405,44 D
				Total Diário:	*2,46*	*0,00*	
				Total Período:	*2,46*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/1	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.405,44	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633024
03/01/2019 23:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633049
03/01/2019 23:51:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.402,98			387,914454		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.405,44			387,914454		387,914454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.405,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 185 **Conta: BB.....18.339-3 (PEJA)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**61,94 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120081	Out	31122018 -	0,11	0,00	62,05 **D**
				Total Diário:	*0,11*	*0,00*	
				Total Período:	*0,11*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	62,05	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633025
03/01/2019 23:34:23

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633051
03/01/2019 23:52:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,94			17,125730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62,05			17,125730		17,125730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	62,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 246 **Conta: B.B** 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.100,77 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120082	Out	31122018 -	1,94	0,00	1.102,71 D
				Total Diário:	*1,94*	*0,00*	
				Total Período:	*1,94*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.102,71	0,00 D

G331032111944633027
03/01/2019 23:36:42

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633052
03/01/2019 23:52:40

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.100,77			304,357092		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.102,71			304,357092		304,357092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.102,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 251 Conta: B.B 19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**4.495,46 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120083	Out	31122018 -	7,90	0,00	4.503,36 D
				Total Diário:	*7,90*	*0,00*	
				Total Período:	*7,90*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.503,36	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633028
03/01/2019 23:37:23

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331032111944633053
03/01/2019 23:53:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.495,46			1.242,965858		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.503,36			1.242,965858		1.242,965858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.495,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	4.503,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 212 Conta: CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**9.731,92 D**
26/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A**	DO 26120011	Out	261211 -	0,00	42,00	9.689,92 D
				Total Diário:	*0,00*	*42,00*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A**	RO 31120084	Out	31122018 -	9,15	0,00	9.699,07 D
				Total Diário:	*9,15*	*0,00*	
				Total Período:	*9,15*	*42,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.699,07	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000617-5
Nome: TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015	07.598.667/0001-87	006.00000617-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.731,92C	1.646,384249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099604
Rendimento Bruto no Mês	9,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.699,07C	1.639,284645
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	7,099604
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 263 Conta: CAIXA 71.064-6 (MAPP 2068)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.995,21 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120085	Out	31122018 -	1,87	0,00	1.997,08 D
				Total Diário:	*1,87*	*0,00*	
				Total Período:	*1,87*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.997,08	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00071064-6
Nome:	PMR MAPP 2068
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMR MAPP 2068	07.598.667/0001-87	006.00071064-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.995,21C	337,536525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.997,08C	337,536525
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: 0140/-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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Código: 254 Conta: B.B 19 939-9 (FUNDO M P G RERIUTAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		1,41 D
04/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO	04120001	Out	04122018 -	106.332,04	0,00	106.333,45 D
					Total Diário:	*106.332,04*	*0,00*	
05/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO	05120023	Out	120501 -	0,00	9.905,10	96.428,35 D
05/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO	05120024	Out	120502 -	0,00	9.871,17	86.557,18 D
					Total Diário:	*0,00*	*19.776,27*	
07/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO	07120010	Out	071210 -	0,00	1.052,27	85.504,91 D
					Total Diário:	*0,00*	*1.052,27*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120004	Out	10122018 -	28,22	0,00	85.533,13 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO	10120005	Out	10122018 -	902,84	0,00	86.435,97 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120006	Out	10122018 -	1.319,46	0,00	87.755,43 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120007	Out	10122018 -	115.390,51	0,00	203.145,94 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120008	Out	10122018 -	85.130,33	0,00	288.276,27 D
		Total do Documento:			202.771,36 D			
10/12	BB.....10.910-X	T+	14828	Out	10910X -	448.088,00	0,00	736.364,27 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO	10120018	Out	101218 -	0,00	534.508,51	201.855,76 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO	10120029	Out	101229 -	0,00	200.983,72	872,04 D
					Total Diário:	*650.859,36*	*735.492,23*	
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO	11120006	Out	11122018 -	54.632,32	0,00	55.504,36 D
					Total Diário:	*54.632,32*	*0,00*	
12/12	BB.....10.910-X	T+	14830	Out	10910X -	20.000,00	0,00	75.504,36 D
12/12	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	DO	12120014	Out	121202 -	0,00	20.000,00	55.504,36 D
12/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO	12120026	Out	121226 -	0,00	25.635,94	29.868,42 D
12/12	JOAO RAMOS DE MESQUITA	DO	12120027	Out	121227 -	0,00	291,00	29.577,42 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120028	Out	121228 -	0,00	9,00	29.568,42 D
12/12	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	DO	12120029	Out	121229 -	0,00	543,20	29.025,22 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120030	Out	121230 -	0,00	16,80	29.008,42 D
12/12	FRANCISCO RIBEIRO DE	DO	12120034	Out	121234 -	0,00	188,00	28.820,42 D
					Total Diário:	*20.000,00*	*46.683,94*	
13/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO	13120003	Out	131203 -	0,00	2.475,00	26.345,42 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.475,00*	
14/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO	14120001	Out	14122018 -	1.054,23	0,00	27.399,65 D
14/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO	14120002	Out	14122018 -	2.679,65	0,00	30.079,30 D
		Total do Documento:			3.733,88 D			
14/12	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	DO	14120002	Out	141202 -	0,00	3.936,00	26.143,30 D
14/12	CLEILTON B. SOARES ME	DO	14120003	Out	141203 -	0,00	7.022,40	19.120,90 D
					Total Diário:	*3.733,88*	*10.958,40*	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO	18120001	Out	18122018 -	4.086,37	0,00	23.207,27 D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO	18120002	Out	18122018 -	100.824,09	0,00	124.031,36 D
		Total do Documento:			104.910,46 D			

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 254 Conta: B.B 19.938-9 (FUNDOM P G RERIUTAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**124.031,36 D**
				Total Diário:	*104.910,46*	*0,00*	
19/12	FELIX MORORO PAIVA-ME	DO 19120015	Out	91215 -	0,00	327,60	123.703,76 D
				Total Diário:	*0,00*	*327,60*	
20/12	BB.....10.910-X	T+ 14831	Out	10910X -	287.570,00	0,00	411.273,76 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120003	Out	20122018 -	6,06	0,00	411.279,82 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120004	Out	20122018 -	301,22	0,00	411.581,04 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120005	Out	20122018 -	54.078,49	0,00	465.659,53 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120006	Out	20122018 -	38.379,44	0,00	504.038,97 D
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 20120073	Out	20122018 -	541,19	0,00	504.580,16 D
		Total do Documento:		93.306,40 D			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 20120020	C	20120020 -	0,00	496.930,43	7.649,73 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DE 20120025	t	20120020 -	0,00	6.279,56	1.370,17 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DE 20120026	ut	20120020 -	0,00	393,81	976,36 D
		Total do Documento		503.603,80 C			
				Total Diário:	*380.876,40*	*503.603,80*	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 2112003	Out	21120037 -	0,00	233,47	742,89 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 211200	Out	21120038 -	0,00	240,21	502,68 D
				Total Diário:	*0,00*	*473,68*	
26/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 2612	Out	26122018 -	188.145,13	0,00	188.647,81 D
				Total Diário:	*188.145,13*	*0,00*	
27/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T- 14	Out	199389 -	0,00	110,77	188.537,04 D
27/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 2 0004	Out	27120003 -	0,00	127,20	188.409,84 D
27/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 0005	Out	27120003 -	0,00	4.090,59	184.319,25 D
27/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 20003	Out	27120003 -	0,00	178.443,91	5.875,34 D
		Total do cumento:		182.661,70 C			
				Total Diário:	*0,00*	*182.772,47*	
28/12	BB.....10.910-X	14834	Out	10910X -	60.551,00	0,00	66.426,34 D
28/12	BB.....10.910-X	14835	Out	10910X -	181,00	0,00	66.607,34 D
		Total Documento:		60.732,00 D			
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120080	Out	28122018 -	173.066,80	0,00	239.674,14 D
28/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 28120081	Out	28122018 -	22,11	0,00	239.696,25 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120082	Out	28122018 -	387,93	0,00	240.084,18 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120083	Out	28122018 -	94.373,79	0,00	334.457,97 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120084	Out	28122018 -	68.863,32	0,00	403.321,29 D
28/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 28120085	Out	28122018 -	1.035,83	0,00	404.357,12 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	RO 28120086	Out	28122018 -	19.229,64	0,00	423.586,76 D
		Total do Documento:		356.979,42 D			
28/12	LYCEUM - CONSULTORIA	DO 28120106	Out	122801 -	0,00	24.885,04	398.701,72 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 28120069	Out	28120069 -	0,00	61.005,75	337.695,97 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DE 28120072	Out	28120069 -	0,00	475,65	337.220,32 D
		Total do Documento:		61.481,40 C			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**337.220,32 D**
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 28120164	Out	28120164 -	0,00	5.266,08	331.954,24 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 28120165	Out	28120164 -	0,00	63,42	331.890,82 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 28120170	Out	28120164 -	0,00	31.437,28	300.453,54 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 28120171	Out	28120164 -	0,00	1.140,39	299.313,15 D
		Total do Documento:		37.907,17 C			
28/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 28120106	Out	281206 -	0,00	18.332,18	280.980,97 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120109	Out	281209 -	0,00	378,96	280.602,01 D
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120110	Out	281210 -	0,00	27.811,10	252.790,91 D
28/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 28120132	Out	281232 -	0,00	1.998,28	250.792,63 D
				Total Diário:	*417.711,42*	*172.794,13*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120055	Out	31122018 -	106,22	0,00	250.898,85 D
31/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14467	Out	64467 -	5.077,90	0,00	255.976,75 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 31120006	Out	31120006 -	0,00	1.836,44	254.140,31 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 31120007	Out	31120007 -	0,00	125.486,09	128.654,22 D
31/12	MARLENE P. LINHARES F. DE	DO 31120014	Out	311214 -	0,00	6.600,00	122.054,22 D
31/12	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME	DO 31120015	Out	311215 -	0,00	55.525,15	66.529,07 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120016	Out	311216 -	0,00	3.027,55	63.501,52 D
				Total Diário:	*5.184,12*	*192.475,23*	
				Total Período:	*1.932.385,13*	*1.868.885,02*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	63.501,52	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633029
03/01/2019 23:37:57

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.645,25	C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.686,79	C
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.332,04	D 0,00 C
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	9.905,10	D
				DARF - 07.598.667/0001-87 -3703			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.502	9.871,17	D
				DARF - 07.598.667/0001-87 -3703			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.776,27	C 0,00 C
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	1.052,27	D
				CAGECE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,27	C 0,00 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	448.068,00	C
				10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	28,22	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.799,63	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.743,36	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.587,34	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.390,51	C
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.319,46	C
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	229,08	C
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	234,94	C
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	223,49	C
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	215,33	C
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	200.983,72	D
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	534.508,51	D
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.632,87	C 0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.632,32	C
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.632,32	D 0,00 C
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	20.000,00	C
				12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	9,00	D
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	16,80	D
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.549	188,00	D
				12/12 2521 510013549-9 FRANCISCO R ME			
12/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupanç	552.521.510.017.732	543,20	D
				12/12 2521 510017732-9 FRANCISCO A F			
12/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	25.635,94	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	20.000,00	D
				237 5393 024643502000 07 ALEX R DE OLI			
12/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	291,00	D
				237 1677 4234166332(JOAO RAMOS DE MES			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.683,94	C 0,00 C
13/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.475,00	D
				13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.475,00	C 0,00 C

14/12/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	2.679,65 C		
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	215,28 C		
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	266,34 C		
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	307,06 C		
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	265,55 C		
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.532		7.022,40 D		
		14/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA					
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.453		3.936,00 D		
		14/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES					
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.224,52 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	227,57 C		
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	232,40 C		
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	3.626,40 C		
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.761,20 C		
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	86.062,89 C		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	104.910,46 D	0,00 C	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033		327,60 D		
		19/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P					
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	327,60 C	0,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		287.570,00 C		
		20/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
20/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	6,06 C		
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.566,22 C		
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.646,77 C		
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.166,45 C		
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	54.078,49 C		
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	301,22 C		
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	241,83 C		
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	299,36 C		
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		503.603,80 D		
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG					
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	122.727,40 C	0,00 C	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.245		240,21 D		
		21/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S					
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.245		233,47 D		
		21/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S					
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	473,68 C	0,00 C	
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	188.145,13 C		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	188.145,13 D	0,00 C	
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		182.661,70 D		
		27/12 2521 9000-X PMR FOPAG					
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		110,77 D		
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA					
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	182.772,47 C	0,00 C	
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910		60.551,00 C		
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.010.910		181,00 C		
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	54.844,23 C		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.926,15 C		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.092,94 C		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	94.373,79 C		
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	387,93 C		
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.035,83 C		
28/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	22,11 C		
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	173.066,80 C		
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	19.229,64 C		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000005.219		27.811,10 D		
		28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN					
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.00.009.000		37.907,17 D		
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG					
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.00.009.000		61.481,40 D		
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG					
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.00.012.000		378,96 D		
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA					

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 010646854000101 LYCEUM - CONS	122.801	24.885,04 D	
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.802	18.332,18 D	
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23463259000174 - 12/2018	122.803	1.998,28 D	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	244.917,29 D	0,00 C
31/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	5.077,90 C	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 31/12 0536 42148-0 JOSE S SINDEAU	550.536.000.042.148	55.525,15 D	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 31/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	125.486,09 D	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 31/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	1.836,44 D	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 31/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.027,55 D	
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00787943600014 1 MARLENE P. LI	123.101	6.600,00 D	
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	187.397,33 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 255 Conta: B.B 19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1,52 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1,52	0,00 D

GOVERNO

G331032111944633030
03/01/2019 23:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633055
03/01/2019 23:53:51

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,52			0,419593		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,52			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 256 Conta: B.B 19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**4,61 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4,61	0,00 D

G331032111944633031
03/01/2019 23:38:28

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G331032111944633056
03/01/2019 23:54:10

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,61			1,273718		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,61			1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Código: 30 Conta: BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.839,80 D
06/12	OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE	DO 06120001	Out	061201 -	0,00	1.160,00	4.679,80 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.160,00*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120001	Out	10122018 -	80.440,90	0,00	85.120,70 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120002	Out	10122018 -	87,15	0,00	85.207,85 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120003	Out	10122018 -	170,22	0,00	85.378,07 D
		Total do Documento:		80.698,27 D			
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 10120014	Out	101214 -	0,00	44.067,87	41.310,20 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DO 10120031	Out	101231 -	0,00	8.911,84	32.398,36 D
				Total Diário:	*80.698,27*	*52.979,71*	
11/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO 11120009	Out	111209 -	0,00	1.800,00	30.598,36 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.800,00*	
12/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12120053	Out	121253 -	0,00	424,31	30.174,05 D
12/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12120054	Out	121254 -	0,00	433,30	29.740,75 D
12/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12120055	Out	121255 -	0,00	262,76	29.477,99 D
12/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12120056	Out	121256 -	0,00	264,22	29.213,77 D
12/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12120057	Out	121257 -	0,00	328,78	28.884,99 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.713,37*	
14/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO 14120004	Out	141204 -	0,00	1.800,00	27.084,99 D
14/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO 14120005	Out	141205 -	0,00	450,00	26.634,99 D
14/12	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	DO 14120011	Out	141211 -	0,00	4.349,50	22.285,49 D
				Total Diário:	*0,00*	*6.599,50*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120001	Out	20122018 -	36.265,30	0,00	58.550,79 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120002	Out	20122018 -	38,86	0,00	58.589,65 D
		Total do Documento:		36.304,16 D			
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14409	Out	64467 -	38.197,00	0,00	96.786,65 D
20/12	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	DO 20120019	Out	122001 -	0,00	137,60	96.649,05 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	DO 20120006	Out	20120006 -	0,00	5.896,27	90.752,78 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	DE 20120007	Out	20120006 -	0,00	1.000,00	89.752,78 D
		Total do Documento:		6.896,27 C			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120017	Out	20120017 -	0,00	21.302,94	68.449,84 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120018	Out	20120017 -	0,00	412,23	68.037,61 D
		Total do Documento:		21.715,17 C			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120054	Out	20120054 -	0,00	38.597,07	29.440,54 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120055	Out	20120054 -	0,00	443,94	28.996,60 D
		Total do Documento:		39.041,01 C			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120056	Out	20120056 -	0,00	12.749,87	16.246,73 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120057	Out	20120056 -	0,00	63,42	16.183,31 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120058	Out	20120056 -	0,00	16.158,19	25,12 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120059	Out	20120056 -	0,00	45,00	19,88 C
		Total do Documento:		29.016,48 C			
				Total Diário:	*74.501,16*	*96.806,53*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**-19,88 C**
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14426	Out	64467 -	80,00	0,00	60,12 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120028	Out	21120028 -	0,00	76,32	16,20 C
				Total Diário:	*80,00*	*76,32*	
27/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14440	Out	64467 -	83.347,12	0,00	83.330,92 D
27/12	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS	DO 27120013	Out	27120013 -	0,00	82.332,40	998,52 D
27/12	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS	DE 27120014	Out	27120013 -	0,00	1.014,72	16,20 C
		Total do Documento:		83.347,12 C			
				Total Diário:	*83.347,12*	*83.347,12*	
28/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 28120079	Out	28122018 -	65.069,97	0,00	65.053,77 D
28/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 28120033	Out	281233 -	50,04	0,00	65.103,81 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14446	Out	64467 -	10.900,00	0,00	76.003,81 D
28/12	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA	DO 28120138	Out	122802 -	0,00	360,00	75.643,81 D
28/12	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA	DO 28120137	Out	122803 -	0,00	280,00	75.363,81 D
28/12	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA	DO 28120139	Out	122804 -	0,00	280,00	75.083,81 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120141	Out	122805 -	0,00	2.189,00	72.894,81 D
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120147	Out	28120147 -	0,00	9.025,00	63.869,81 D
28/12	MIGUEL FROTA VINAS	DO 28120148	Out	28120148 -	0,00	3.643,50	60.226,31 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120161	Out	28120161 -	0,00	50,75	60.175,56 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS	DO 28120166	Out	28120166 -	0,00	4.220,96	55.954,60 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS	DE 28120167	Out	28120166 -	0,00	108,42	55.846,18 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS	DO 28120168	Out	28120166 -	0,00	2.264,41	53.581,77 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS	DE 28120169	Out	28120166 -	0,00	63,42	53.518,35 D
		Total do Documento:		6.657,21 C			
28/12	JOSE REISNALDO LOBO DE	DO 28120140	Out	281240 -	0,00	7.000,00	46.518,35 D
28/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 28120041	Out	281241 -	0,00	91,84	46.426,51 D
28/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 28120042	Out	281242 -	0,00	282,55	46.143,96 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120142	Out	281242 -	0,00	5.910,00	40.233,96 D
		Total do Documento:		6.192,55 C			
28/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 28120043	Out	281243 -	0,00	7.094,36	33.139,60 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120143	Out	281243 -	0,00	90,00	33.049,60 D
		Total do Documento:		7.184,36 C			
28/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 28120044	Out	281244 -	0,00	6.604,93	26.444,67 D
28/12	REGINALDO FONSECA	DO 28120144	Out	281244 -	0,00	2.600,00	23.844,67 D
		Total do Documento:		9.204,93 C			
28/12	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	DO 28120047	Out	281247 -	0,00	900,00	22.944,67 D
28/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO 28120048	Out	281248 -	0,00	7.177,80	15.766,87 D
28/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO 28120049	Out	281249 -	0,00	5.979,96	9.786,91 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	DO 28120158	Out	281258 -	0,00	1.675,00	8.111,91 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	DO 28120159	Out	281259 -	0,00	1.675,00	6.436,91 D
				Total Diário:	*76.020,01*	*69.566,90*	
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T+ 31120031	Out	31122018 -	134,98	0,00	6.571,89 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120062	Out	31122018 -	20,98	0,00	6.592,87 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**6.571,89 D**
				Total do Documento:		155,96 D	
				Total Diário:	*155,96*	*0,00*	
				Total Período:	*314.802,52*	*314.049,45*	

Conciliação Bancária

28/12	MIGUEL FROTA VINAS	INF	CONC	Out	CONC -	0,00	5.706,00	886,87 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	886,87	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757019
03/01/2019 10:31:41

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.160,00 D	
				06/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	87,15 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	80.440,90 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	170,22 C	
10/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	44.067,87 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	8.911,84 D	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.718,56 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.015.473	1.800,00 D	
				11/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.201	328,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.202	264,22 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.203	262,76 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.204	433,30 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.205	424,31 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.713,37 C	0,00 C
14/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.015.191	4.349,50 D	
				14/12 2521 15191-2 E F SOARIS PON			
14/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.800,00 D	
				14/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
14/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.124.855	450,00 D	
				14/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
14/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo FWALTER SAO	70	6.599,50 C	0,00 C
20/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	38.197,00 C	
				20/12 2521 6446-7 PREFMUN RTBA			
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.265,30 C	
20/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	38,86 C	
20/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	21.715,17 D	
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	29.016,48 D	
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.896,27 D	
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	39.041,01 D	
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		0000	13105 375	Impostos	122.001	137,60 D	
				DAR ES ADO CEARA			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.305,37 C	0,00 C
21/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	80,00 C	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018		2521	99015 120	Transferido da Poupança	552.521.510.015.005	76,32 D	
				21/12 2521 510015005-6 LILIANE LICE			

21/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	4.861,00 D
21/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	4.861,00 C
21/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	3.240,67 D
21/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	3.240,67 C
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3,68 D 0,00 C
24/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	4.861,00 D
24/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	4.861,00 C
24/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	3.240,67 D
24/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	3.240,67 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	4.861,00 D
26/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	4.861,00 C
26/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	3.240,67 D
26/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	3.240,67 C 0,00 C
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446		83.347,12 C
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		83.347,12 D 0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446		10.900,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	65.069,97 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	50,04 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	134,98 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049		3.643,50 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049		5.706,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219		9.025,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M	552.521.000.005.511		900,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		6.657,21 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000		90,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS	552.521.000.016.854		2.600,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC	552.521.000.018.366		3.350,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2594 17796-2 JOSE REINALDO	552.594.000.017.796		7.000,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214		5.910,00 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60	553.728.000.015.473		7.177,80 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60	553.728.000.015.473		5.979,96 D
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 0136307/5000101 JULIO CESAR R		122.801	300,00 D
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0554 0117[illegible]718000134 ODONTOTECE AS		122.802	360,00 D
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0554 01[illegible]18718000134 ODONTOTECE AS		122.803	280,00 D
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0554 [illegible]1718718000134 ODONTOTECE AS		122.804	280,00 D
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 075[illegible]17565521000108 V C MESSIAS D		122.805	2.189,00 D
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.806	282,55 D
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.807	91,84 D
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.808	7.094,36 D
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.809	6.604,93 D
28/12/2018	0000	13113 10 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.817		10,15 D

		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.818	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.819	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.820	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.821	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	582,09 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	600.004	300,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	
31/12/2018	0000	00000 9999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com [illegible]sso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716010
03/01/2019 19:59:48

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.839,80			1.614,866816		
06/12/2018	RESGATE	1.160,00			320,619506	3,617995720	1.294,047310
	Aplicação 20/11/2018	1,20			0,330954		
	Aplicação 30/11/2018	1.158,80			320,288552		
10/12/2018	APLICAÇÃO	27.718,56			7.659,976139	3,618622238	8.954,023449
11/12/2018	RESGATE	1.800,00			497,388362	3,618902530	8.456,635087
	Aplicação 30/11/2018	1.800,00			497,388362		
12/12/2018	RESGATE	1.713,37			473,410923	3,619202509	7.983,224164
	Aplicação 30/11/2018	1.713,37			473,410923		
14/12/2018	RESGATE	6.599,50			1.823,149530	3,619834738	6.160,074634
	Aplicação 30/11/2018	1.170,10			323,248025		
	Aplicação 10/12/2018	5.429,40			1.499,901505		
20/12/2018	RESGATE	22.305,37			6.159,787719	3,621126412	0,286915
	Aplicação 10/12/2018	22.305,37			6.159,787719		
21/12/2018	APLICAÇÃO	3,68			1,016195	3,621457867	1,303080
28/12/2018	APLICAÇÃO	582,09			160,678994	3,622733942	161,980074
31/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,802620	3,623073727	244,782694
31/12/2018	SALDO ATUAL	886,87			244,782694		244,782694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839,80
APLICAÇÕES (+)	28.604,33
RESGATES (-)	33.578,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,98
SALDO ATUAL =	886,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB90151 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Rerituba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 93 Conta: BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**4,32 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120088	Out	31122018 -	0,01	0,00	4,33 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4,33	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757020
03/01/2019 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G336031928369716011
03/01/2019 20:00:34

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA
Mês ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,32			1,194726		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,33			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 122 Conta: BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2,40 D**
		Conciliação Bancária					
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,40	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757021
03/01/2019 10:32:37

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	14361-8 PM -RERIUTABA -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G336031928369716012
03/01/2019 20:00:55

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14361-8 PM /RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,40			0,663737		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,40			0,663737		0,663737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 147 **Conta: BB.....16.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.651,38 D**
21/12	CLEILTON B. SOARES ME	DO 21120039	Out	211239 -	0,00	3.063,00	6.588,38 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.063,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120087	Out	31122018 -	15,59	0,00	6.603,97 D
				Total Diário:	*15,59*	*0,00*	
				Total Período:	*15,59*	*3.063,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.603,97	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757022
03/01/2019 10:32:53

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.532	3.063,00 D	
				21/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.063,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G336031928369716013
03/01/2019 20:01:15

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.651,38			2.668,544338		
21/12/2018	RESGATE	3.063,00			845,791975	3,621457867	1.822,752363
	Aplicação 17/10/2018	3.063,00			845,791975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.603,97			1.822,752363		1.822,752363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.651,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.063,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	6.603,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 149 Conta: BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**157,17 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120088	Out	31122018 -	0,28	0,00	157,45 D
				Total Diário:	*0,28*	*0,00*	
				Total Período:	*0,28*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	157,45	0,00 D

G334031014281757023
03/01/2019 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G336031928369716014
03/01/2019 20:01:36

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157,17			43,457427		
31/12/2018	SALDO ATUAL	157,45			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	157,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria JB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de R...

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de ...

Código: 153 **Conta: BB...** (FAB FIXO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**241,31 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120089	Out	31122018 -	0,43	0,00	241,74 D
				Total Diário:	*0,43*	*0,00*	
				Total Período:	*0,43*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	241,74	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757024
03/01/2019 10:33:21

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G336031928369716015
03/01/2019 20:01:57

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	241,31			66,722049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	241,74			66,722049		66,722049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	241,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 119 **Conta: BB.....15.229-3 (CAPS)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.250,35 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120090	Out	31122018 -	5,71	0,00	3.256,06 D
				Total Diário:	*5,71*	*0,00*	
				Total Período:	*5,71*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.256,06	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757025
03/01/2019 10:33:37

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716017
03/01/2019 20:02:16

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.250,35			898,700476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.256,06			898,700476		898,700476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.250,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	3.256,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 152 Conta: BB.....15.230-7 (MAC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**24,00 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120091	Out	31122018 -	0,04	0,00	24,04 D
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
				Total Período:	*0,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	24,04	0,00 D

G334031014281757026
03/01/2019 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716018
03/01/2019 20:02:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24,00			6,635329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,04			6,635329		6,635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	24,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 160 **Conta: BB.....15.588-8 (BLINV)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.850,03 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120092	Out	31122018 -	0,99	0,00	2.851,02 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120106	Out	31122018 -	10,17	0,00	2.861,19 D
		Total do Documento:		11,16 D			
				Total Diário:	*11,16*	*0,00*	
				Total Período:	*11,16*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	562,59	2.298,60 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.298,60	0,00 D

G334031014281757028
03/01/2019 10:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

G336031928369716019
03/01/2019 20:02:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	561,60			155,278898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	562,59			155,278898		155,278898

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	561,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	562,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 112 **Conta: BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**431,30 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120093	Out	31122018 -	0,76	0,00	432,06 D
				Total Diário:	*0,76*	*0,00*	
				Total Período:	*0,76*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	432,06	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757029
03/01/2019 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716020
03/01/2019 20:03:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	431,30			119,252627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	432,06			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	432,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Secretaria Municipal de [illegible]

[illegible] de Saude

Extrato Bancário no período de: [illegible]

Código: 113 **Conta:** [illegible] (BLINV ACADEMIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Dcs. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.201,24 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120094	Out	31122018 -	10,89	0,00	6.212,13 D
				Total Diário:	*10,89*	*0,00*	
				Total Período:	*10,89*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.212,13	0,00 D

G334031014281757030
03/01/2019 10:35:18

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716022
03/01/2019 20:03:45

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.201,24			1.714,602785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.212,13			1.714,602785		1.714,602785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.201,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	6.212,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 196 Conta: BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**355,91 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120095	Out	31122018 -	0,62	0,00	356,53 D
				Total Diário:	*0,62*	*0,00*	
				Total Período:	*0,62*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	356,53	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757031
03/01/2019 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716023
03/01/2019 20:04:11

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	355,91			98,406738		
31/12/2018	SALDO ATUAL	356,53			98,406738		98,406738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	356,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código: 192 Conta: BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8.584,77 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120096	Out	31122018 -	15,08	0,00	8.599,85 D
				Total Diário:	*15,08*	*0,00*	
				Total Período:	*15,08*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.599,85	0,00 D

G334031014281757032
03/01/2019 10:35:48

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Dia	Lote	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716024
03/01/2019 20:04:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.584,77			2.373,633649		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.599,85			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.584,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	8.599,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 194 Conta: BB.....17.220-0 (FNS BLINV II))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**556,41 D**
31/12	MANUEL SOARES DE MESQUITA	RO 31120097	Out	31122018 -	0,98	0,00	557,39 D
				Total Diário:	*0,98*	*0,00*	
				Total Período:	*0,98*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	557,39	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757033
03/01/2019 10:36:02

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716025
03/01/2019 20:04:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	556,41			153,844071		
31/12/2018	SALDO ATUAL	557,39			153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	557,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 195 **Conta: BB.....17.221-9 (FNS BLINV III)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**862,43 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120098	Out	31122018 -	1,52	0,00	863,95 D
				Total Diário:	*1,52*	*0,00*	
				Total Período:	*1,52*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	plicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	863,95	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757034
03/01/2019 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB 07651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716026
03/01/2019 20:05:12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	862,43			238,457061		
31/12/2018	SALDO ATUAL	863,95			238,457061		238,457061

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	862,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	863,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 197 **Conta: BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.967,98 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120099	Out	31122018 -	3,45	0,00	1.971,43 D
				Total Diário:	*3,45*	*0,00*	
				Total Período:	*3,45*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.971,43	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757035
03/01/2019 10:36:27

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso pelo JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G336031928369716027
03/01/2019 20:06:14

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.967,98			544,133142		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.971,43			544,133142		544,133142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.967,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	1.971,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 222 Conta: B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**41.590,94 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120100	Out	31122018 -	73,07	0,00	41.664,01 D
				Total Diário:	*73,07*	*0,00*	
				Total Período:	*73,07*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	41.664,01	0,00 D

G334031014281757037
03/01/2019 10:36:51

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G336031928369716028
03/01/2019 20:06:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.590,94			11.499,631650		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.664,01			11.499,631650		11.499,631650

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	41.590,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,07
SALDO ATUAL =	41.664,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 248 Conta: B.B 17.521-8 (17521-8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8.163,78 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120101	Out	31122018 -	14,34	0,00	8.178,12 D
				Total Diário:	*14,34*	*0,00*	
				Total Período:	*14,34*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.178,12	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757038
03/01/2019 10:37:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		472.217,77 D
03/12	MIGUEL FROTA VINAS	DO 03120002	Out	031202 -	0,00	7.751,20	464.466,57 D
03/12	MIGUEL FROTA VINAS	DO 03120003	Out	031203 -	0,00	6.891,55	457.575,02 D
03/12	MIGUEL FROTA VINAS	DO 03120004	Out	031204 -	0,00	8.321,90	449.253,12 D
03/12	MIGUEL FROTA VINAS	DO 03120005	Out	031205 -	0,00	3.671,98	445.581,14 D
				Total Diário:	*0,00*	*26.636,63*	
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 05120033	Out	05122018 -	1.000,00	0,00	446.581,14 D
	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 05120034	Out	05122018 -	46.257,69	0,00	492.838,83 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 05120035	Out	05122018 -	44.751,00	0,00	537.589,83 D
		Total do Documento:		92.008,69 D			
05/12	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR.	DO 05120011	Out	051211 -	0,00	4.269,20	533.320,63 D
05/12	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -	DO 05120012	Out	051212 -	0,00	672,44	532.648,19 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120013	Out	051213 -	0,00	13,72	532.634,47 D
05/12	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -	DO 05120014	Out	051214 -	0,00	443,55	532.190,92 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120015	Out	051215 -	0,00	9,05	532.181,87 D
05/12	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -	DO 05120016	Out	051216 -	0,00	221,77	531.960,10 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120017	Out	051217 -	0,00	4,53	531.955,57 D
05/12	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -	DO 05120018	Out	051218 -	0,00	488,80	531.466,77 D
05/12	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -	DO 05120019	Out	051219 -	0,00	81,84	531.384,93 D
05/12	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -	DO 05120020	Out	051220 -	0,00	519,82	530.865,11 D
05/12	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -	DO 05120035	Out	051235 -	0,00	333,26	530.531,85 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120036	Out	051236 -	0,00	6,79	530.525,06 D
				Total Diário:	*92.008,69*	*7.064,77*	
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 06120010	Out	06122018 -	18.317,52	0,00	548.842,58 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 06120011	Out	06122018 -	36.504,00	0,00	585.346,58 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 06120012	Out	06122018 -	82.091,95	0,00	337.438,53 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 06120013	Out	06122018 -	36.504,00	0,00	703.942,53 D
		Total do Documento:		173.417,47 D			
06/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 06120017	Out	06120017 -	0,00	17.172,00	686.770,53 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120011	Out	061211 -	0,00	28.048,75	658.721,78 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120012	Out	061212 -	0,00	4.344,00	654.377,78 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120013	Out	061213 -	0,00	14.478,00	639.899,78 D
				Total Diário:	*173.417,47*	*64.042,75*	
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 10120046	Out	10122018 -	354,90	0,00	640.254,68 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 10120047	Out	10122018 -	4.294,05	0,00	644.548,73 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 10120049	Out	10122018 -	6.743,10	0,00	651.291,83 D
		Total do Documento:		11.392,05 D			
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	DO 10120011	Out	101211 -	0,00	7.644,39	643.647,44 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 10120012	Out	101212 -	0,00	122.326,97	521.318,47 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 10120013	Out	101213 -	0,00	20.147,70	501.170,77 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS	DO 10120015	Out	101215 -	0,00	102.600,17	398.570,60 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 10120016	Out	101216 -	0,00	7.314,00	391.256,60 D

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 209 Conta: BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**378,10 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120102	Out	31122018 -	0,66	0,00	378,76 D
				Total Diário:	*0,66*	*0,00*	
				Total Periodo:	*0,66*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	378,76	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757039
03/01/2019 10:37:37

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716032
03/01/2019 20:08:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	378,10			104,541724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	378,76			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	378,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	391.256,60 D
				Total Diário:	*11.392,05*	*260.035,23*	
11/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 11120009	Out	11122018 -	6.000,00	0,00	397.256,60 D
				Total Diário:	*6.000,00*	*0,00*	
12/12	V A CENTRO COMERCIAL	DO 12120001	Out	121201 -	0,00	2.600,00	394.656,60 D
12/12	V A CENTRO COMERCIAL	DO 12120002	Out	121202 -	0,00	3.440,00	391.216,60 D
12/12	JULIO CESAR RODRIGUES	DO 12120007	Out	121202 -	0,00	100,00	391.116,60 D
		Total do Documento:		3.540,00 C			
12/12	L TAUMATURGO NETO ME	DO 12120003	Out	121203 -	0,00	775,00	390.341,60 D
12/12	L TAUMATURGO NETO ME	DO 12120004	Out	121204 -	0,00	3.233,90	387.107,70 D
12/12	L TAUMATURGO NETO ME	DO 12120005	Out	121205 -	0,00	3.412,00	383.695,70 D
12/12	JULIO CESAR RODRIGUES	DO 12120006	Out	121206 -	0,00	75,00	383.620,70 D
12/12	FELIX MORORO PAIVA-ME	DO 12120008	Out	121208 -	0,00	222,60	383.398,10 D
12/12	FELIX MORORO PAIVA-ME	DO 12120009	Out	121209 -	0,00	235,20	383.162,90 D
12/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 12120058	Out	121258 -	0,00	10.547,38	372.615,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*24.641,08*	
13/12	JM SERVICOS & TRANSPORTES	DO 13120004	Out	131204 -	0,00	26.411,00	346.204,52 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120005	Out	131205 -	0,00	539,00	345.665,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*26.950,00*	
14/12	HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL	DO 14120008	Out	141208 -	0,00	5.873,36	339.792,16 D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14120009	Out	141209 -	0,00	216,00	339.576,16 D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14120010	Out	141210 -	0,00	1.110,64	338.465,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*7.200,00*	
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	17120001 -	0,00	36.504,00	301.961,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*36.504,00*	
18/12	L TAUMATURGO NETO ME	DO 18120004	Out	181204 -	0,00	950,00	301.011,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*950,00*	
19/12	MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E	DO 19120010	Out	191210 -	0,00	5.394,60	295.616,92 D
				Total Diário:	*0,00*	*5.394,60*	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120009	Out	20120008 -	0,00	954,00	294.662,92 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120010	Out	20120008 -	0,00	190,26	294.472,66 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120011	Out	20120008 -	0,00	7.600,32	286.872,34 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120012	Out	20120008 -	0,00	95,13	286.777,21 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120008	Out	20120008 -	0,00	9.578,16	277.199,05 D
		Total do Documento:		18.417,87 C			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Out	20120013 -	0,00	136.171,32	141.027,73 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120014	Out	20120013 -	0,00	3.100,00	137.927,73 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120015	Out	20120013 -	0,00	1.268,40	136.659,33 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120016	Out	20120013 -	0,00	31.487,21	105.172,12 D
		Total do Documento:		172.026,93 C			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**105.172,12 D**
				Total Diário:	*0,00*	*190.444,80*	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120026	Out	21120026 -	0,00	259,92	104.912,20 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120027	Out	21120027 -	0,00	233,87	104.678,33 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120032	Out	21120032 -	0,00	286,20	104.392,13 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120033	Out	21120033 -	0,00	343,09	104.049,04 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120034	Out	21120034 -	0,00	178,87	103.870,17 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120035	Out	21120035 -	0,00	197,90	103.672,27 D
21/12	CLEILTON B. SOARES ME	DO 21120003	Out	211203 -	0,00	2.957,00	100.715,27 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.456,85*	
24/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 24120003	Out	24122018 -	6.000,00	0,00	106.715,27 D
				Total Diário:	*6.000,00*	*0,00*	
27/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 27120006	Out	27120006 -	0,00	4.388,40	102.326,87 D
27/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 27120007	Out	27120006 -	0,00	95,13	102.231,74 D
		Total do Documento:		4.483,53 C			
				Total Diário:	*0,00*	*4.483,53*	
28/12	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	DO 28120145	Out	28120145 -	0,00	825,00	101.406,74 D
28/12	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	DO 28120146	Out	28120146 -	0,00	825,00	100.581,74 D
28/12	UNIMED SOBRAL	DE 28120157	Out	28120157 -	0,00	706,87	99.874,87 D
28/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 28120045	Out	281245 -	0,00	269,87	99.605,00 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.626,74*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120056	Out	31122018 -	570,20	0,00	100.175,20 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 31120057	Out	31122018 -	68.730,00	0,00	168.905,20 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 31120058	Out	31122018 -	36.504,00	0,00	205.409,20 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 31120059	Out	31122018 -	4.294,05	0,00	209.703,25 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 31120060	Out	31122018 -	6.743,10	0,00	216.446,35 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 31120061	Out	31122018 -	354,90	0,00	216.801,25 D
		Total do Documento:		117.196,25 D			
				Total Diário:	*117.196,25*	*0,00*	
				Total Período:	*406.014,46*	*661.430,98*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	216.801,25	0,00 D

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	3.671,98 D	
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.891,55 D	
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.321,90 D	
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.751,20 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.636,63 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.082.000.006	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.090	46.257,69 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.09[illegible]	44.751,00 C	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 0085 8562-6 C D D C AZEVED	550.085.000.00[illegible]562	4.269,20 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.00[illegible]012.000	6,79 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.52[illegible]000.012.000	4,53 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552[illegible]21.000.012.000	13,72 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	[illegible]2.521.000.012.000	9,05 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	672,44 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	443,55 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	333,26 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	221,77 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	81,84 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	519,82 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	488,80 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.943,92 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.089	18.317,52 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.088	36.504,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.090	82.091,95 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.088	36.504,00 C	
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	14.478,00 D	

06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219		28.048,75 D	
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219		4.344,00 D	
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		17.172,00 D	
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	109.374,72 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.090		354,90 C	
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.090		4.294,05 C	
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.090		6.743,10 C	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		7.644,39 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		102.600,17 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		20.147,70 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		7.314,00 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		122.328,97 D	
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	248.643,18 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.068		6.000,00 C	
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM	550.085.000.052.666		2.600,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM	550.085.000.052.666		3.440,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033		222,60 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033		235,20 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		775,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		3.412,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		3.233,90 D	
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI		121.201	75,00 D	
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI		121.202	100,00 D	
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.203	10.547,38 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	24.641,08 C	0,00 C
13/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 13/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000		539,00 D	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS		121.301	26.411,00 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	26.950,00 C	0,00 C
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000		1.110,64 D	
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000		216,00 D	
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2606 31534-6 HAROLDO C C MA	552.606.000.031.534		5.873,36 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.200,00 C	0,00 C
17/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 17/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		36.504,00 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	36.504,00 C	0,00 C
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		950,00 D	

18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	950,00 C	0,00 C
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.020.624		5.394,60 D	
		19/12 2606 20624-5 MED - O C G S				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.394,60 C	0,00 C
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		172.026,93 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		18.417,87 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	190.444,80 C	0,00 C
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.532		2.957,00 D	
		21/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA				
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.718		259,92 D	
		21/12 2521 19718-1 MARIA LUCILENE				
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179		343,09 D	
		21/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R				
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449		286,20 D	
		21/12 2521 510012449-7 MARIA ROBERTA				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	197,90 D	
		237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	178,87 D	
		237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	233,87 D	
		237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.456,85 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.208.695.000.071		6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		4.483,53 D	
		27/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.483,53 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		706,87 D	
		28/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH				
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363		825,00 D	
		28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI				
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363		825,00 D	
		28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI				
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.801	269,87 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.626,74 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.840 000.090		68.730,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.221.000.088		36.504,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.198.000.090		4.294,05 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.502.000.090		6.743,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.520.000.090		354,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	116.626,05 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	3.671,98 D	
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.891,55 D	
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.321,90 D	
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.751,20 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.636,63 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.082.000.006	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.090	46.257,69 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.090	44.751,00 C	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 0085 8562-6 C D D C AZEVED	550.085.000.008.562	4.269,20 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	6,79 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4,53 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	13,72 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	9,05 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	672,44 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	443,55 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	333,26 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	221,77 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	81,84 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	519,82 D	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	488,80 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.943,92 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.089	18.317,52 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.088	36.504,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.090	82.091,95 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.088	36.504,00 C	
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	14.478,00 D	

06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219		28.048,75 D	
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219		4.344,00 D	
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		17.172,00 D	
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	109.374,72 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.090		354,90 C	
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.090		4.294,05 C	
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.090		6.743,10 C	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		7.644,39 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		102.600,17 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		20.147,70 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		7.314,00 D	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		122.328,97 D	
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	248.643,18 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.068		6.000,00 C	
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM	550.085.000.052.666		2.600,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM	550.085.000.052.666		3.440,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033		222,60 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033		235,20 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		775,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		3.412,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		3.233,90 D	
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI		121.201	75,00 D	
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI		121.202	100,00 D	
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE C/A ENERGETICA CE		121.203	10.547,38 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	24.641,08 C	0,00 C
13/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 13/12 2521 1000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000		539,00 D	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 0 093544000197 J M SERVICOS		121.301	26.411,00 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	26.950,00 C	0,00 C
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000		1.110,64 D	
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000		216,00 D	
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 31534-6 HAROLDO C C MA	552.606.000.031.534		5.873,36 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.200,00 C	0,00 C
17/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 17/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000		36.504,00 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	36.504,00 C	0,00 C
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12/21 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		950,00 D	

18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	950,00 C	0,00 C
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.020.624		5.394,60 D	
		19/12 2606 20624-5 MED - O C G S				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.394,60 C	0,00 C
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		172.026,93 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		18.417,87 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	190.444,80 C	0,00 C
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.532		2.957,00 D	
		21/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA				
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.718		259,92 D	
		21/12 2521 19718-1 MARIA LUCILENE				
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179		343,09 D	
		21/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R				
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449		286,20 D	
		21/12 2521 510012449-7 MARIA ROBERTA				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		197,90 D	
		237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		178,87 D	
		237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		233,87 D	
		237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.456,85 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.208.695.000.071		6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		4.483,53 D	
		27/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.483,53 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		706,87 D	
		28/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH				
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363		825,00 D	
		28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI				
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363		825,00 D	
		28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI				
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801		269,87 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.626,74 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.840.000.090		68.730,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.221.000.088		36.504,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.198.000.090		4.294,05 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.502.000.090		6.743,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.520.000.090		354,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	116.626,05 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716030
03/01/2019 20:07:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.163,78			2.257,233812		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.178,12			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.163,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	8.178,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716033
03/01/2019 20:08:34

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	472.217,77			130.565,219263		
03/12/2018	RESGATE	26.636,63			7.364,172861	3,617056593	123.201,046402
	Aplicação 05/11/2018	26.636,63			7.364,172861		
05/12/2018	APLICAÇÃO	84.943,92			23.480,133155	3,617693283	146.681,179557
06/12/2018	APLICAÇÃO	109.374,72			30.230,748863	3,617995720	176.911,928420
10/12/2018	RESGATE	248.643,18			68.712,112966	3,618622238	108.199,815454
	Aplicação 05/11/2018	117.686,42			32.522,991308		
	Aplicação 06/11/2018	130.954,76			36.189,121658		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902[illegible]30	109.857,776659
12/12/2018	RESGATE	24.641,08			6.808,428083	3,61920[illegible]509	103.049,348576
	Aplicação 06/11/2018	24.641,08			6.808,428083		
13/12/2018	RESGATE	26.950,00			7.445,754458	3,619[illegible]12321	95.603,594118
	Aplicação 06/11/2018	26.950,00			7.445,754458		
14/12/2018	RESGATE	7.200,00			1.989,041081	3,6[illegible]9834738	93.614,553037
	Aplicação 06/11/2018	7.200,00			1.989,041081		
17/12/2018	RESGATE	36.504,00			10.083,520468	3[illegible]20164219	83.531,032569
	Aplicação 06/11/2018	36.504,00			10.083,520468		
18/12/2018	RESGATE	950,00			262,395313	3,620491504	83.268,637256
	Aplicação 06/11/2018	950,00			262,39531[illegible]		
19/12/2018	RESGATE	5.394,60			1.489,8842[illegible]	3,620818208	81.778,753011
	Aplicação 06/11/2018	889,59			245,6877[illegible]4		
	Aplicação 28/11/2018	4.505,01			1.244,19[illegible]21		
20/12/2018	RESGATE	190.444,80			52.592,6[illegible]845	3,621126412	29.186,057166
	Aplicação 28/11/2018	95.633,62			26.409,[illegible]9788		
	Aplicação 05/12/2018	85.024,53			23.480[illegible]33155		
	Aplicação 06/12/2018	9.786,65			2.70[illegible]052902		
21/12/2018	RESGATE	4.456,85			1.2[illegible]678407	3,621457867	27.955,378759
	Aplicação 06/12/2018	4.456,85			1.[illegible]0,678407		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			[illegible]56.640095	3,621788473	29.612,018854
27/12/2018	RESGATE	4.483,53			[illegible]237,716943	3,622419507	28.374,301911
	Aplicação 06/12/2018	4.483,53			[illegible]237,716943		
28/12/2018	RESGATE	2.626,74			725,071187	3,622733942	27.649,230724
	Aplicação 06/12/2018	2.626,74			725,071187		
31/12/2018	APLICAÇÃO	116.626,05			32.189,808650	3,623073727	59.839,039374
31/12/2018	SALDO ATUAL	216.801,25			59.839,039374		59.839,039374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.217,77
APLICAÇÕES (+)	322.944,69
RESGATES (-)	578.931,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,20
SALDO ATUAL =	216.801,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 25 Conta: BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,39 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,39	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757041
03/01/2019 10:38:04

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716034
03/01/2019 20:08:56

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJs PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,108695		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,108695		0,108695

Resumo do Mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 13 Conta: BB.. .....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**399,61 D**

G334031014281757042
03/01/2019 10:38:22

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	58041-4 PM -RERIUTABA -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			399,61 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			399,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716035
03/01/2019 20:09:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	58041-4 PM /RERIUTABA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 262 Conta: CAIXA 71.044-1 (MAPP 3442)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**104.231,46 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120103	Out	31122018 -	98,09	0,00	104.329,55 D
				Total Diário:	*98,09*	*0,00*	
				Total Período:	*98,09*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	104.329,55	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00071044-1
Nome:	PMR MAPP3442
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMR MAPP3442	07.598.667/0001-87	006.00071044-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.231,46C	17.633,222820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.329,55C	17.633,222820
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 249 Conta: B.B 19.808-0 (FMS INVEST SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**275.009,81 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120104	Out	31122018 -	483,16	0,00	275.492,97 D
				Total Diário:	*483,16*	*0,00*	
				Total Período:	*483,16*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	275.492,97	0,00 D

GOVERNO

G336031928369716037
03/01/2019 20:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031928369716036
03/01/2019 20:09:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histór	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALD ANTERIOR	275.009,81			76.038,467802		
31/12/2018	SALDO ATUAL	275.492,97			76.038,467802		76.038,467802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.009,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,16
SALDO ATUAL =	275.492,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 166 Conta: BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**31.824,47**	**D**
05/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO	05120017	Out	05122018 -	4.500,00	0,00	36.324,47	D
					Total Diário:	*4.500,00*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120001	Out	31122018 -	62,61	0,00	36.387,08	D
					Total Diário:	*62,61*	*0,00*		
					Total Período:	*4.562,61*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	36.387,08	0,00	D

GOVERNO

G334031014281757008
03/01/2019 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16086-5 PMR FMAS PAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.013.075	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757086
03/01/2019 10:58:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16086-5 PMR FMAS PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.824,47			8.799,264672		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	10.043,151217
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.387,08			10.043,151217		10.043,151217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.824,47
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,61
SALDO ATUAL =	36.387,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 115 Conta: B.B 17.071-2 (17071+2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**1.103,39 D**
05/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO	05120018	Out	05122018 -	4.500,00	0,00	5.603,39 D
					Total Diário:	*4.500,00*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120002	Out	31122018 -	8,63	0,00	5.612,02 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	31120001	Out	311201 -	0,00	20,30	5.591,72 D
31/12	FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME	DO	31120008	Out	311208 -	0,00	525,77	5.065,95 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120009	Out	311209 -	0,00	10,73	5.055,22 D
31/12	FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME	DO	31120010	Out	311210 -	0,00	4.905,00	150,22 D
					Total Diário:	*8,63*	*5.461,80*	
					Total Período:	*4.508,63*	*5.461,80*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	150,22	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757010
03/01/2019 10:21:35

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.013.016	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	10,73 D	
				31/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	525,77 D	
				237 1677 007252698000181 FRANCISCO DAN			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.905,00 D	
				237 1677 007252698000181 FRANCISCO DAN			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.889	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.890	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.461,80 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757087
03/01/2019 10:58:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.103,39			305,079127		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.548,965672
31/12/2018	RESGATE	5.461,80			1.507,504515	3,623073727	41,461157
	Aplicação 24/10/2018	1.105,32			305,079127		
	Aplicação 05/12/2018	4.356,48			1.202,425388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150,22			41,461157		41,461157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,39
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	5.461,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	150,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 211 Conta: BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**17,63 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120003	Out	31122018 -	0,03	0,00	17,66 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Período:	*0,03*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	17,66	0,00 D

G334031014281757011
03/01/2019 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17688-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757088
03/01/2019 10:58:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17688-5 FMAS SERV C F V PES IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,63			4,873649		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,66			4,873649		4,873649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 181 Conta: BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**361,83 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120004	Out	31122018 -	0,63	0,00	362,46 D
				Total Diário:	*0,63*	*0,00*	
				Total Período:	*0,63*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	362,46	0,00 D

G334031014281757012
03/01/2019 10:22:22

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757089
03/01/2019 10:59:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	361,83			100,042713		
31/12/2018	SALDO ATUAL	362,46			100,042713		100,042713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	362,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 182 Conta: BB.....18.687-2 (GBF FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**42.142,65 D**
03/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 03120007	Out	03122018 -	7.805,16	0,00	49.947,81 D
				Total Diário:	*7.805,16*	*0,00*	
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120016	Out	061216 -	0,00	1.391,75	48.556,06 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.391,75*	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120025	Out	20122018 -	8.482,73	0,00	57.038,79 D
				Total Diário:	*8.482,73*	*0,00*	
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120070	Out	281270 -	0,00	1.748,00	55.290,79 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.748,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120005	Out	31122018 -	89,47	0,00	55.380,26 D
				Total Diário:	*89,47*	*0,00*	
				Total Período:	*16.377,36*	*3.139,75*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	55.380,26	0,00 D

GOVERNO

G334031014281757013
03/01/2019 10:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.129	7.805,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.805,16 D	0,00 C
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.391,75 D	
				06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.391,75 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.129	8.482,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.482,73 D	0,00 C
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.748,00 D	
				28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.748,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757090
03/01/2019 10:59:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.142,65			11.652,176186		
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.805,16			2.157,876107	3,617056593	13.810,052293
06/12/2018	RESGATE	1.391,75			384,674308	3,617995720	13.425,377985
	Aplicação 08/05/2018	1.391,75			384,674308		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.482,73			2.342,566658	3,621126412	15.767,944643
28/12/2018	RESGATE	1.748,00			482,508522	3,622733942	15.285,436121
	Aplicação 08/05/2018	1.748,00			482,508522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.380,26			15.285,436121		15.285,436121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.142,65
APLICAÇÕES (+)	16.287,89
RESGATES (-)	3.139,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,47
SALDO ATUAL =	55.380,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 183 **Conta: BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**17.232,33**	**D**
20/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	20120036	Out	20122018 -	2.326,79	0,00	19.559,12	D
					Total Diário:	*2.326,79*	*0,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120006	Out	31122018 -	31,52	0,00	19.590.64	D
					Total Diário:	*31,52*	*0,00*		
					Total Período:	*2.358,31*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.590,64	0,00	D

G334031014281757014
03/01/2019 10:22:56

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.739.000.017	2.326,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,79 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757091
03/01/2019 10:59:50

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.232,33			4.764,628716		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.326,79			642,559727	3,621126412	5.407,188443
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.590,64			5.407,188443		5.407,188443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.232,33
APLICAÇÕES (+)	2.326,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,52
SALDO ATUAL =	19.590,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 184 Conta: BB.....18.691-0 (PSB FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**221.328,23 D**
06/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO	06120002	Out	061202 -	0,00	225,00	221.103,23 D
06/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO	06120003	Out	061203 -	0,00	225,00	220.878,23 D
					Total Diário:	*0,00*	*450,00*	
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	DO	11120013	Out	11120013 -	0,00	2.633,04	218.245,19 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.633,04*	
19/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO	19120008	Out	191208 -	0,00	225,00	218.020,19 D
					Total Diário:	*0,00*	*225,00*	
27/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	27120011	Out	122701 -	0,00	228,96	217.791,23 D
27/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	27120012	Out	122701 -	0,00	601,02	217.190,21 D
		Total do Documento:			829,98 C			
					Total Diário:	*0,00*	*829,98*	
28/12	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	DO	28120052	Out	281252 -	0,00	560,56	216.629,65 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	28120053	Out	281253 -	0,00	11,44	216.618,21 D
28/12	JW ARMAZEM EIRELI	DO	28120055	Out	281255 -	0,00	7.361,69	209.256,52 D
28/12	JW ARMAZEM EIRELI	DO	28120063	Out	281263 -	0,00	1.399,10	207.857,42 D
28/12	JW ARMAZEM EIRELI	DO	28120067	Out	281267 -	0,00	11.313,10	196.544,32 D
					Total Diário:	*0,00*	*20.645,89*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120007	Out	31122018 -	382,96	0,00	196.927,28 D
					Total Diário:	*382,96*	*0,00*	
					Total Periodo:	*382,96*	*24.783,91*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	196.927,28	0,00 D

G334031014281757015
03/01/2019 10:23:12

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				06/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				06/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
[illegible]2/2018		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.009.000	2.633,04 D	
				11/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.633,04 C	0,00 C
19/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				19/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	829,98 D	
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829,98 C	0,00 C
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	11,44 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	560,56 D	
				28/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	1.399,10 D	
				28/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	11.313,10 D	
				28/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	7.361,69 D	
				28/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.645,89 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031014281757092
03/01/2019 11:00:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S[illegible]BLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/[illegible]/2018	SALDO ANTERIOR	221.328,23			61.195,852346		
06/12/2018	RESGATE	450,00			124,378257	3,617995720	61.071,474089
	Aplicação 22/12/2017	450,00			124,378257		
11/12/2018	RESGATE	2.633,04			727,579695	3,618902530	60.343,894394
	Aplicação 22/12/2017	2.633,04			727,579695		
19/12/2018	RESGATE	225,00			62,140651	3,620818208	60.281,753743
	Aplicação 22/12/2017	225,00			62,140651		
2[illegible]/2018	RESGATE	829,98			229,123104	3,622419507	60.052,630639
	Aplicação 22/12/2017	829,98			229,123104		
[illegible]/2018	RESGATE	20.645,89			5.698,980475	3,622733942	54.353,650164
	Aplicação 22/12/2017	20.645,89			5.698,980475		
31/12/2018	SALDO ATUAL	196.927,28			54.353,650164		54.353,650164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.328,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RES[illegible]ATES (-)	24.783,91
RE[illegible]IMENTO BRUTO (+)	382,96
I[illegible]STO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,96
SALDO ATUAL =	196.927,28

[illegible] da Cota

[illegible]/2018	3,616719503
31/[illegible]/2018	3,623073727

[illegible]bilidade

[illegible]s	0,1756
[illegible]o	2,2723
[illegible]s 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 223 Conta: B.B 19.243-0 (19243+0)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2,78 D**
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14235	Out	64467 -	3.360,00	0,00	3.362,78 D
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14236	Out	64467 -	1.210,00	0,00	4.572,78 D
		Total do Documento:		4.570,00 D			
06/12	FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME	DO 06120004	Out	061204 -	0,00	1.087,80	3.484,98 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120005	Out	061205 -	0,00	22,20	3.462,78 D
06/12	MARLENE P. LINHARES F. DE	DO 06120006	Out	061206 -	0,00	300,00	3.162,78 D
06/12	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA	DO 06120007	Out	061207 -	0,00	700,00	2.462,78 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120008	Out	061208 -	0,00	1.230,25	1.232,53 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120015	Out	061215 -	0,00	1.211,25	21,28 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120018	Out	061218 -	0,00	20,30	0,98 D
				Total Diário:	*4.570,00*	*4.571,80*	
07/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14238	Out	64467 -	8.800,00	0,00	8.800,98 D
07/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 07120002	Out	071202 -	0,00	5.122,00	3.678,98 D
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 07120003	Out	071203 -	0,00	78,00	3.600,98 D
07/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO 07120004	Out	071204 -	0,00	1.800,00	1.800,98 D
07/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO 07120005	Out	071205 -	0,00	1.800,00	0,98 D
				Total Diário:	*8.800,00*	*8.800,00*	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14239	Out	64467 -	42.092,38	0,00	42.093,36 D
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14240	Out	64467 -	2.600,00	0,00	44.693,36 D
		Total do Documento:		44.692,38 D			
10/12	REGINALDO FONSECA	DO 10120006	Out	101206 -	0,00	2.600,00	42.093,36 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 10120028	Out	101228 -	0,00	42.092,38	0,98 D
				Total Diário:	*44.692,38*	*44.692,38*	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14241	Out	64467 -	400,00	0,00	400,98 D
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14242	Out	64467 -	380,00	0,00	780,98 D
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14243	Out	64467 -	2.200,00	0,00	2.980,98 D
		Total do Documento:		2.980,00 D			
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120037	Out	121237 -	0,00	450,00	2.530,98 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120038	Out	121238 -	0,00	450,00	2.080,98 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120039	Out	121239 -	0,00	225,00	1.855,98 D
12/12	RAIMUNDO GONCALVES DE LIMA	DO 12120040	Out	121240 -	0,00	94,00	1.761,98 D
12/12	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	DO 12120041	Out	121241 -	0,00	94,00	1.667,98 D
12/12	RAIMUNDO GONCALVES DE LIMA	DO 12120042	Out	121242 -	0,00	94,00	1.573,98 D
12/12	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	DO 12120043	Out	121243 -	0,00	94,00	1.479,98 D
12/12	A M PONTES NERI	RP 12120044	Out	121244 -	0,00	840,00	639,98 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120046	Out	121246 -	0,00	225,00	414,98 D
12/12	JOSÉ MARCIO PINTO FURTADO	DO 12120047	Out	121247 -	0,00	94,00	320,98 D
12/12	FRANCISCA EDIVANHA SILVA DO	DO 12120048	Out	121248 -	0,00	94,00	226,98 D
12/12	FRANCISCA MARY SOUSA SILVA	DO 12120049	Out	121249 -	0,00	210,00	16,98 D
				Total Diário:	*2.980,00*	*2.964,00*	
13/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14244	Out	64467 -	3.000,00	0,00	3.016,98 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.016,98 D**
13/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 13120001	Out	131201 -	0,00	1.489,00	1.527,98 D
13/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 13120002	Out	131202 -	0,00	1.489,00	38,98 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120009	Out	131209 -	0,00	20,30	18,68 D
				Total Diário:	*3.000,00*	*2.998,30*	
19/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14246	Out	64467 -	225,00	0,00	243,68 D
19/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 19120009	Out	191209 -	0,00	225,00	18,68 D
				Total Diário:	*225,00*	*225,00*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14247	Out	64467 -	58.200,00	0,00	58.218,68 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120002	Out	20120002 -	0,00	49.395,33	8.823,35 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120003	Out	20120002 -	0,00	3.510,72	5.312,63 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120004	Out	20120002 -	0,00	95,13	5.217,50 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120005	Out	20120002 -	0,00	4.796,04	421,46 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120032	Out	20120002 -	0,00	407,10	14,36 D
		Total do Documento:		58.204,32 C			
				Total Diário:	*58.200,00*	*58.204,32*	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14248	Out	64467 -	26.600,00	0,00	26.614,36 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14249	Out	64467 -	2.260,00	0,00	28.874,36 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14250	Out	64467 -	3.370,00	0,00	32.244,36 D
		Total do Documento:		32.230,00 D			
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120001	Out	281201 -	0,00	40,60	32.203,76 D
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120050	Out	281250 -	0,00	380,00	31.823,76 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCACÕES E	DO 28120051	Out	281251 -	0,00	3.350,00	28.473,76 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCACÕES E	DO 28120151	Out	281251 -	0,00	1.675,00	26.798,76 D
		Total do Documento:		5.025,00 C			
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCACÕES E	DO 28120153	Out	281253 -	0,00	1.675,00	25.123,76 D
28/12	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA	DO 28120054	Out	281254 -	0,00	700,00	24.423,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120056	Out	281256 -	0,00	1.489,00	22.934,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120057	Out	281257 -	0,00	1.489,00	21.445,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120058	Out	281258 -	0,00	1.489,00	19.956,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120059	Out	281259 -	0,00	1.489,00	18.467,76 D
28/12	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	DO 28120060	Out	281260 -	0,00	328,50	18.139,26 D
28/12	REGINALDO FONSECA	DO 28120061	Out	281261 -	0,00	2.600,00	15.539,26 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120065	Out	281265 -	0,00	650,97	14.888,29 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120066	Out	281266 -	0,00	9,91	14.878,38 D
28/12	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	DO 28120071	Out	281271 -	0,00	950,00	13.928,38 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120073	Out	281273 -	0,00	5.122,00	8.806,38 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120074	Out	281274 -	0,00	78,00	8.728,38 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120075	Out	281275 -	0,00	5.122,00	3.606,38 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120076	Out	281276 -	0,00	78,00	3.528,38 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120077	Out	281277 -	0,00	976,76	2.551,62 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120078	Out	281278 -	0,00	14,87	2.536,75 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.536,75 D**
				Total Diário:	*32.230,00*	*29.707,61*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	31122018 -	0,26	0,00	2.537,01 D
31/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14252	Out	64467 -	35,00	0,00	2.572,01 D
31/12	JW ARMAZEM EIRELI	DO 31120018	Out	281264 -	0,00	1.876,18	695,83 D
31/12	JW ARMAZEM EIRELI	DO 31120017	Out	281268 -	0,00	229,20	466,63 D
31/12	JW ARMAZEM EIRELI	DO 31120005	Out	311205 -	0,00	465,90	0,73 D
				Total Diário:	*35,26*	*2.571,28*	
				Total Período:	*154.732,64*	*154.734,69*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,73	0,00 D

G334031014281757016
03/01/2019 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19243-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.360,00 C	
				06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
06/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.210,00 C	
				06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.230,25 D	
				06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.211,25 D	
				06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	22,20 D	
				06/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	700,00 D	
				06/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.602	1.087,80 D	
				237 1677 007252698000181 FRANCISCO DAN			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.277	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.278	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,80 C	0,00 C
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.800,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	78,00 D	
				07/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.122,00 D	
				07/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.800,00 D	
				07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.800,00 D	0,00 C
				07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	42.092,38 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	42.092,38 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D	0,00 C
				10/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	400,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	380,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.200,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.036	210,00 D	
				12/12 2521 5036-6 FRANCISCA MARY			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.312	94,00 D	
				12/12 2521 11312-3 RAIMUNDO G LIM			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.312	94,00 D	

			12/12 2521 11312-3 RAIMUNDO G LIM				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.468	94,00 D		
			12/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.468	94,00 D		
			12/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	450,00 D		
			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	450,00 D		
			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D		
			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D		
			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.744	840,00 D		
			12/12 2521 17744-X A. M. PONTES N				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D		
			12/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI				
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.917	94,00 D		
			12/12 2521 19917-6 FRANCISCA E S				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,00 D	0,00 C	
13/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.000,00 C		
			13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.489,00 D		
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.489,00 D		
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.346	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.347	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,70 D	0,00 C	
19/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	225,00 C		
			19/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
19/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	0,00 C	
			19/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI				
20/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	58.200,00 C		
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
20/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	58.204,32 D		
			20/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,32 C	0,00 C	
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	26.600,00 C		
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.260,00 C		
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.370,00 C		
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	650,97 D		
			28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	976,76 D		
			28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	950,00 D		
			28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	380,00 D		
			28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	9,91 D		
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	78,00 D		
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	14,87 D		
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	78,00 D		
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.191	328,50 D		
			28/12 2521 15191-2 E F SOARES PON				
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D		

			28/12 2521 16854-6 REGINALDO FONS			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.366	3.350,00 D	
			28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.366	3.350,00 D	
			28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	700,00 D	
			28/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.122,00 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.122,00 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.489,00 D	
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.489,00 D	
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.489,00 D	
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.489,00 D	
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.837	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.838	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.839	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.840	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.522,39 D	0,00 C
31/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	35,00 C	
			31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	229,20 D	
			31/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			
31/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	1.876,18 D	
			31/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			
31/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	465,90 D	
			31/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.536,28 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

G334031014281757093
03/01/2019 11:00:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19243-0 FUNDO A SOCIAL R PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,78			0,769711		
06/12/2018	RESGATE	1,80			0,497513	3,617995720	0,272198
	Aplicação 08/11/2018	1,40			0,387779		
	Aplicação 09/11/2018	0,40			0,109734		
12/12/2018	APLICAÇÃO	16,00			4,420863	3,619202509	4,693061
13/12/2018	APLICAÇÃO	1,70			0,469676	3,619512321	5,162737
20/12/2018	RESGATE	4,32			1,192999	3,621126412	3,969738
	Aplicação 09/11/2018	0,44			0,122801		
	Aplicação 21/11/2018	0,54			0,149397		
	Aplicação 12/12/2018	3,34			0,920801		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.522,39			696,266974	3,622733942	700,236712
31/12/2018	RESGATE	2.536,28			700,035437	3,623073727	0,201275
	Aplicação 12/12/2018	12,68			3,500062		
	Aplicação 13/12/2018	1,70			0,469676		
	Aplicação 28/12/2018	2.521,90			696,065699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,73			0,201275		0,201275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	2.540,09
RESGATES (-)	2.542,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 232 Conta: B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**84.567,87 D**
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120006	Out	07122018 -	4.650,00	0,00	89.217,87 D
				Total Diário:	*4.650,00*	*0,00*	
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	DO 11120014	Out	11120014 -	0,00	1.755,36	87.462,51 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.755,36*	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120037	Out	20122018 -	6.678,00	0,00	94.140,51 D
				Total Diário:	*6.678,00*	*0,00*	
27/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 27120009	Out	122701 -	0,00	152,64	93.987,87 D
27/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 27120010	Out	122701 -	0,00	400,68	93.587,19 D
		Total do Documento:		553,32 C			
				Total Diário:	*0,00*	*553,32*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120009	Out	31122018 -	156,18	0,00	93.743,37 D
				Total Diário:	*156,18*	*0,00*	
				Total Período:	*11.484,18*	*2.308,68*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	93.743,37	0,00	D

GOVERNO

G334031014281757017
03/01/2019 10:23:45

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.113	4.650,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.650,00 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.009.000	1.755,36 D	
				11/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,36 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7 122.042 000 117	6.678,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.678,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	553,32 D	
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553,32 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757094
03/01/2019 11:00:49

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.567,87			23.382,479411		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.650,00			1.285,132736	3,618303284	24.667,612147
11/12/2018	RESGATE	1.755,36			485,053130	3,618902530	24.182,559017
	Aplicação 07/06/2017	1.755,36			485,053130		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.678,00			1.844,177540	3,621126412	26.026,736557
27/12/2018	RESGATE	553,32			152,748736	3,622419507	25.873,987821
	Aplicação 07/06/2017	58,77			16,224709		
	Aplicação 11/07/2017	494,55			136,524027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93.743,37			25.873,987821		25.873,987821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.567,87
APLICAÇÕES (+)	11.328,00
RESGATES (-)	2.308,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,18
SALDO ATUAL =	93.743,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Desenvolvimento Economico

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 182.847,73 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

Org.: 8 **Secretaria do Desenvolvimento Economico**

U.O.: 0801 **Secretaria do Desenvolvimento Economico**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
244	B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO	)	382,43
253	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEROS	)	182.465,30
		Total da Und. Orçamentária:		**182.847,73**
		Total da Unidade Gestora:		**182.847,73**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 182.847,73 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SMDE U.O.: 0801 Secretaria do Desenv 253 CEF 71.031-0 (CONST. DE BUEROS

					Saldo Inicial:	182.465,30	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	182.465,30	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
Gestor

Municipal de Reriutaba

Desenvolvimento Economico

...ário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

... Conta: B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)

Data	Cred... Cont... Favorecido/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		2,48 D
05/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14299	Out	64467 -	3.820,00	0,00	3.822,48 D
05/12	V.A CENTRO COMERCIAL	DO	05120010	Out	051210 -	0,00	3.820,00	2,48 D
					Total Diário:	*3.820,00*	*3.820,00*	
...12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14310	Out	64467 -	7.640,00	0,00	7.642,48 D
...12	V.A CENTRO COMERCIAL	DO	07120007	Out	071207 -	0,00	7.640,00	2,48 D
					Total Diário:	*7.640,00*	*7.640,00*	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14326	Out	64467 -	8.819,12	0,00	8.821,60 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	10120022	Out	101222 -	0,00	8.819,12	2,48 D
					Total Diário:	*8.819,12*	*8.819,12*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14415	Out	64467 -	14.240,39	0,00	14.242,87 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	20120037	Out	20120037 -	0,00	14.100,26	142,61 D
...12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	20120038	Out	20120037 -	0,00	140,13	2,48 D
		Total do Documento:			14.240,39 C			
					Total Diário:	*14.240,39*	*14.240,39*	
27/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14441	Out	197491 -	420,00	0,00	422,48 D
27/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO	27120002	Out	271202 -	0,00	419,75	2,73 D
					Total Diário:	*420,00*	*419,75*	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14453	Out	64467 -	3.650,00	0,00	3.652,73 D
28/12	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	DO	28120005	Out	281205 -	0,00	600,00	3.052,73 D
28/12	JOSE ALDIR MOREIRA	DO	28120006	Out	281206 -	0,00	500,00	2.552,73 D
28/12	FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	DO	28120008	Out	281208 -	0,00	1.260,00	1.292,73 D
28/12	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	DO	28120012	Out	281212 -	0,00	543,20	749,53 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	28120013	Out	281213 -	0,00	16,80	732,73 D
28/12	JOAO RAMOS DE MESQUITA	DO	28120014	Out	281214 -	0,00	320,10	412,63 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	28120015	Out	281215 -	0,00	9,90	402,73 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	28120172	Out	281272 -	0,00	20,30	382,43 D
					Total Diário:	*3.650,00*	*3.270,30*	
					Total Período:	*38.589,51*	*38.209,56*	

G336022219712020011
03/01/2019 01:10:07

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19749-1 RERIUTABA DESEN ECONOMICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,48 C
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.820,00 C	
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM	550.085.000.052.666	3.820,00 D	2,48 C
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	7.640,00 C	
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM	550.085.000.052.666	7.640,00 D	2,48 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	8.819,12 C	
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	8.819,12 D	2,48 C
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	14.240,39 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	14.240,39 D	2,48 C
27/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	420,00 C	
27/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	419,75 D	2,73 C
28/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.650,00 C	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	9,90 D	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	16,60 D	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 17456-4 JOSE ALDIR MOR	552.521.000.017.456	500,00 D	
28/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	600,00 D	
28/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510017732-9 FRANCISCO A F	552.521.510.017.732	543,20 D	
28/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1677 42341663320 JOAO RAMOS DE MES	122.801	320,10 D	
28/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS	122.802	1.260,00 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.842	10,15 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.843	10,15 D	382,4 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			382,4 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria do Desenvolvimento Economico

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 253 Conta: CEF 71.031-0 (CONST. DE BUEROS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**239.960,21**	**D**
04/12	I R ALVES DE BRITO	DO	04120015	Out	041215 -	0,00	54.788,31	185.171,90	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120016	Out	041216 -	0,00	2.883,60	182.288,30	D
					Total Diário:	*0,00*	*57.671,91*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO	31120072	Out	31122018 -	177,00	0,00	182.465,30	D
					Total Diário:	*177,00*	*0,00*		
					Total Período:	*177,00*	*57.671,91*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	182.465,30	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00071031-0
Nome: P M R CONST BUEIROS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	251587	DB OBT CE	54.788,31D	54.788,31D
04/12/2018	251588	DB OBT CE	2.883,60D	57.671,91D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.671,91C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M R CONST BUEIROS	07.598.667/0001-87	006.00071031-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.960,21C	40.594,959290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.671,91D	9.755,651885
Rendimento Bruto no Mês	177,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.465,30C	30.839,307404
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	RESGATE	57.671,91D	9.755,651885
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

EXTRATOS DEZEMBRO – 2015

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.367.436,22 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.: 9 **Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano**

U.O.: 0901 **Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
228	B.B	19.[illegible]-4 (CIP)		50,00
235	B.B	.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)		23.624,96
243	B.B	19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)		23.064,37
257	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA)		649.893,05
260	CA[illegible]IXA	653-1 (CONS PCA RERIUT 3382)		0,02
259	CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC)		2.094,39
261	CEF	71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALME[illegible])		5.780,87
236	CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLICO)		31.659,73
26[illegible]	CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA)		225.272,91
266	CEF	647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE)		279.188,88
		647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E)		126.807,04
			Total da Und. Orçamentária:	**1.367.436,22**
			Total da Unidade Gestora:	**1.367.436,22**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.367.436,22 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 SEINDU U.O.: 0901 Sec.de Infra-Estrutu 235 B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG

Saldo Inicial: 23.624,96 (D)

C.	Inf.							
		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	23.624,96	(C	0,00 (D

U.G.: 9 SEINDU U.O.: 0901 Sec.de Infra-Estrutu 236 CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO

Saldo Inicial: 31.659,73 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano

C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	31.659,73	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu		257	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA			
							Saldo Inicial:		649.893,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	649.893,05	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu		259	CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC			
							Saldo Inicial:		2.094,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.094,39	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu		260	CAIXA	653-7 (CONS PCA RERIUT 3382			
							Saldo Inicial:		0,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,02	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu		261	CAIXA	71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI			
							Saldo Inicial:		5.780,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	5.780,87	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu		264	CEF	647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE			
							Saldo Inicial:		279.188,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	279.188,88	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu		265	CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA			
							Saldo Inicial:		225.272,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	225.272,91	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu		266	CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E			
							Saldo Inicial:		126.807,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	126.807,04	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP

Contador

HLAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro

JOSÉ BERTULINO PERES

Gestor

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 228 Conta: B.B 19.353-4 (CIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**50,00 D**

G336022219712020014
03/01/2019 01:12:02

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			50,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 235 Conta: B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**23.583,52 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120064	Out	31122018 -	41,44	0,00	23.624,96 D
				Total Diário:	*41,44*	*0,00*	
				Total Período:	*41,44*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	23.624,96	0,00 D

GOVERNO

G336022219712020016
03/01/2019 01:12:31

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

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

G334031014281757050
03/01/2019 10:42:56

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.583,52			6.520,693986		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.624,96			6.520,693986		6.520,693986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.583,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	23.624,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 243 Conta: B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**48.111,37 D**
03/12	LUMEN ELETRIFICACOES &	DO 03120007	Out	031207 -	0,00	5.000,00	43.111,37 D
				Total Diário:	*0,00*	*5.000,00*	
04/12	J.D.P. CONSTRUÇÕES &	DO 04120012	Out	041212 -	0,00	30.000,00	13.111,37 D
04/12	J.D.P. CONSTRUÇÕES &	DO 04120013	Out	041213 -	0,00	6.315,63	6.795,74 D
04/12	J.D.P. CONSTRUÇÕES &	DO 04120014	Out	041214 -	0,00	6.115,43	680,31 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120020	Out	041220 -	0,00	10,15	670,16 D
				Total Diário:	*0,00*	*42.441,21*	
05/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14300	Out	64467 -	580,00	0,00	1.250,16 D
05/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14301	Out	64467 -	80,00	0,00	1.330,16 D
		Total do Documento:		660,00 D			
05/12	EVANILDO S PAIVA	DO 05120007	Out	051207 -	0,00	1.225,00	105,16 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120008	Out	051208 -	0,00	25,00	80,16 D
				Total Diário:	*660,00*	*1.250,00*	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14328	Out	64467 -	41.432,70	0,00	41.512,86 D
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14329	Out	64467 -	5,00	0,00	41.517,86 D
		Total do Documento:		41.437,70 D			
10/12	CREA- CONSELHO REGIONAL DE	DO 10120005	Out	101205 -	0,00	82,94	41.434,92 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA	DO 10120023	Out	101223 -	0,00	41.432,70	2,22 D
				Total Diário:	*41.437,70*	*41.515,64*	
11/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14345	Out	64467 -	16.500,00	0,00	16.502,22 D
11/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14346	Out	64467 -	35.000,00	0,00	51.502,22 D
		Total do Documento:		51.500,00 D			
11/12	PR1 ENGENHARIA LTDA	DO 11120010	Out	111210 -	0,00	15.826,80	35.675,42 D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120011	Out	111211 -	0,00	673,20	35.002,22 D
11/12	J.D.P. CONSTRUÇÕES &	DO 11120012	Out	111212 -	0,00	35.000,00	2,22 D
				Total Diário:	*51.500,00*	*51.500,00*	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14364	Out	64467 -	315,00	0,00	317,22 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120045	Out	121245 -	0,00	315,00	2,22 D
				Total Diário:	*315,00*	*315,00*	
13/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14369	Out	64467 -	2.160,00	0,00	2.162,22 D
13/12	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR	DO 13120006	Out	131206 -	0,00	2.159,50	2,72 D
				Total Diário:	*2.160,00*	*2.159,50*	
18/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14384	Out	64467 -	82,00	0,00	84,72 D
18/12	CREA- CONSELHO REGIONAL DE	DO 18120005	Out	181205 -	0,00	82,94	1,78 D
				Total Diário:	*82,00*	*82,94*	
19/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14398	Out	64467 -	4.830,00	0,00	4.831,78 D
19/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 19120001	Out	191201 -	0,00	1.350,60	3.481,18 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120002	Out	191202 -	0,00	42,42	3.438,76 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120003	Out	191203 -	0,00	21,21	3.417,55 D
19/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 19120004	Out	191204 -	0,00	850,68	2.566,87 D

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 243 Conta: B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**2.566,87**	**D**
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120005	Out	191205 -	0,00	12,95	2.553,92	D
19/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO	19120006	Out	191206 -	0,00	1.077,84	1.476,08	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120007	Out	191207 -	0,00	16,93	1.459,15	D
19/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO	19120011	Out	191211 -	0,00	1.350,60	108,55	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120012	Out	191212 -	0,00	42,42	66,13	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120013	Out	191213 -	0,00	21,21	44,92	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120014	Out	191214 -	0,00	33,86	11,06	D
					Total Diário:	*4.830,00*	*4.820,72*		
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14416	Out	64467 -	56.868,06	0,00	56.879,12	D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA	DO	20120039	Out	20120039 -	0,00	55.686,63	1.192,49	D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA	DE	20120040	Out	20120039 -	0,00	1.181,43	11,06	D
		Total do Documento:			56.868,06 C				
					Total Diário:	*56.868,06*	*56.868,06*		
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14429	Out	64467 -	492,00	0,00	503,06	D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE	21120029	Out	21120029 -	0,00	107,32	395,74	D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE	21120031	Out	21120031 -	0,00	114,00	281,74	D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE	21120030	Out	211230 -	0,00	270,21	11,53	D
					Total Diário:	*492,00*	*491,53*		
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14454	Out	64467 -	97.750,00	0,00	97.761,53	D
28/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	28120026	Out	122802 -	0,00	1.070,79	96.690,74	D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA	DO	28120155	Out	28120155 -	0,00	1.613,16	95.077,58	D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO	28120003	Out	281203 -	0,00	270,02	94.807,56	D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	28120004	Out	281204 -	0,00	4,11	94.803,45	D
28/12	JOSE REISNALDO LOBO DE	DO	28120007	Out	281207 -	0,00	7.000,00	87.803,45	D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO	28120009	Out	281209 -	0,00	850,68	86.952,77	D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	28120010	Out	281210 -	0,00	12,95	86.939,82	D
28/12	RITA MORAIS DE MEDEIROS	DO	28120011	Out	281211 -	0,00	600,00	86.339,82	D
28/12	J.D.P. CONSTRUÇÕES &	DO	28120016	Out	281216 -	0,00	40.000,00	46.339,82	D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	28120025	Out	281225 -	0,00	1.036,72	45.303,10	D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	28120163	Out	281263 -	0,00	10,15	45.292,95	D
					Total Diário:	*97.750,00*	*52.468,58*		
31/12	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCÕES	DO	31120003	Out	311203 -	0,00	22.228,58	23.064,37	D
					Total Diário:	*0,00*	*22.228,58*		
					Total Período:	*256.094,76*	*281.141,76*		

G336022219712020017
03/01/2019 01:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19750-5 RERIUTABA INFRAESTRUTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			00000	000 Saldo Anterior			48.111,37 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.000,00 D	43.111,37 C
				104 3845 027163949000169 LUMEN ELETRIF			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	6.115,43 D	
				04/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	6.315,63 D	
				04/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	30.000,00 D	
				04/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.385	10,15 D	670,16 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	580,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.006.446	80,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	25,00 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.861	1.225,00 D	80,16 C
				05/12 2521 18861-1 EVANILDO S PAI			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	41.432,70 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	41.432,70 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.001	82,94 D	2,22 C
				CREA CE			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	16.500,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	35.000,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	673,20 D	
				11/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	35.000,00 D	
				11/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.031.110	15.826,80 D	2,22 C
				11/12 8076 31110-3 PR1 ENGENHARIA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	315,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	2,22 C
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.160,00 C	
				13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
13/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	2.159,50 D	2,72 C
				13/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS			
18/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	82,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.801	82,94 D	1,78 C
				CREA CE			
19/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.830,00 C	
				19/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			

19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.350,60 D		
		19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	850,68 D		
		19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.350,60 D		
		19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.077,84 D		
		19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	42,42 D		
		19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	21,21 D		
		19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	16,93 D		
		19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	33,86 D		
		19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	21,21 D		
		19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	12,95 D		
		19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	42,42 D	11,06 C	
		19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	56.868,06 C		
		20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	56.868,06 D	11,06 C	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
21/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	492,00 C		
		21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.222	270,21 D		
		21/12 2521 14222-0 FRANCISCA DE M				
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.053	107,32 D		
		21/12 2521 16053-9 LIGIA BEZERRA				
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D	11,53 C	
		21/12 2521 510011652-4 MARIA GORETE P				
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	97.750,00 C		
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	850,68 D		
		28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	270,02 D		
		28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.613,16 D		
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	12,95 D		
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4,11 D		
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.036,72 D		
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	40.000,00 D		
		28/12 2521 19583-9 J. D P C & L L				
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.594.000.017.796	7.000,00 D		
		28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO				
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	600,00 D		
		237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME				
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	1.070,79 D		
		GPS- Ident.: 19923930 00120 - 12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.844	10,15 D	45.292,95 C	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.083.582	22.228,58 D		
		31/12 0085 83582-X VIRGILIO J C L				
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			23.064,37 C	

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 257 Conta: B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**5.060,75**	**D**
05/12	FUNDACAO NACIONAL DE	RO	05120036	Out	05122018 -	763.273,76	0,00	768.334,51	D
05/12	ORCALP PROJETOS	DO	05120037	Out	05120037 -	0,00	738.074,20	30.260,31	D
					Total Diário:	*763.273,76*	*738.074,20*		
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120019	Out	06120019 -	0,00	13.350,18	16.910,13	D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120020	Out	06120020 -	0,00	11.443,01	5.467,12	D
					Total Diário:	*0,00*	*24.793,19*		
19/12	FUNDACAO NACIONAL DE	RO	19120023	Out	19122018 -	1.526.547,52	0,00	1.532.014,64	D
					Total Diário:	*1.526.547,52*	*0,00*		
20/12	ORCALP PROJETOS	DO	20120031	Out	201231 -	0,00	819.949,50	712.065,14	D
					Total Diário:	*0,00*	*819.949,50*		
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	21120019	Out	211219 -	0,00	15.445,77	696.619,37	D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	21120020	Out	211220 -	0,00	13.239,23	683.380,14	D
21/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T-	14922	Out	261209 -	0,00	33.980,69	649.399,45	D
					Total Diário:	*0,00*	*62.665,69*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120065	Out	31122018 -	493,60	0,00	649.893,05	D
					Total Diário:	*493,60*	*0,00*		
					Total Período:	*2.290.314,88*	*1.645.482,58*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	649.893,05	0,00	D

GOVERNO

G336022219712020018
03/01/2019 01:13:06

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19942-7 CONVENIO859571-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.501.176.000.000	763.273,76 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.728.249.000.000	738.074,20 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.199,56 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.800.958.000.000	13.350,18 D	
06/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.800.967.000.000	11.443,01 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.793,19 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.086.568.000.000	1.526.547,52 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.526.547,52 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.881.000.000	819.949,50 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819.949,50 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.271.902.000.000	15.445,77 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.271.904.000.000	13.239,23 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.271.905.000.000	33.980,69 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.665,69 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091544015898016
09/01/2019 16:01:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19942-7 CONVENIO859571/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.060,75			1.399,263969		
05/12/2018	APLICAÇÃO	25.199,56			6.965,643029	3,617693283	8.364,906998
06/12/2018	RESGATE	24.793,19			6.852,741661	3,617995720	1.512,165337
	Aplicação 10/07/2018	5.062,53			1.399,263969		
	Aplicação 05/12/2018	19.730,66			5.453,477692		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.526.547,52			421.602,917436	3,620818208	423.115,082773
20/12/2018	RESGATE	819.949,50			226.434,928447	3,621126412	196.680,154326
	Aplicação 05/12/2018	5.475,74			1.512,165337		
	Aplicação 19/12/2018	814.473,76			224.922,763110		
21/12/2018	RESGATE	62.665,69			17.303,995325	3,621457867	179.376,159001
	Aplicação 19/12/2018	62.665,69			17.303,995325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	649.893,05			179.376,159001		179.376,159001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.060,75
APLICAÇÕES (+)	1.551.747,08
RESGATES (-)	907.408,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,60
SALDO ATUAL =	649.893,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 260 Conta: CAIXA 653-1 (CONS PCA RERIUT 3382)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,36 D**
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DO 26120010	Out	261210 -	0,00	0,34	0,02 D
				Total Diário:	*0,00*	*0,34*	
				Total Período:	*0,00*	*0,34*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,02	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000653-1
Nome: CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,34D	0,34D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,34C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382	07.598.667/0001-87	006.00000653-1	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,36C	0,060918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,34D	0,057534
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
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	0,34D	0,057534
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 259 Conta: CAIXA 71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.092,42 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120066	Out	31122018 -	1,97	0,00	2.094,39 D
				Total Diário:	*1,97*	*0,00*	
				Total Período:	*1,97*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.094,39	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00071032-8
Nome:	MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO	07.598.667/0001-87	006.00071032-8	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.092,42C	353,982501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.094,39C	353,982501
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 261 Conta: CAIXA 71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.775,43 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120067	Out	31122018 -	5,44	0,00	5.780,87 D
				Total Diário:	*5,44*	*0,00*	
				Total Período:	*5,44*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5.780,87	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00071033-6
Nome:	PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	04/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA	07.598.667/0001-87	006.00071033-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.775,43C	977,051403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.780,87C	977,051403
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 236 Conta: CEF 547.125-2 (MERCADO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**31.579,90 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120068	Out	31122018 -	79,83	0,00	31.659,73 D
				Total Diário:	*79,83*	*0,00*	
				Total Período:	*79,83*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	31.659,73	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600016
Conta Referência:	1423/006/00647125-2
Nome:	PM RERIUTAA CONV 820984
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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
PM RERIUTAA CONV 820984	07.598.667/0001-87	006.00647125-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.579,90C	20.749,521742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.659,73C	20.749,521742
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 265 Conta: CEF 647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**224.704,94 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120069	Out	31122018 -	567,97	0,00	225.272,91 D
				Total Diário:	*567,97*	*0,00*	
				Total Período:	*567,97*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	225.272,91	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: 1423600016

Nome: 1423/006/00647130-9

Período: MUNICIPIO DE RERIUTABA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 RERIUTABA	07.598.667/0001-87	006.00647130-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.704,94C	147.642,005736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	567,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.272,91C	147.642,005736
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 264 Conta: CEF 647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**301.704,33**	**D**
13/12	DIMENSIONAL LOCAÇÕES E	DO	13120007	Out	131207 -	0,00	22.839,00	278.865,33	D
					Total Diário:	*0,00*	*22.839,00*		
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	14120007	Out	141207 -	0,00	406,80	278.458,53	D
					Total Diário:	*0,00*	*406,80*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO	31120070	Out	31122018 -	730,35	0,00	279.188,88	D
					Total Diário:	*730,35*	*0,00*		
					Total Período:	*730,35*	*23.245,80*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	279.188,88	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00647131-7
Nome: MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2018	617310	DBPCV TED	22.839,00D	22.839,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.839,00C	0,00
14/12/2018	618396	DBPCV TED	406,80D	406,80D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	406,80C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3.2864	3.2864	1,521958	1,525805

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 RERIUTABA	07.598.667/0001-87	006.00647131-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.704,33C	198.234,334157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.245,80D	15.256,248648
Rendimento Bruto no Mês	730,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.188,88C	182.978,085509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	22.839,00D	14.989,298947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	406,80D	266,949700
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 266 Conta: CEF 647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**126.487,32 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120071	Out	31122018 -	319,72	0,00	126.807,04 D
				Total Diário:	*319,72*	*0,00*	
				Total Período:	*319,72*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	126.807,04	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00647142-2
Nome: MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521953	1,525805

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 RERIUTABA	07.598.667/0001-87	006.00647142-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.487,32C	83.108,285129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.807,04C	83.108,285129
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Esporte e Juventude

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 7,18 (Sete Reais e Dezoito Centavos)

Org.: 10 **Secretaria de Esporte e Juventude**

U.O.: 1001 **Secretaria de Esporte e Juventude**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
242	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	7,18
	Total da Und. Orçamentária:	**7,18**
	Total da Unidade Gestora:	**7,18**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7,18 (Sete Reais e Dezoito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES	FRANCISCO LUCIELIO PAIVA
Contador	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 242 Conta: B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**7,18 D**
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14330	Out	64467 -	2.633,04	0,00	2.640,22 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 10120025	Out	101225 -	0,00	2.633,04	7,18 D
				Total Diário:	*2.633,04*	*2.633,04*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14417	Out	64467 -	7.172,07	0,00	7.179,25 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120042	Out	20120042 -	0,00	7.140,36	38,89 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120043	Out	20120042 -	0,00	31,71	7,18 D
		Total do Documento:		7.172,07 C			
				Total Diário:	*7.172,07*	*7.172,07*	
				Total Período:	*9.805,11*	*9.805,11*	

GOVERNO

G336022219712020012
03/01/2019 01:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19751-3 RERIUTABA S ESPORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,18 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.633,04 C	
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	2.633,04 D	7,18 C
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	7.172,07 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.172,07 D	7,18 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE CULTURA

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Cultura

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 115,04 (Cento e Quinze Reais e Quatro Centavos)

Org.: 11 **Secretaria de Cultura**

U.O.: 1101 **Secretaria de Cultura**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
241	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)	115,04
	Total da Und. Orçamentária:	**115,04**
	Total da Unidade Gestora:	**115,04**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 115,04 (Cento e Quinze Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES	RAIMUNDO MARCOS FURTADO XIMENES
Contador	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 241 Conta: B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**24,28 D**
04/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14278	Out	64467 -	2.100,00	0,00	2.124,28 D
04/12	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES	DO	04120002	Out	041202 -	0,00	200,00	1.924,28 D
04/12	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA	DO	04120003	Out	041203 -	0,00	200,00	1.724,28 D
04/12	JARDEL ROCHA ALVES	DO	04120004	Out	041204 -	0,00	200,00	1.524,28 D
04/12	JOÃO VICTOR LIMA GOMES	DO	04120005	Out	041205 -	0,00	200,00	1.324,28 D
04/12	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA	DO	04120006	Out	041206 -	0,00	200,00	1.124,28 D
04/12	ELMO PATRICK LOPES MARTINS	DO	04120007	Out	041207 -	0,00	200,00	924,28 D
04/12	PAULO DA SILVA NASCIMENTO	DO	04120008	Out	041208 -	0,00	200,00	724,28 D
04/12	GABRIEL RODRIGUES CARVALHO	DO	04120009	Out	041209 -	0,00	200,00	524,28 D
04/12	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS	DO	04120010	Out	041210 -	0,00	200,00	324,28 D
04/12	PEDRO HENRIQUE FERREIRA	DO	04120011	Out	041211 -	0,00	200,00	124,28 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	04120019	Out	041219 -	0,00	81,20	43,08 D
					Total Diário:	*2.100,00*	*2.081,20*	
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14302	Out	64467 -	1.200,00	0,00	1.243,08 D
06/12	IRANEIDE MESQUITA	DO	06120009	Out	061209 -	0,00	600,00	643,08 D
06/12	IRANEIDE MESQUITA	DO	06120010	Out	061210 -	0,00	600,00	43,08 D
					Total Diário:	*1.200,00*	*1.200,00*	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14332	Out	64467 -	9.788,80	0,00	9.831,88 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO	10120026	Out	101226 -	0,00	9.788,80	43,08 D
					Total Diário:	*9.788,80*	*9.788,80*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14418	Out	64467 -	18.374,74	0,00	18.417,82 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO	20120044	Out	20120044 -	0,00	18.279,61	138,21 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE	20120045	Out	20120044 -	0,00	95,13	43,08 D
		Total do Documento:			18.374,74 C			
					Total Diário:	*18.374,74*	*18.374,74*	
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14430	Out	64467 -	2.250,00	0,00	2.293,08 D
21/12	GABRIEL RODRIGUES CARVALHO	DO	21120013	Out	122101 -	0,00	200,00	2.093,08 D
21/12	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS	DO	21120004	Out	122102 -	0,00	200,00	1.893,08 D
21/12	PAULO DA SILVA NASCIMENTO	DO	21120006	Out	122103 -	0,00	200,00	1.693,08 D
21/12	ELMO PATRICK LOPES MARTINS	DO	21120007	Out	122104 -	0,00	200,00	1.493,08 D
21/12	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA	DO	21120008	Out	122105 -	0,00	200,00	1.293,08 D
21/12	JOÃO VICTOR LIMA GOMES	DO	21120009	Out	122106 -	0,00	200,00	1.093,08 D
21/12	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA	DO	21120011	Out	122107 -	0,00	200,00	893,08 D
21/12	PEDRO HENRIQUE FERREIRA	DO	21120012	Out	122108 -	0,00	200,00	693,08 D
21/12	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES	DO	21120005	Out	211205 -	0,00	200,00	493,08 D
21/12	JARDEL ROCHA ALVES	DO	21120010	Out	211210 -	0,00	200,00	293,08 D
21/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO	21120016	Out	211216 -	0,00	78,16	214,92 D
21/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO	21120017	Out	211217 -	0,00	70,25	144,67 D
21/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO	21120018	Out	211218 -	0,00	78,43	66,24 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	21120024	Out	211224 -	0,00	66,24	0,00 D
					Total Diário:	*2.250,00*	*2.293,08*	

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 241 Conta: B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14455	Out	64467 -	2.200,00	0,00	2.200,00 D
28/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 28120133	Out	281233 -	0,00	270,00	1.930,00 D
28/12	IRANEIDE MESQUITA	DO 28120134	Out	281234 -	0,00	600,00	1.330,00 D
28/12	FRANCISCA IA SOARES DE	DO 28120135	Out	281235 -	0,00	600,00	730,00 D
28/12	FRANCISCA IA SOARES DE	DO 28120136	Out	281236 -	0,00	600,00	130,00 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120150	Out	281250 -	0,00	10,15	119,85 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120068	Out	281268 -	0,00	4,81	115,04 D
				Total Diário:	*2.200,00*	*2.084,96*	
				Total Período:	*35.913,54*	*35.822,78*	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336022219712020009
03/01/2019 01:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19752-1 RERIUTABA S CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,28 C
04/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.100,00 C	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.093.510.004.015	200,00 D	
				04/12 2093 510004015-3 JARDEL ROCHA A			
04/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.411	200,00 D	
				04/12 2521 510018411-2 ANDRE LUIZ ROC			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	200,00 D	
				237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	200,00 D	
				237 1677 62218462346 GABRIEL RODRIGUES			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	200,00 D	
				104 4484 03499274302 PAULO DA SILVA NA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	200,00 D	
				237 1677 61083365363 ELMO PATRICK LOPE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	200,00 D	
				237 1677 05505592309 ANTONIO DANIEL ME			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	200,00 D	
				237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	200,00 D	
				237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	200,00 D	
				237 1677 61086625307 PEDRO HENRIQUE FE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.287	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.288	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.289	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.290	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.291	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.292	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.293	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.294	10,15 D	43,08 C
				Tarifa referente a 04/12/2018			
06/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.200,00 C	
				06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	600,00 D	
				06/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	600,00 D	43,08 C
				06/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	9.788,80 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			

10/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.788,80 D	43,08 C
			10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	18.374,74 C	
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	18.374,74 D	43,08 C
			20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.250,00 C	
			21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.093.510.004.015	200,00 D	
			21/12 2093 510004015-3 JARDEL ROCHA A			
21/12/2018	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.411	200,00 D	
			21/12 2521 510018411-2 ANDRE LUIZ ROC			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200,00 D	
			237 1677 62218462346 GABRIEL RODRIGUES			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	200,00 D	
			237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	200,00 D	
			104 4484 03499274302 PAULO DA SILVA NA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	200,00 D	
			237 1677 61083365363 ELMO PATRICK LOPE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	200,00 D	
			237 1677 05505592309 ANTONIO DANIEL ME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	200,00 D	
			237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	200,00 D	
			237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	200,00 D	
			237 1677 61086625307 PEDRO HENRIQUE FE			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	78,16 D	
			CAGECE			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.110	78,43 D	
			CAGECE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	70,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.975	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.976	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.977	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.978	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.979	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.980	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.981	5,34 D	0,00 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.200,00 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	600,00 D	
			28/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	270,00 D	
			28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.692	600,00 D	
			28/12 2521 30692-4 FRANCISCA MESQ			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.692	600,00 D	
			28/12 2521 30692-4 FRANCISCA MESQ			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.187.689	4,81 D	

			Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.187.690	10,15 D	115,04 C
			Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			115,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.578,59 (Hum Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 12 **Secretaria do Meio Ambiente e Turismo**

U.O.: 1201 **Secretaria do Meio Ambiente e Turismo**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
240 B.B	19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)	1.578,59
	Total da Und. Orçamentária:	**1.578,59**
	Total da Unidade Gestora:	**1.578,59**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.578,59 (Hum Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES	LUIZ ARAUJO PONTES
Contador	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 240 Conta: B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**5,59 D**
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14333	Out	64467 -	6.075,54	0,00	6.081,13 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO	10120024	Out	101224 -	0,00	6.075,54	5,59 D
					Total Diário:	*6.075,54*	*6.075,54*	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14365	Out	64467 -	225,00	0,00	230,59 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO	12120023	Out	121223 -	0,00	225,00	5,59 D
					Total Diário:	*225,00*	*225,00*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14419	Out	64467 -	10.190,15	0,00	10.195,74 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO	20120041	Out	20120041 -	0,00	10.190,15	5,59 D
					Total Diário:	*10.190,15*	*10.190,15*	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14456	Out	64467 -	2.150,00	0,00	2.155,59 D
28/12	FRANCISCA PRETA DA CRUZ	DO	28120087	Out	281287 -	0,00	577,00	1.578,59 D
					Total Diário:	*2.150,00*	*577,00*	
					Total Período:	*18.640,69*	*17.067,69*	

GOVERNO

G336022219712020020
03/01/2019 01:13:32

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19753-X RERIUTABA MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,59 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.075,54 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.075,54 D	5,59 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	225,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	5,59 C
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.190,15 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	10.190,15 D	5,59 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.150,00 C	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.135	577,00 D	1.578,59 C
				28/12 2521 510018135-0 FRANCISCA PRET			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.578,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DO TRANSPORTE

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Transporte

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 11,32 (Onze Reais e Trinta e Dois Centavos)

Org.: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 1301 Secretaria de Transporte

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
239	B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)	11,32
	Total da Und. Orçamentária:	**11,32**
	Total da Unidade Gestora:	**11,32**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 11,32 (Onze Reais e Trinta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES	FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA
Contador	Tesoureiro	Gestor

G336022219712020020
03/01/2019 01:13:32

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Transporte

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 239 Conta: B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**11,32 D**
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14335	Out	64467 -	6.663,54	0,00	6.674,86 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	10120027	Out	101227 -	0,00	6.663,54	11,32 D
					Total Diário:	*6.663,54*	*6.663,54*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+	14420	Out	64467 -	7.450,41	0,00	7.461,73 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	20120046	Out	20120046 -	0,00	7.291,86	169,87 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DE	20120047	Out	20120046 -	0,00	158,55	11,32 D
	Total do Documento:				7.450,41 C			
					Total Diário:	*7.450,41*	*7.450,41*	
					Total Período:	*14.113,95*	*14.113,95*	

G336022219712020022
03/01/2019 01:14:22

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19754-8 RERIUTABA TRANSPORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,32 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	6.663,54 C	
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	6.663,54 D	11,32 C
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	7.450,41 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.450,41 D	11,32 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			11,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBICA

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Segurança Pública

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 380,45 (Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Org.: 14 **Secretaria de Segurança Pública**

U.O.: 1414 **Secretaria de Seguranca Publica**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
238	B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	380,45
	Total da Und. Orçamentária:	**380,45**
	Total da Unidade Gestora:	**380,45**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 380,45 (Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP	HALAN JEFFERSON REGO LINARES	JOSE SOARES DIAS
Contador	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Seguranca Publica

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 238 Conta: B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**7,34 D**
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14303	Out	64467 -	256,00	0,00	263,34 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120014	Out	061214 -	0,00	256,50	6,84 D
				Total Diário:	*256,00*	*256,50*	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14336	Out	64467 -	9.480,76	0,00	9.487,60 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 10120030	Out	101230 -	0,00	9.480,76	6,84 D
				Total Diário:	*9.480,76*	*9.480,76*	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14366	Out	64467 -	1.800,00	0,00	1.806,84 D
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14367	Out	64467 -	315,00	0,00	2.121,84 D
		Total do Documento:		2.115,00 D			
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120015	Out	121215 -	0,00	315,00	1.806,84 D
12/12	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME	DO 12120016	Out	121216 -	0,00	1.754,02	52,82 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120017	Out	121217 -	0,00	35,98	16,84 D
				Total Diário:	*2.115,00*	*2.105,00*	
18/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14385	Out	64467 -	330,00	0,00	346,84 D
18/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 18120006	Out	181206 -	0,00	333,24	13,60 D
				Total Diário:	*330,00*	*333,24*	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14422	Out	64467 -	15.398,98	0,00	15.412,58 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 20120048	Out	20120048 -	0,00	14.227,75	1.184,83 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DE 20120049	Out	20120048 -	0,00	293,55	891,28 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 20120050	Out	20120048 -	0,00	877,68	13,60 D
		Total do Documento:		15.398,98 C			
				Total Diário:	*15.398,98*	*15.398,98*	
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14431	Out	64467 -	240,00	0,00	253,60 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120025	Out	21120025 -	0,00	238,50	15,10 D
				Total Diário:	*240,00*	*238,50*	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14457	Out	64467 -	12.350,00	0,00	12.365,10 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120162	Out	281262 -	0,00	10,15	12.354,95 D
28/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 28120088	Out	281288 -	0,00	315,00	12.039,95 D
28/12	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E	DO 28120089	Out	281289 -	0,00	10.000,00	2.039,95 D
28/12	ANA KARINA DE SOUSA	DO 28120090	Out	281290 -	0,00	608,00	1.431,95 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120092	Out	281292 -	0,00	32,00	1.399,95 D
28/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 28120093	Out	281293 -	0,00	315,00	1.084,95 D
28/12	RITA MORAIS DE MEDEIROS	DO 28120094	Out	281294 -	0,00	600,00	484,95 D
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120095	Out	281295 -	0,00	104,50	380,45 D
				Total Diário:	*12.350,00*	*11.984,65*	
				Total Período:	*40.170,74*	*39.797,63*	

GOVERNO

G336022219712020021
03/01/2019 01:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19755-6 RERIUTABA SRGURANCA PUBLI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018							7,34 C
	06/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	256,00 C	
				06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	06/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	256,50 D	6,84 C
				06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
	10/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	9.480,76 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	10/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.480,76 D	6,84 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
	12/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.800,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	12/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	315,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	35,98 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
	12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.058	1.754,02 D	
				12/12 2521 15058-4 J R PEREIRA FE			
	12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	16,84 C
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
	18/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	330,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	333,24 D	13,60 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
	20/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	15.398,98 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	20/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	15.398,98 D	13,60 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
	21/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	240,00 C	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	21/12/2018	2521	99015	120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	238,50 D	15,10 C
				21/12 5875 510009689-5 JAMILLE MAGALH			
	28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	12.350,00 C	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
	28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.031.194	10.000,00 D	
				28/12 1409 31194-4 G. M. DA SILVA			
	28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	104,50 D	
				28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
	28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	32,00 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
	28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.756	608,00 D	
				28/12 2521 16756-8 ANA KARINA DE			
	28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	
				28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
	28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	
				28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
	28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	600,00 D	
				237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
	28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.845	10,15 D	3 0,45 C
				Tarifa referente a 28/12/2018			
	31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			380,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Reriutaba, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

LUCILANE MARQUES DE SOUZA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

G331111106156631009
11/01/2019 11:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta agua	120.501	77,77 D	
				CAGECE			
05/12/2018		0000	13105	363 TED Transf Elet Disponiv	120.502	5.480,00 D	
				237 0677 012830382000160 J P MAGALHAES			
05/12/2018		0000	13113	610 Tar DOC/TED Eletronico	863.391.200.007.298	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.567,92 C	0,00 C
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência recebida	552.521.000.006.446	147.363,09 C	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.507,94 D	
				14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F			
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.524,51 D	
				14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F			
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.726	1.000,00 D	
14/12/2018		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	143.330,64 D	0,00 C
17/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	740,00 D	
				17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	1.990,00 D	
				20/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	3.380,00 D	
				20/12 0823 32198-2 FELIPE CHRYSTI			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	2.318,00 D	
				20/12 2521 10227-X MARIA VALDELIN			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.478	4.150,00 D	
				20/12 2521 10478-7 JONATHAN O ROD			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.800,00 D	
				20/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.990,00 D	
				20/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	200,00 D	
				20/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.390	4.000,00 D	
				20/12 2521 17390-8 RODRIGUES E SO			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	6.000,00 D	
				20/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
20/12/2018		0000	13105	363 TED Transf Elet Disponiv	122.001	2.600,00 D	
				237 0677 012830382000160 J P MAGALHAES			
20/12/2018		0000	13113	610 Tar DOC/TED Eletronico	863.541.200.792.464	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.439,15 C	0,00 C
21/12/2018		3925	11688	102 Cheque Pago Outra Agência	856.678	4.250,00 D	
21/12/2018		3925	11688	102 Cheque Pago Outra Agência	856.730	3.743,05 D	
21/12/2018		3925	11688	102 Cheque Pago Outra Agência	856.733	880,00 D	
21/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.077	4.869,92 D	
				21/12 2521 1077-4 JOAO DELGADO V			

21/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.819	5.003,53 D	
			21/12 2521 5819-X FRANCISCO CHAG			
21/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.473	3.047,68 D	
			21/12 2521 12473-7 NADSON EMANUEL			
21/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.501	4.769,11 D	
			21/12 2521 12501-6 FRANCISCO ALVE			
21/12/2018	0000	13105	382 Pagamento conta luz	122.101	471,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2018	0000	13105	438 TED	122.102	10.642,58 D	
			104 1423 006602460000176 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn co	873.551.200.089.968	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.665	7.878,20 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.668	8.250,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.673	4.154,59 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.970,26 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.056.568	17,74 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.705	3.172,69 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.190,43 C	0,00 C
26/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
			26/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	1.660,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.729	4.769,11 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.731	5.018,11 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.732	2.982,21 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.079,43 C	0,00 C
27/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.847	4.293,40 D	
			27/12 2521 5847-5 F W CARDOSO CA			
27/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.628	1.320,00 D	
			27/12 2521 11628-9 R SILVESTRE AZ			
27/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.032	8.339,64 D	
			27/12 2521 17032-1 ANCORA SERVICO			
27/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.054.077	5,51 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.728	3.107,62 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.066,17 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
			28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
			28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	330,00 D	
			28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	7.089,37 D	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	18.641,05 D	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	6.836,25 D	
			GPS- Ident.: 6602460000176 - 12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.298,87 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA395255 LUCILANE M SOUZA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331111106156631011
11/01/2019 11:16:12

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.917,56			5.507,077803		
05/12/2018	RESGATE	5.567,92			1.539,080172	3,617693283	3.967,997631
	Aplicação 20/11/2018	5.567,92			1.539,080172		
14/12/2018	APLICAÇÃO	143.330,64			39.595,907099	3,619834738	43.563,904730
17/12/2018	RESGATE	740,00			204,410617	3,620164219	43.359,494113
	Aplicação 20/11/2018	740,00			204,410617		
20/12/2018	RESGATE	30.438,15			8.405,713178	3,621126412	34.953,780935
	Aplicação 20/11/2018	13.628,42			3.763,587014		
	Aplicação 14/12/2018	16.809,73			4.642,126164		
21/12/2018	RESGATE	57.970,26			16.007,437372	3,621457867	18.946,343563
	Aplicação 14/12/2018	57.970,26			16.007,437372		
24/12/2018	RESGATE	3.190,43			880,899043	3,621788473	18.065,444520
	Aplicação 14/12/2018	3.190,43			880,899043		
26/12/2018	RESGATE	15.079,43			4.163,149216	3,622120952	13.902,295304
	Aplicação 14/12/2018	15.079,43			4.163,149216		
27/12/2018	RESGATE	17.066,17			4.711,262726	3,622419507	9.191,032578
	Aplicação 14/12/2018	17.066,17			4.711,262726		
28/12/2018	RESGATE	33.296,67			9.191,032578	3,622733942	
	Aplicação 14/12/2018	33.296,67			9.191,032578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.917,56
APLICAÇÕES (+)	143.330,64
RESGATES (-)	163.349,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDD	100,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA395255 LUCILANE M SOUZA.

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 2018

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0022	02.01.0123	10/01/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.000,00
30.04.0009	02.01.0123	30/04/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.586,66
10.05.0097	02.01.0123	10/05/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
02.08.0017	02.01.0123	02/08/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	720,68
30.08.0013	02.01.0123	30/08/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.428,67
28.09.0053	02.01.0123	28/09/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.277,79
09.11.0099	02.01.0123	09/11/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
14.12.0012	02.01.0123	14/12/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.000,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**68.013,80**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**68.013,80**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0023	02.01.0127	10/01/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.000,00
29.03.0019	02.01.0127	29/03/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	21.849,02
10.05.0096	02.01.0127	10/05/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.000,00
30.07.0004	02.01.0127	30/07/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.008,16
09.11.0103	02.01.0127	09/11/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.000,00
14.12.0013	14.12.0007	14/12/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 59.857,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 59.857,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0035	02.01.0146	10/01/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		79.226,56
30.01.0050	30.01.0005	30/01/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.712,62
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		17.712,62	
09.02.0084	09.02.0008	09/02/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.712,62
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFCAÇÃO		17.712,62	
09.02.0085	02.01.0146	09/02/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		150.773,44
09.02.0086	09.02.0009	09/02/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		135.638,22
09.03.0028	09.02.0009	09/03/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		99.486,93
20.03.0012	20.03.0006	20/03/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.712,62
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		17.712,62	
05.04.0048	02.04.0024	05/04/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.138,73
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		3.138,73	
05.04.0049	02.04.0024	05/04/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.138,73
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		3.138,73	
10.04.0001	10.04.0001	10/04/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.726,24
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		17.726,24	
10.04.0064	09.02.0009	10/04/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		31.466,18
10.05.0002	10.05.0001	10/05/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		16.493,29
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		16.493,29	
10.05.0099	09.02.0009	10/05/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		8.716,57
30.05.0050	02.04.0024	30/05/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.154,47
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		3.154,47	
30.05.0051	02.04.0024	30/05/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.154,47
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		3.154,47	
30.05.0066	09.02.0009	30/05/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		21.297,39
08.06.0020	08.06.0001	08/06/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		16.493,29
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		16.493,29	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.06.0010	02.04.0024	12/06/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.657,70
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		7.657,70	
26.06.0029	02.04.0024	26/06/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.170,21
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/07/2018	FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA			POR RECLASSIFICAÇÃO		3.170,21	
10.09.0055	09.02.0009	10/09/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.381,09
28.09.0073	09.02.0009	28/09/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.342,42
10.10.0044	09.02.0009	10/10/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.512,72
10.10.0045	09.02.0009	10/10/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	494,97
09.11.0105	09.02.0009	09/11/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.500,00
14.12.0014	09.02.0009	14/12/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	500,00

Total Pago por Unidade Gestora: 667.601,48

Total Líquido por Unidade Gestora: 540.336,49

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0095	10.05.0005	10/05/2018	OR	05.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.000,00
10.01.0024	02.01.0130	10/01/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.000,00
30.05.0062	02.01.0130	30/05/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	9.637,81
30.11.0101	02.01.0130	30/11/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	20.000,00
14.12.0021	02.01.0130	14/12/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.500,00
30.01.0026	02.01.0148	30/01/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.528,51
30.01.0027	02.01.0149	30/01/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	66.085,69
20.02.0050	02.01.0148	20/02/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	92.207,72
20.02.0052	02.01.0149	20/02/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	45.538,06
29.03.0015	02.01.0148	29/03/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	118.147,71
29.03.0017	02.01.0149	29/03/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	51.152,02
30.04.0005	02.01.0149	30/04/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	52.095,00
30.04.0007	02.01.0148	30/04/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	120.973,21
30.05.0058	02.01.0148	30/05/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	120.518,93
30.05.0060	02.01.0149	30/05/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	51.806,62
29.06.0130	02.01.0148	29/06/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	129.009,31
29.06.0132	02.01.0149	29/06/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	52.213,30
31.07.0102	02.01.0149	31/07/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	52.509,91
31.07.0104	02.01.0148	31/07/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	128.697,85
30.08.0028	02.01.0149	30/08/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	66.942,78
30.08.0030	02.01.0148	30/08/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	115.030,36
28.09.0055	02.01.0148	28/09/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	128.505,70
28.09.0057	02.01.0149	28/09/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	52.048,54
31.10.0051	02.01.0148	31/10/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	134.661,66
31.10.0053	02.01.0149	31/10/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	54.611,49
30.11.0097	02.01.0148	30/11/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	135.228,97
30.11.0099	02.01.0149	30/11/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	78.885,39
10.12.0033	10.12.0006	10/12/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	64.047,78

Total Pago por Unidade Gestora: 1.965.584,32

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.965.584,32

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0025	02.01.0135	10/01/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	30.000,00
20.02.0046	02.01.0135	20/02/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.423,17
29.03.0007	02.01.0135	29/03/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.876,85
29.03.0009	02.01.0135	29/03/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.865,90
10.05.0094	02.01.0135	10/05/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.000,00
08.06.0028	02.01.0135	08/06/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	106.117,31
29.06.0140	02.01.0135	29/06/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	25.754,62
29.06.0144	02.01.0135	29/06/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.830,65
30.07.0005	02.01.0135	30/07/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.280,42
30.07.0007	02.01.0135	30/07/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	26.649,66
30.08.0015	02.01.0135	30/08/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.303,28
30.08.0026	02.01.0135	30/08/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	30.774,99
28.09.0069	02.01.0135	28/09/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	32.059,81
31.10.0063	01.10.0032	31/10/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	31.990,28
09.11.0098	01.10.0032	09/11/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.000,00
14.12.0022	14.12.0008	14/12/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	8.979,31
10.01.0027	02.01.0137	10/01/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	30.000,00
20.02.0039	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.209,50
20.02.0040	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.302,54
20.02.0042	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.675,71
20.02.0044	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.762,50
20.02.0048	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.197,01
29.03.0011	02.01.0137	29/03/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.463,18
29.03.0013	02.01.0137	29/03/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.580,14
10.05.0093	02.01.0137	10/05/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	25.000,00
29.06.0136	02.01.0137	29/06/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.606,42
29.06.0138	02.01.0137	29/06/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.302,54
29.06.0142	02.01.0137	29/06/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	22.604,65
30.07.0009	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.722,00
30.07.0011	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.367,72
30.07.0013	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.640,48
30.07.0015	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	25.107,71
30.08.0017	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.722,00
30.08.0019	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	25.208,03
30.08.0022	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.770,57
30.08.0024	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.594,56
28.09.0063	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.328,67
28.09.0065	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.911,39
28.09.0067	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	25.255,69
28.09.0071	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.722,00
31.10.0055	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.220,45
31.10.0057	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.522,53

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.10.0059	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	25.784,93
31.10.0061	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.764,00
27.11.0045	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.764,00
27.11.0047	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.671,59
27.11.0049	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.367,33
27.11.0053	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	17.237,33
14.12.0024	02.01.0137	14/12/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.411,81
						Total Pago por Unidade Gestora:		**759.705,23**

Total Líquido por Unidade Gestora: **759.705,23**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0028	02.01.0138	10/01/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
10.05.0092	02.01.0138	10/05/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
30.11.0103	02.01.0138	30/11/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
14.12.0023	14.12.0009	14/12/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.000,00
20.02.0054	01.02.0033	20/02/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
20.02.0056	01.02.0033	20/02/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,71
29.03.0003	01.02.0033	29/03/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,71
29.03.0005	01.02.0033	29/03/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
30.05.0053	01.02.0033	30/05/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
30.05.0055	01.02.0033	30/05/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
29.06.0012	01.02.0033	29/06/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
29.06.0134	01.02.0033	29/06/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
01.08.0071	01.02.0033	01/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
01.08.0073	01.02.0033	01/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
30.08.0009	01.02.0033	30/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
30.08.0011	01.02.0033	30/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
28.09.0059	01.02.0033	28/09/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
28.09.0061	01.02.0033	28/09/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
31.10.0065	01.02.0033	31/10/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		400,68
31.10.0067	01.02.0033	31/10/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		601,02
27.11.0041	01.02.0033	27/11/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		400,68
27.11.0043	01.02.0033	27/11/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		601,02
27.12.0010	01.02.0033	27/12/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		400,68
27.12.0012	01.02.0033	27/12/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		601,02
						Total Pago por Unidade Gestora:		**36.850,00**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**36.850,00**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0029	02.01.0139	10/01/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.000,00
10.05.0091	02.01.0139	10/05/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.000,00
05.12.0026	02.01.0139	05/12/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.000,00
10.12.0034	02.01.0139	10/12/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 8.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0030	02.01.0140	10/01/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.000,00
10.05.0090	02.01.0140	10/05/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.000,00
05.12.0027	02.01.0140	05/12/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.000,00
14.12.0015	02.01.0140	14/12/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.500,00

Total Pago por Unidade Gestora: 39.500,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 39.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0031	02.01.0141	10/01/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
10.05.0089	02.01.0141	10/05/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
09.11.0101	02.01.0141	09/11/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.000,00
14.12.0016	02.01.0141	14/12/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	500,00

Total Pago por Unidade Gestora: 11.500,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0032	02.01.0142	10/01/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
10.05.0088	02.01.0142	10/05/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
05.12.0028	02.01.0142	05/12/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.000,00
14.12.0017	02.01.0142	14/12/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	500,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**12.500,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.05.0087	02.01.0143	10/05/2018	OR	12.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 5.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0033	02.01.0144	10/01/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
10.05.0086	02.01.0144	10/05/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
05.12.0029	02.01.0144	05/12/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.500,00
14.12.0018	02.01.0144	14/12/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	500,00

Total Pago por Unidade Gestora: 14.000,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0034	02.01.0145	10/01/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
10.05.0085	02.01.0145	10/05/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.000,00
05.12.0030	02.01.0145	05/12/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.500,00
14.12.0019	02.01.0145	14/12/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 15.500,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0005	20.12.0002	20/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	163.142,06

Total Pago por Unidade Gestora: **163.142,06**

Total Líquido por Unidade Gestora: **163.142,06**

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Total Pago: R$ 3.826.754,07

Total Líquido: R$ 3.699.489,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RERIUTABA	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO	
CPF: 013.781.333-31	
Endereço:	
Rua: RUA DR. OSVALDO HONORIO LEMOS	**Nº: S/N**
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF: CE	**CEP: 62.260-000**
E-mail: osvaldoneto2007@yahoo.com.br	
Telefone fixo: (88) 3637-2052 .	**Telefone celular: (88) 9.9910-4364**
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANA MARTA LOPES AGUIAR	
CPF: 323.598.963-34	
Endereço Residencial:	
Rua: MOSENHOR JOSE ATAIDE	**Nº: 365**
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CE	**CEP: 62.260-000**
E-mail: prefeitura@reriutaba.ce.gov.br	
Telefone fixo: ((88) 3637-2052	**Telefone celular: ((88) 3637-2052**

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA
Um novo tempo, uma nova história!

DOCUMENTAÇÃO COMPLENTAR

SIGILO FISCAL

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Ofício nº 39/2019-SARAC/DRF/SOB

Sobral, 22 de janeiro de 2019.

Ao Senhor,
Oswaldo Honório Lemos Neto
Prefeito do Município de Reriutaba
Rua Dr. Osvado Honório Lemos, 176, Centro
CEP: 62.260-000 Reriutaba-CE

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 55/2018**

Senhor Prefeito,

Refiro-me ao Ofício nº 55/2018 em que de Vossa Senhoria solicita o saldo devedor dos parcelamentos do Município de Reriutaba, em 31/12/2018, referente às Contribuições Previdenciárias e PASEP.

Informamos que os débitos previdenciários, parcelados, sob controle da Receita Federal do Brasil – RFB, totalizam R$14.013.897,90 (quatorze milhões, treze mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

Não há débitos parcelados de PASEP.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima, no que se refere aos débitos previdenciários, trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Francisco Luizito Frederico
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe Substituto SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 447/2017

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral-CE
Sobral-CE. Tel. 88 3677 1400 Fax 88 3677 1400 Pagina 1 de 1
Para verificar a validade http://sadd.receita.fazenda.gov.br/SADD-Internet/pages/validadocumento.xhtml
Informe o codigo de autenticacao no final deste documento.

Scanned with CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

BALANCETES

E

ANEXOS DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO-2018

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Câmara Municipal de Reriutaba — Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51
DÉFICIT	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51	TOTAL	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Câmara Municipal de Reriutaba — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.768.272,49
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.768.272,49
RESTOS A PAGAR - CMR	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - CMR	116,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	116,64
Salário Família - CMR	116,64	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	116,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08	CAUÇÕES - CMR	768,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06	Empréstimos Banco do Brasil - CMR	1.172,46
Empréstimos Banco do Brasil - CMR	1.172,46	I R R F - CMR	84.282,82
I R R F - CMR	84.282,82	Inst. Nacional da Seguridade Social - CMR	79.999,80
Inst. Nacional da Seguridade Social - CMR	79.999,80	subtotal	317.085,22
subtotal	316.317,22	subtotal extra-orçamentária	317.201,86
subtotal extra-orçamentária	316.433,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SECRETRIA DE FINANÇAS DE RERIUTABA - CMR	1.768.272,49		
subtotal	1.768.272,49		
subtotal transferências recebidas	1.768.272,49		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....8.638-X (BB DUODÉCIMO)	768,00		
subtotal	768,00		
subtotal saldos anteriores	768,00		
TOTAL RECEITAS	2.085.474,35	TOTAL DESPESAS	2.085.474,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Câmara Municipal de Reriutaba — Em R$ 1,00
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO FINANCEIRO	
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR	
BENS MÓVEIS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Equip de processamento de dados - CMR	2.020,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMR	489,43
Equip para áudio, vídeo e foto - CMR	3.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMR	918,00
Mobiliário em geral - CMR	1.500,00	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.407,43
Outros bens móveis - CMR	40.615,44		
subtotal bens móveis	47.735,44	subtotal passivo financeiro	1.407,43
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMR	250.619,77		
subtotal bens imóveis	250.619,77		
subtotal ativo permanente	298.355,21		
T O T A L A T I V O R E A L	298.355,21	T O T A L P A S S I V O R E A L	1.407,43
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	296.947,78
T O T A L A T I V O	298.355,21	T O T A L P A S S I V O	298.355,21

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Câmara Municipal de Reriutaba — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.710,00	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	1.090.882,56
subtotal	10.710,00	Outras despesas correntes	666.679,93
		Despesas de capital	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Investimentos	10.710,00
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.768.272,49		
		subtotal	1.768.272,49
subtotal	1.768.272,49		

R E S U M O

		S U P E R Á V I T.....	10.710,00
T O T A L.....	1.778.982,49	T O T A L.....	1.778.982,49

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Salário Família - CMR		116,64	0,00	0,00	116,64	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR		164,25	0,00	100,83	265,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR		139.954,50	0,00	10.642,56	150.597,06	
	Empréstimos Banco do Brasil - CMR		1.172,46	0,00	0,00	1.172,46	
	I R R F - CMR		77.193,45	0,00	7.089,37	84.282,82	
	Inst. Nacional da Seguridade Social		73.163,55	0,00	6.836,25	79.999,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			291.764,85	0,00	24.669,01	316.433,86	
	SECRETRIA DE FINANÇAS DE RERIUTABA		1.620.909,40	0,00	147.363,09	1.768.272,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.620.909,40	0,00	147.363,09	1.768.272,49	
T O T A L G E R A L.....			1.912.674,25	0,00	172.032,10	2.084.706,35	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Camara Municipal de Reriutaba							
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	920.000,00	0,00	0,00	664,00	0,00	915.552,00	4.448,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	192.000,00	0,00	5.000,00	17.812,43	0,00	163.142,06	23.857,94
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
001	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	3.000,00	12.000,00	2.000,00	811,50	0,00	12.188,50	811,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	60.000,00	15.000,00	0,00	1.230,34	5.350,45	72.805,22	2.194,78
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	600.000,00	0,00	11.000,00	3.955,79	29.833,34	514.533,45	74.466,55
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	465,29	534,71
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001	10.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	18.375,97	18.375,97	624,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	4.290,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
001	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.001	1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	24.474,06	54.559,76	1.768.272,49	127.727,51
TOTAL 0101	1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	24.474,06	54.559,76	1.768.272,49	127.727,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	24.474,06	54.559,76	1.768.272,49	127.727,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Camara Municipal de Reriutaba					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	915.552,00	0,00	77.084,00	915.552,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	163.142,06	0,00	0,00	163.142,06	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	12.188,50	0,00	0,00	12.188,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	11.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	72.805,22	0,00	9.643,85	72.805,22	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	514.533,45	0,00	57.012,56	514.533,45	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	465,29	0,00	0,00	465,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	18.375,97	0,00	18.375,97	18.375,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL 0101	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Reriutaba

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Camara Municipal de Reriutaba					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	915.552,00	0,00	77.084,00	915.552,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	163.142,06	0,00	0,00	163.142,06	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	12.188,50	0,00	0,00	12.188,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	11.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	72.805,22	0,00	9.643,85	72.805,22	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	514.533,45	0,00	57.012,56	514.533,45	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	465,29	0,00	0,00	465,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	18.375,97	0,00	18.375,97	18.375,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL 0101	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
Salário Família - CMR		0,00	0,00	116,64	
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR		0,00	265,08	265,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR		0,00	10.642,58	150.597,06	
CAUÇÕES - CMR		0,00	0,00	768,00	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Empréstimos Banco do Brasil - CMR		0,00	0,00	1.172,46	
I R R F - CMR		0,00	7.089,37	84.282,82	
Inst. Nacional da Seguridade Social - CMR		0,00	6.836,25	79.999,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.833,28	317.201,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	191.949,66	2.085.474,35	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

RELATÓRIOS DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - CE

Av. Santo Antônio, s/n, Centro – Reriutaba – Ce FONE: (88) 3637 – 2253

C N PJ : 06.602.460/0001-76 CEP: 62.260.000

Relatório dos Bens Incorporados

TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM PATRIMONIAL	Grupo	DATA N.FISCAL	DATA DO TOMB.	VALOR DO OBJETO
0125	IMPRESSORA MULT. EPSON L375	Móveis	1776	30/01/2018	1.500,00
0126	NOBREAK 700VA	Móveis	1776	30/01/2018	520,00
0127	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	Móveis	660	31/01/2018	390,00
0128	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	Móveis	660	31/01/2018	390,00
0129	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	Móveis	660	31/01/2018	390,00
0130	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	Móveis	660	31/01/2018	390,00
0131	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	Móveis	660	31/01/2018	390,00
0132	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	Móveis	660	31/01/2018	390,00
0135	MESA DE AUDIO COM EFEITOS C/12CANAIS	Móveis	660	31/01/2018	1.250,00
0136	HD HARD DISK SATA II2.0 TB3.5" 68MB	Móveis	15206	11/07/2018	589,98
0137	DVD DS7216hqhi HD TV 16 CANAIS 1080p	Móveis	15206	11/07/2018	1.300,02
0138	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0139	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0140	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0141	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0142	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0143	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0144	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0145	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0146	CAMERA BULLET HD/TVI/IR 10M 1MP 720p 2.8mm	Móveis	15206	11/07/2018	190,00
0147	CADEIRA LONGARINA C/4 ASSENTOS EM PLASTICO RIGIDO	Móveis	119	19/11/2018	500,00
0148	CADEIRA LONGARINA C/4 ASSENTOS EM PLASTICO RIGIDO	Móveis	119	19/11/2018	500,00
0149	CADEIRA LONGARINA C/4 ASSENTOS EM PLASTICO RIGIDO	Móveis	119	19/11/2018	500,00
	TOTAL DOS OBJETOS PERMANENTES				10.710,00

Reriutaba – CE, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE

CLEILSON DE SOUZA LIMA
CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - CE

Av. Santo Antônio, s/n, Centro – Reriutaba – Ce FONE: (88) 3637 – 2253

C N PJ : 06.602.460/0001-76 CEP: 62.260.000

Resumo de Estoque **Reriutaba – CE, 31 de Dezembro de 2018.**

DO SETROR DE ALMOHARIFADO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: SALDO DE ALMOXARIFADO EM 31/12/2018.

Venho através do presente, informar o saldo existente em almoxarifado em 31 de dezembro de 2018, para que seja informado do Balanço Geral do Município.

UNIDADE GESTORA	VALOR R$:
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA	
Valor das Entradas	24.035,56
Valor das Saídas	20.114,52
Saldo do Estoque	3.921,04

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE

CLEILSON DE SOUZA LIMA
CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2018

ALMOXARIFADO: ALMOXERIFADO CENTRAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
000520	AÇUCAR CRISTAL	QUILO	17/12/2018	15,000	2,200	33,00
000579	MARGARINA 500G	UNIDADE	17/12/2018	2,000	6,990	13,98
003928	LEITE EM PÓ 400G	LATA	17/12/2018	7,000	10,990	76,93
003930	BISCOITO CREAM CRACKER 400 G	PACOTE	14/12/2018	10,000	4,000	40,00
003969	CAFÉ EM PÓ MOIDO 250 G	PACOTE	17/12/2018	10,000	5,000	50,00
003973	SUCO ADES	UNIDADE	17/12/2018	12,000	3,500	42,00
003975	BISCOITO CLUB SOCIAL	PACOTE	17/12/2018	6,000	4,490	26,94
004509	SUCO DE MARACUJÁ 500 ML	GARRAFA	17/12/2018	2,000	4,190	8,38
004534	SUCO DE GOIABA 500 ML	GARRAFA	17/12/2018	3,000	4,790	14,37
024613	CHA MATE LEÃO ERVA DOCE	UNIDADE	14/12/2018	10,000	4,190	41,90
024614	CHA MATE LEÃO 100G CAMOMILA	UNIDADE	17/12/2018	7,000	4,190	29,33
024615	CHA MATE LEÃO 100G CIDREIRA	UNIDADE	14/12/2018	10,000	4,190	41,90
024620	SUCO ADES 1LT LARANJA	LITRO	14/12/2018	2,000	6,000	12,00
024640	SUCO ADES 1LT UVA	LITRO	14/12/2018	2,000	6,000	12,00
024641	SUCO ADES 1 LT MAÇA	LITRO	14/12/2018	2,000	6,000	12,00
024649	SUCO DA FUTA CAJU PALMEIRON	LITRO	17/12/2018	5,000	3,590	17,95
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				105,000		472,68
Subgrupo : 16 Material de expediente						
000554	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	20/12/2018	10,000	12,000	120,00
004485	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 ACC	CAIXA	20/12/2018	10,000	6,000	60,00
004487	CARTUCHO REFIL EPSON PRETO	UNIDADE	26/12/2018	3,000	70,000	210,00
004488	CARTUCHO REFIL EPSON COLOR	UNIDADE	20/12/2018	2,000	65,000	130,00
014568	CANETA BIC CRISTAL COMUM	UNIDADE	26/12/2018	84,000	1,000	84,00
014572	FITA 32X50 377 PA 3M	UNIDADE	26/12/2018	3,000	28,000	84,00
024598	CLIP 8/0 CX C/25 UNID ACC	CAIXA	20/12/2018	10,000	5,000	50,00
024635	PAPEL RINO A4 75G 210X297 BRANCO CX C/10	CAIXA	26/12/2018	3,000	250,000	750,00
024650	LIXEIRA 9,0L CEST PLAST. TELADO	UNIDADE	20/12/2018	3,000	10,000	30,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				128,000		1.518,00
Subgrupo : 17 Suprimentos de informática						
014569	CARTUCHO REFIL EPSON VERMELHO	UNIDADE	20/12/2018	2,000	65,000	130,00
014570	CARTUCHO REFIL EPSON AZUL	UNIDADE	26/12/2018	1,000	65,000	65,00
Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática				3,000		195,00
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
000534	COADOR PARA CAFÉ	UNIDADE	14/12/2018	2,000	3,990	7,98
003895	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS	UNIDADE	14/12/2018	70,000	5,000	350,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				72,000		357,98

ALMOXARIFADO: ALMOXERIFADO CENTRAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000526	VEJA MULTIUSO	UNIDADE	17/12/2018	4,000	4,990	19,96
000529	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	17/12/2018	20,000	1,990	39,80
000533	PANO DE PRATO	UNIDADE	14/12/2018	4,000	4,000	16,00
000541	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	17/12/2018	7,000	6,990	48,93
000545	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	17/12/2018	7,000	1,690	11,83
000590	BOM AR	UNIDADE	17/12/2018	9,000	11,990	107,91
001177	FLANELA	UNIDADE	14/12/2018	3,000	2,500	7,50
003904	OLEO DE PEROBA C/500 ML	UNIDADE	17/12/2018	7,000	14,990	104,93
003932	AGUA SANITÁRIA DE 2LTS	UNIDADE	14/12/2018	15,000	5,990	89,85
003954	VEJA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	14/12/2018	7,000	5,000	35,00
003956	SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	14/12/2018	6,000	9,990	59,94
004513	SACO PARA LIXO 30LT	UNIDADE	14/12/2018	20,000	2,990	59,80
[illegible]514	PAPEL TOALHA SCALA 30X10	UNIDADE	14/12/2018	8,000	3,490	27,92
004515	ALCOOL EM GEL	UNIDADE	14/12/2018	10,000	6,500	65,00
004516	LIMPADOR PERFEX	UNIDADE	14/12/2018	4,000	5,000	20,00
004537	GUARDANAPO	PACOTE	14/12/2018	10,000	1,100	11,00
014538	PANO DE CHÃO DE SACO	PACOTE	14/12/2018	3,000	9,000	27,00
024601	LIMPA VIDROS	UNIDADE	17/12/2018	9,000	11,990	107,91
024602	PALHA DE AÇO BOMBRIL	UNIDADE	17/12/2018	6,000	2,990	17,94
024603	PAPEL HIGIENICO FLORAL 60M	PACOTE	14/12/2018	10,000	6,500	65,00
024604	PAPEL HIGIENICO DUBOM	PACOTE	14/12/2018	8,000	3,000	24,00
024606	VEJA GOLD ORIGINAL	UNIDADE	17/12/2018	6,000	4,990	29,94
024611	SABAO EM PO OMO 1KG	UNIDADE	14/12/2018	10,000	10,000	100,00
024637	PEDRA SANITARIA GLADE	UNIDADE	14/12/2018	15,000	3,000	45,00
024638	DESINFETANTE CASA E PERFUME 500ML	LITRO	17/12/2018	8,000	5,000	40,00
024646	DESINFETANTE PINHD SOL 500 ML	LITRO	14/12/2018	8,000	5,190	41,52
024647	DESINFETANTE ECONOMICO 1 LT	LITRO	14/12/2018	6,000	3,500	21,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				230,000		1.244,68
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
[illegible]580	FOSFORO C/10	PACOTE	14/12/2018	3,000	2,500	7,50
000619	COPO DESCARTAVEM P/CAFE 50 ML	PACOTE	17/12/2018	3,000	2,600	7,80
002809	ACIDO MURIATICO	UNIDADE	17/12/2018	10,000	4,990	49,90
014539	PILHA AA RAYOVAC 2v C/2UND	PACOTE	26/12/2018	10,000	4,500	45,00
024648	COPO DESCARTAVEL 250 ML	PACOTE	17/12/2018	5,000	4,500	22,50
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				31,000		132,70
Total geral :				569,000		3.921,04

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2018

ALMOXARIFADO: ALMOXERIFADO CENTRAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$

CLEILSON DE SOUZA LIMA
RESPONSAVEL