PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

ARNEIROZ, 30 de Janeiro de 2017.

Ofício nº 10/2017
Ao Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz
Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2016 da Prefeitura Municipal de Arneiroz
Att: Presidente da Câmara Municipal: Aglaildo de Sousa Evangelista

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa nº 02/2013 de 19 de Dezembro de 2013 do TCM/CE, estamos enviando a PCG (Prestação de Contas de Governo) da Prefeitura Municipal de Arneiroz/Ce., relativo ao exercício financeiro de 2016.

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

Atenciosamente,

Recebido 31/02/2017

Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Ex-Prefeito de Arneiroz

Aglaildo de Sousa Evangelista
Presidente
CPF: 443.214.813-68

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	4.208.043,30 D	4.208.043,30 D	42.867.761,52	42.867.761,52	41.181.696,86	41.181.696,86	5.894.107,96 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.532.981,11 D	2.532.981,11 D	42.126.588,74	42.126.588,74	41.181.696,86	41.181.696,86	3.477.872,99 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.728,52 D	207.728,52 D	41.512.677,71	41.512.677,71	41.181.696,86	41.181.696,86	538.709,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.728,52 D	207.728,52 D	41.512.677,71	41.512.677,71	41.181.696,86	41.181.696,86	538.709,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	207.728,52 D	207.728,52 D	41.512.677,71	41.512.677,71	41.181.696,86	41.181.696,86	538.709,37 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.728,52 D	207.728,52 D	41.512.677,71	41.512.677,71	41.181.696,86	41.181.696,86	538.709,37 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	175.921,57 D	175.921,57 D	37.516.908,92	37.516.908,92	37.190.862,37	37.190.862,37	501.968,12 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	10.164,57 D	10.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,57 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	21.444,42 D	21.444,42 D	3.995.768,79	3.995.768,79	3.990.636,53	3.990.636,53	26.576,68 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	197,96 D	197,96 D	0,00	0,00	197,96	197,96	0,00 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.634,78 D	191.634,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.634,78 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.133.617,81 D	2.133.617,81 D	613.911,03	613.911,03	0,00	0,00	2.747.528,84 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.133.617,81 D	2.133.617,81 D	613.911,03	613.911,03	0,00	0,00	2.747.528,84 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.133.617,81 D	2.133.617,81 D	613.911,03	613.911,03	0,00	0,00	2.747.528,84 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	583.527,32 D	583.527,32 D	202.602,63	202.602,63	0,00	0,00	786.129,95 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	115.180,93 D	115.180,93 D	60.294,52	60.294,52	0,00	0,00	175.475,45 D
1.1.3.8.1.15.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	32.729,25 D	32.729,25 D	7.833,27	7.833,27	0,00	0,00	40.562,52 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.402.180,31 D	1.402.180,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.180,31 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00 D	0,00 D	26.804,36	26.804,36	0,00	0,00	26.804,36 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00 D	0,00 D	10.762,81	10.762,81	0,00	0,00	10.762,81 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00 D	0,00 D	6.142,48	6.142,48	0,00	0,00	6.142,48 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	0,00 D	928,26	928,26	0,00	0,00	928,26 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00 D	0,00 D	2.029,80	2.029,80	0,00	0,00	2.029,80 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00 D	0,00 D	68.109,45	68.109,45	0,00	0,00	68.109,45 D
1.1.3.8.1.99.16.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	0,00 D	0,00 D	1.218,50	1.218,50	0,00	0,00	1.218,50 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	0,00 D	223.933,97	223.933,97	0,00	0,00	223.933,97 D
1.1.3.8.1.99.28.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00 D	0,00 D	3.250,98	3.250,98	0,00	0,00	3.250,98 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.675.062,19 D	1.675.062,19 D	741.172,78	741.172,78	0,00	0,00	2.416.234,97 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.086,47 C	156.086,47 C	311.468,60	311.468,60	0,00	0,00	155.382,13 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.086,47 C	156.086,47 C	311.468,60	311.468,60	0,00	0,00	155.382,13 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.086,47 C	156.086,47 C	311.468,60	311.468,60	0,00	0,00	155.382,13 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.337,04 C	94.337,04 C	160.471,92	160.471,92	0,00	0,00	66.134,88 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	94.337,04 C	94.337,04 C	160.471,92	160.471,92	0,00	0,00	66.134,88 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43 C	61.749,43 C	150.996,68	150.996,68	0,00	0,00	89.247,25 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	61.749,43 C	61.749,43 C	150.996,68	150.996,68	0,00	0,00	89.247,25 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	1.831.148,66 D	1.831.148,66 D	429.704,18	429.704,18	0,00	0,00	2.260.852,84 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.329.043,74 D	1.329.043,74 D	90.958,41	90.958,41	0,00	0,00	1.420.002,15 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.329.043,74 D	1.329.043,74 D	90.958,41	90.958,41	0,00	0,00	1.420.002,15 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.329.043,74 D	1.329.043,74 D	90.958,41	90.958,41	0,00	0,00	1.420.002,15 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.329.043,74 D	1.329.043,74 D	90.958,41	90.958,41	0,00	0,00	1.420.002,15 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	502.104,92 D	502.104,92 D	338.745,77	338.745,77	0,00	0,00	840.850,69 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	502.104,92 D	502.104,92 D	338.745,77	338.745,77	0,00	0,00	840.850,69 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.500,00 D	27.500,00 D	338.745,77	338.745,77	0,00	0,00	366.245,77 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	27.500,00 D	27.500,00 D	338.745,77	338.745,77	0,00	0,00	366.245,77 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	474.604,92 D	474.604,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	474.604,92 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	474.604,92 D	474.604,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	474.604,92 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.208.043,30 C	4.208.043,30 C	69.799.812,66	69.799.812,66	71.485.877,32	71.485.877,32	5.894.107,96 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.537.149,46 C	3.537.149,46 C	23.235.261,43	23.235.261,43	21.545.968,54	21.545.968,54	1.847.856,57 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.674,04 C	2.674,04 C	10.442.978,55	10.442.978,55	10.468.289,83	10.468.289,83	27.985,32 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.674,04 C	2.674,04 C	10.031.606,93	10.031.606,93	10.036.511,07	10.036.511,07	7.578,18 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.674,04 C	2.674,04 C	10.031.606,93	10.031.606,93	10.036.511,07	10.036.511,07	7.578,18 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.674,04 C	2.674,04 C	10.031.606,93	10.031.606,93	10.036.511,07	10.036.511,07	7.578,18 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.674,04 C	2.674,04 C	10.031.606,93	10.031.606,93	10.036.511,07	10.036.511,07	7.578,18 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	411.371,62	411.371,62	431.778,76	431.778,76	20.407,14 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	411.371,62	411.371,62	431.778,76	431.778,76	20.407,14 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	411.371,62	411.371,62	431.778,76	431.778,76	20.407,14 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	411.371,62	411.371,62	431.778,76	431.778,76	20.407,14 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.070.435,89 C	2.070.435,89 C	10.780.145,42	10.780.145,42	8.787.441,05	8.787.441,05	77.731,52 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.070.435,89 C	2.070.435,89 C	10.780.145,42	10.780.145,42	8.787.441,05	8.787.441,05	77.731,52 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.070.435,89 C	2.070.435,89 C	10.780.145,42	10.780.145,42	8.787.441,05	8.787.441,05	77.731,52 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.070.435,89 C	2.070.435,89 C	10.780.145,42	10.780.145,42	8.787.441,05	8.787.441,05	77.731,52 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	857.920,12 C	857.920,12 C	9.468.066,86	9.468.066,86	8.687.878,26	8.687.878,26	77.731,52 C
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.212.515,77 C	1.212.515,77 C	1.312.078,56	1.312.078,56	99.562,79	99.562,79	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	234,80 C	234,80 C	56.676,29	56.676,29	56.676,29	56.676,29	234,80 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 D	0,00 D	56.676,29	56.676,29	56.676,29	56.676,29	0,00 D
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	56.676,29	56.676,29	56.676,29	56.676,29	0,00 D
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 D	0,00 D	49.413,07	49.413,07	49.413,07	49.413,07	0,00 D
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 D	0,00 D	7.263,22	7.263,22	7.263,22	7.263,22	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80 C	234,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80 C
2.1.4.3.2.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	234,80 C	234,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80 C
2.1.4.3.2.01.00.000	ISS A RECOLHER	234,80 C	234,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.463.804,73 C	1.463.804,73 C	1.955.461,17	1.955.461,17	2.233.561,37	2.233.561,37	1.741.904,93 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.463.804,73 C	1.463.804,73 C	1.955.461,17	1.955.461,17	2.233.561,37	2.233.561,37	1.741.904,93 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.463.804,73 C	1.463.804,73 C	1.955.461,17	1.955.461,17	2.233.561,37	2.233.561,37	1.741.904,93 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.463.804,73 C	1.463.804,73 C	1.955.461,17	1.955.461,17	2.233.561,37	2.233.561,37	1.741.904,93 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	603.919,50 C	603.919,50 C	797.657,11	797.657,11	822.495,19	822.495,19	628.757,58 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.167,12 C	140.167,12 C	257.363,05	257.363,05	268.125,86	268.125,86	150.929,93 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	28.223,61 C	28.223,61 C	96.987,22	96.987,22	103.129,70	103.129,70	34.366,09 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	405,83 C	405,83 C	7.878,99	7.878,99	8.433,32	8.433,32	960,16 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56,67 D	56,67 D	14.754,02	14.754,02	22.937,31	22.937,31	8.126,62 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.807,30 D	19.807,30 D	578.272,80	578.272,80	651.564,25	651.564,25	53.484,15 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	710.952,64 C	710.952,64 C	202.547,98	202.547,98	356.875,74	356.875,74	865.280,40 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.308,90 D	134.308,90 D	2.224.033,01	2.224.033,01	5.779.301,47	5.779.301,47	3.420.959,56 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	235.492,02 D	235.492,02 D	431.778,76	431.778,76	3.975.340,88	3.975.340,88	3.308.070,10 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.492,02 D	235.492,02 D	431.778,76	431.778,76	3.975.340,88	3.975.340,88	3.308.070,10 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	235.492,02 D	235.492,02 D	431.778,76	431.778,76	3.975.340,88	3.975.340,88	3.308.070,10 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	235.492,02 D	235.492,02 D	431.778,76	431.778,76	3.975.340,88	3.975.340,88	3.308.070,10 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	235.492,02 D	235.492,02 D	431.778,76	431.778,76	3.975.340,88	3.975.340,88	3.308.070,10 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.889,46 C	112.889,46 C	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	112.889,46 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.889,46 C	112.889,46 C	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	112.889,46 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.889,46 C	112.889,46 C	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	112.889,46 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	112.889,46 C	112.889,46 C	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	112.889,46 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	112.889,46 C	112.889,46 C	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	1.735.577,96	112.889,46 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.706,34 D	11.706,34 D	56.676,29	56.676,29	68.382,63	68.382,63	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.706,34 D	11.706,34 D	56.676,29	56.676,29	68.382,63	68.382,63	0,00 D
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.706,34 D	11.706,34 D	56.676,29	56.676,29	68.382,63	68.382,63	0,00 D
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	4.963,46 D	4.963,46 D	49.413,07	49.413,07	54.376,53	54.376,53	0,00 D
2.2.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	6.742,88 D	6.742,88 D	7.263,22	7.263,22	14.006,10	14.006,10	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	805.202,74 C	805.202,74 C	44.340.518,22	44.340.518,22	44.160.607,31	44.160.607,31	625.291,83 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	805.202,74 C	805.202,74 C	44.340.518,22	44.340.518,22	44.160.607,31	44.160.607,31	625.291,83 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	805.202,74 C	805.202,74 C	44.340.518,22	44.340.518,22	42.848.528,75	42.848.528,75	686.786,73 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	805.202,74 C	805.202,74 C	44.340.518,22	44.340.518,22	42.848.528,75	42.848.528,75	686.786,73 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.101,20 C	123.101,20 C	44.240.955,43	44.240.955,43	42.725.427,55	42.725.427,55	1.392.426,68 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	682.101,54 C	682.101,54 C	0,00	0,00	123.101,20	123.101,20	805.202,74 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	99.562,79	99.562,79	0,00	0,00	99.562,79 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.312.078,56	1.312.078,56	1.312.078,56 C
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.312.078,56	1.312.078,56	1.312.078,56 C
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.312.078,56	1.312.078,56	1.312.078,56 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	44.117.854,23	44.117.854,23	44.117.854,23	44.117.854,23	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	14.011.851,95	14.011.851,95	14.011.851,95	14.011.851,95	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	8.985.978,71	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	4.761.377,52	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	264.495,72	264.495,72	264.495,72	264.495,72	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	264.495,72	264.495,72	264.495,72	264.495,72	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	264.495,72	264.495,72	264.495,72	264.495,72	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	264.495,72	264.495,72	264.495,72	264.495,72	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	7.567.257,52	7.567.257,52	7.567.257,52	7.567.257,52	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.238.786,46	2.238.786,46	2.238.786,46	2.238.786,46	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.233.820,95	2.233.820,95	2.233.820,95	2.233.820,95	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.233.820,95	2.233.820,95	2.233.820,95	2.233.820,95	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.233.820,95	2.233.820,95	2.233.820,95	2.233.820,95	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	4.965,51	4.965,51	4.965,51	4.965,51	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.965,51	4.965,51	4.965,51	4.965,51	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	4.965,51	4.965,51	4.965,51	4.965,51	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	5.328.471,06	5.328.471,06	5.328.471,06	5.328.471,06	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	42.425,00	42.425,00	42.425,00	42.425,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.425,00	42.425,00	42.425,00	42.425,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	42.425,00	42.425,00	42.425,00	42.425,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.315.093,94	2.315.093,94	2.315.093,94	2.315.093,94	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.315.093,94	2.315.093,94	2.315.093,94	2.315.093,94	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	2.315.093,94	2.315.093,94	2.315.093,94	2.315.093,94	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.970.952,12	2.970.952,12	2.970.952,12	2.970.952,12	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.970.952,12	2.970.952,12	2.970.952,12	2.970.952,12	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.970.952,12	2.970.952,12	2.970.952,12	2.970.952,12	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	21.999.025,57	21.999.025,57	21.999.025,57	21.999.025,57	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	20.671.902,48	20.671.902,48	20.671.902,48	20.671.902,48	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	783.606,48	783.606,48	783.606,48	783.606,48	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	306.850,00	306.850,00	306.850,00	306.850,00	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	306.850,00	306.850,00	306.850,00	306.850,00	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	306.850,00	306.850,00	306.850,00	306.850,00	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	306.850,00	306.850,00	306.850,00	306.850,00	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	182.290,08	182.290,08	182.290,08	182.290,08	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	182.290,08	182.290,08	182.290,08	182.290,08	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	182.290,08	182.290,08	182.290,08	182.290,08	0,00 D
3.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	54.376,53	54.376,53	54.376,53	54.376,53	0,00 D
3.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00 D	0,00 D	54.376,53	54.376,53	54.376,53	54.376,53	0,00 D
3.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	54.376,53	54.376,53	54.376,53	54.376,53	0,00 D
3.5.7.2.1.07.00.000	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00 D	0,00 D	54.376,53	54.376,53	54.376,53	54.376,53	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	539.719,19	539.719,19	539.719,19	539.719,19	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	539.719,19	539.719,19	539.719,19	539.719,19	0,00 D
3.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	0,00 D	14.006,10	14.006,10	14.006,10	14.006,10	0,00 D
3.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.006,10	14.006,10	14.006,10	14.006,10	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS	0,00 D	0,00 D	14.006,10	14.006,10	14.006,10	14.006,10	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	525.713,09	525.713,09	525.713,09	525.713,09	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	525.713,09	525.713,09	525.713,09	525.713,09	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	525.713,09	525.713,09	525.713,09	525.713,09	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	42.725.427,55	42.725.427,55	42.725.427,55	42.725.427,55	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	654.592,46	654.592,46	654.592,46	654.592,46	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	651.495,83	651.495,83	651.495,83	651.495,83	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	331.582,76	331.582,76	331.582,76	331.582,76	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	331.582,76	331.582,76	331.582,76	331.582,76	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	14.958,84	14.958,84	14.958,84	14.958,84	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	316.623,92	316.623,92	316.623,92	316.623,92	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00 D	316.623,92	316.623,92	316.623,92	316.623,92	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	319.913,07	319.913,07	319.913,07	319.913,07	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	319.913,07	319.913,07	319.913,07	319.913,07	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	319.913,07	319.913,07	319.913,07	319.913,07	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	3.096,63	3.096,63	3.096,63	3.096,63	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00 D	464,06	464,06	464,06	464,06	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	464,06	464,06	464,06	464,06	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	464,06	464,06	464,06	464,06	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.632,57	2.632,57	2.632,57	2.632,57	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.632,57	2.632,57	2.632,57	2.632,57	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.632,57	2.632,57	2.632,57	2.632,57	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	51.387,16	51.387,16	51.387,16	51.387,16	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	369,03	369,03	369,03	369,03	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	369,03	369,03	369,03	369,03	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	369,03	369,03	369,03	369,03	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	369,03	369,03	369,03	369,03	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	51.018,13	51.018,13	51.018,13	51.018,13	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	51.018,13	51.018,13	51.018,13	51.018,13	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	51.018,13	51.018,13	51.018,13	51.018,13	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	51.018,13	51.018,13	51.018,13	51.018,13	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	43.271.491,49	43.271.491,49	43.271.491,49	43.271.491,49	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	21.455.508,96	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	20.671.902,48	20.671.902,48	20.671.902,48	20.671.902,48	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	783.606,48	783.606,48	783.606,48	783.606,48	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	15.370.623,06	15.370.623,06	15.370.623,06	15.370.623,06	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	15.105.679,17	15.105.679,17	15.105.679,17	15.105.679,17	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 D	0,00 D	12.078.586,53	12.078.586,53	12.078.586,53	12.078.586,53	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	8.837.324,39	8.837.324,39	8.837.324,39	8.837.324,39	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	2.542,04	2.542,04	2.542,04	2.542,04	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	75.780,08	75.780,08	75.780,08	75.780,08	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	1.668.034,47	1.668.034,47	1.668.034,47	1.668.034,47	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	393.972,72	393.972,72	393.972,72	393.972,72	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	1.091.553,99	1.091.553,99	1.091.553,99	1.091.553,99	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	9.378,84	9.378,84	9.378,84	9.378,84	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	3.027.092,64	3.027.092,64	3.027.092,64	3.027.092,64	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	2.906.242,62	2.906.242,62	2.906.242,62	2.906.242,62	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	95.764,28	95.764,28	95.764,28	95.764,28	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.926,66	8.926,66	8.926,66	8.926,66	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	16.124,82	16.124,82	16.124,82	16.124,82	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00 D	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00 D
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 D	0,00 D	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	264.943,89	264.943,89	264.943,89	264.943,89	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	225.162,67	225.162,67	225.162,67	225.162,67	0,00 D
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	225.162,67	225.162,67	225.162,67	225.162,67	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	39.781,22	39.781,22	39.781,22	39.781,22	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	39.781,22	39.781,22	39.781,22	39.781,22	0,00 D
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.281.523,29	6.281.523,29	6.281.523,29	6.281.523,29	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.281.523,29	6.281.523,29	6.281.523,29	6.281.523,29	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	2.481.470,67	2.481.470,67	2.481.470,67	2.481.470,67	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	3.800.052,62	3.800.052,62	3.800.052,62	3.800.052,62	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	163.836,18	163.836,18	163.836,18	163.836,18	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	163.836,18	163.836,18	163.836,18	163.836,18	0,00 D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	163.836,18	163.836,18	163.836,18	163.836,18	0,00 D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	163.836,18	163.836,18	163.836,18	163.836,18	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	835.631,22	835.631,22	835.631,22	835.631,22	0,00 D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	311.468,60	311.468,60	311.468,60	311.468,60	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	311.468,60	311.468,60	311.468,60	311.468,60	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	311.468,60	311.468,60	311.468,60	311.468,60	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	311.468,60	311.468,60	311.468,60	311.468,60	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	524.162,62	524.162,62	524.162,62	524.162,62	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	524.162,62	524.162,62	524.162,62	524.162,62	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	524.162,62	524.162,62	524.162,62	524.162,62	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-2.087.674,78	-2.087.674,78	-2.087.674,78	-2.087.674,78	0,00 D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-2.250.563,42	-2.250.563,42	-2.250.563,42	-2.250.563,42	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-2.250.563,42	-2.250.563,42	-2.250.563,42	-2.250.563,42	0,00 D
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-2.250.563,42	-2.250.563,42	-2.250.563,42	-2.250.563,42	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	162.888,64	162.888,64	162.888,64	162.888,64	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	162.888,64	162.888,64	162.888,64	162.888,64	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	162.888,64	162.888,64	162.888,64	162.888,64	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	162.888,64	162.888,64	162.888,64	162.888,64	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	55.708.936,79	55.708.936,79	11.036.207,87	11.036.207,87	44.672.728,92 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	53.102.207,87	53.102.207,87	11.036.207,87	11.036.207,87	42.066.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	23.021.600,00	23.021.600,00	1.988.600,00	1.988.600,00	21.033.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	23.021.600,00	23.021.600,00	1.988.600,00	1.988.600,00	21.033.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	23.021.600,00	23.021.600,00	1.988.600,00	1.988.600,00	21.033.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	30.080.607,87	30.080.607,87	9.047.607,87	9.047.607,87	21.033.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	30.080.607,87	30.080.607,87	9.047.607,87	9.047.607,87	21.033.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	21.033.000,00	21.033.000,00	0,00	0,00	21.033.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	21.033.000,00	21.033.000,00	0,00	0,00	21.033.000,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	4.657.779,50	4.657.779,50	0,00	0,00	4.657.779,50 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	4.389.828,37	4.389.828,37	0,00	0,00	4.389.828,37 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	267.951,13	267.951,13	0,00	0,00	267.951,13 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	267.951,13	267.951,13	0,00	0,00	267.951,13 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	4.389.828,37	4.389.828,37	4.389.828,37	4.389.828,37	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.389.828,37	4.389.828,37	0,00	0,00	4.389.828,37 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.389.828,37	4.389.828,37	4.389.828,37 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.657.779,50	4.657.779,50	4.657.779,50 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.657.779,50	4.657.779,50	4.657.779,50 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.606.728,92	2.606.728,92	0,00	0,00	2.606.728,92 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.660.825,06	1.660.825,06	0,00	0,00	1.660.825,06 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	355.322,79	355.322,79	0,00	0,00	355.322,79 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.247.685,28	1.247.685,28	0,00	0,00	1.247.685,28 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	57.816,99	57.816,99	0,00	0,00	57.816,99 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	945.903,86	945.903,86	0,00	0,00	945.903,86 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	404.356,79	404.356,79	0,00	0,00	404.356,79 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	456.237,37	456.237,37	0,00	0,00	456.237,37 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	85.309,70	85.309,70	0,00	0,00	85.309,70 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	88.864.531,57	88.864.531,57	133.537.260,49	133.537.260,49	44.672.728,92 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	86.076.992,73	86.076.992,73	128.142.992,73	128.142.992,73	42.066.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	22.422.887,37	22.422.887,37	43.455.887,37	43.455.887,37	21.033.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	24.673.450,79	24.673.450,79	20.771.036,58	20.771.036,58	3.902.414,21 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.684.850,79	22.684.850,79	22.684.850,79 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-2.250.563,42	-2.250.563,42	0,00	0,00	2.250.563,42 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-2.250.563,42	-2.250.563,42	0,00	0,00	2.250.563,42 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-2.250.563,42	-2.250.563,42	0,00	0,00	2.250.563,42 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	63.654.105,36	63.654.105,36	84.687.105,36	84.687.105,36	21.033.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	63.654.105,36	63.654.105,36	84.687.105,36	84.687.105,36	21.033.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	24.559.723,81	24.559.723,81	26.342.469,58	26.342.469,58	1.782.745,77 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	24.559.723,81	24.559.723,81	26.342.469,58	26.342.469,58	1.782.745,77 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	39.094.381,55	39.094.381,55	58.344.635,78	58.344.635,78	19.250.254,23 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	19.901.944,31	19.901.944,31	19.901.944,31	19.901.944,31	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	19.192.437,24	19.192.437,24	19.192.437,24	19.192.437,24	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.107.127,54	19.107.127,54	19.107.127,54 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	57.816,99	57.816,99	57.816,99 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	85.309,70	85.309,70	85.309,70 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.787.538,84	2.787.538,84	5.394.267,76	5.394.267,76	2.606.728,92 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.926.944,68	1.926.944,68	3.587.769,74	3.587.769,74	1.660.825,06 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	1.603.008,07	1.603.008,07	1.603.008,07	1.603.008,07	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	323.936,61	323.936,61	323.936,61	323.936,61	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	323.936,61	323.936,61	323.936,61 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	57.816,99	57.816,99	57.816,99 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	57.816,99	57.816,99	57.816,99 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.279.071,46	1.279.071,46	1.279.071,46 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.279.071,46	1.279.071,46	1.279.071,46 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	860.594,16	860.594,16	1.806.498,02	1.806.498,02	945.903,86 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	860.594,16	860.594,16	860.594,16	860.594,16	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	336.431,54	336.431,54	336.431,54 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	85.309,70	85.309,70	85.309,70 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	524.162,62	524.162,62	524.162,62 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	524.162,62	524.162,62	524.162,62 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	22.684.850,79	22.684.850,79	0,00	0,00	22.684.850,79 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	22.684.850,79	22.684.850,79	0,00	0,00	22.684.850,79 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.684.850,79	22.684.850,79	0,00	0,00	22.684.850,79 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	22.684.850,79	22.684.850,79	0,00	0,00	22.684.850,79 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	22.292.347,50	22.292.347,50	0,00	0,00	22.292.347,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010134	0,00 D	0,00 D	392.503,29	392.503,29	0,00	0,00	392.503,29 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	57.549.819,01	57.549.819,01	80.234.669,80	80.234.669,80	22.684.850,79 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	57.549.819,01	57.549.819,01	80.234.669,80	80.234.669,80	22.684.850,79 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.549.819,01	57.549.819,01	80.234.669,80	80.234.669,80	22.684.850,79 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	57.549.819,01	57.549.819,01	80.234.669,80	80.234.669,80	22.684.850,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	18.474.454,81	18.474.454,81	22.292.347,50	22.292.347,50	3.817.892,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00 D	0,00 D	775.799,42	775.799,42	392.503,29	392.503,29	383.296,13 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	18.416.637,82	18.416.637,82	18.474.454,81	18.474.454,81	57.816,99 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010134	0,00 D	0,00 D	775.799,42	775.799,42	775.799,42	775.799,42	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	19.107.127,54	19.107.127,54	19.192.437,24	19.192.437,24	85.309,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	18.331.413,11	18.331.413,11	18.416.637,82	18.416.637,82	85.224,71 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010134	0,00 D	0,00 D	775.714,43	775.714,43	775.799,42	775.799,42	84,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.331.413,11	18.331.413,11	18.331.413,11 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010134	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	775.714,43	775.714,43	775.714,43 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	424.318.994,12	424.318.994,12	424.318.994,12	424.318.994,12	0,00 D

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Orçamentário | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	20.210.000,00	20.210.000,00	20.270.451,19	60.451,19
Receita Tributária	891.000,00	891.000,00	654.592,46	-236.407,54
Impostos	875.000,00	875.000,00	651.495,83	-223.504,17
Taxas	16.000,00	16.000,00	3.096,63	-12.903,37
Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receita Patrimonial	258.000,00	258.000,00	51.018,13	-206.981,87
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	51.018,13	-171.981,87
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências Correntes	18.414.500,00	18.414.500,00	19.401.582,93	987.082,93
Transferências Intergovernamentais	17.647.400,00	17.647.400,00	19.136.639,04	1.489.239,04
Gestão do SUS	20.210.000,00	20.210.000,00	20.270.451,19	60.451,19
Transferências de Convênios	767.100,00	767.100,00	264.943,89	-502.156,11
Outras Receitas Correntes	446.500,00	446.500,00	163.257,67	-283.242,33
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	369,03	-35.630,97
Indenizações e Restituições	243.500,00	243.500,00	162.888,64	-80.611,36
Receita da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Receitas Diversas	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Receitas de Capital	823.000,00	823.000,00	163.836,18	-659.163,82
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Capital	673.000,00	673.000,00	163.836,18	-509.163,82
Transferências de Convênios	673.000,00	673.000,00	163.836,18	-509.163,82
Subtotal das Receitas (I)	41.243.000,00	41.243.000,00	40.704.738,56	-538.261,44
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	41.243.000,00	41.243.000,00	40.704.738,56	-538.261,44
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	41.243.000,00	41.243.000,00	40.704.738,56	-538.261,44
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
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	18.104.900,00	19.990.909,70	18.676.438,75	18.618.621,76	18.538.372,26	1.314.470,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.056.200,00	10.613.104,86	10.086.328,06	10.036.511,07	10.029.802,14	526.776,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.048.700,00	9.377.804,84	8.590.110,69	8.582.110,69	8.508.570,12	787.694,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.628.100,00	742.090,30	- 573.815,48	573.815,48	568.755,28	168.274,82
INVESTIMENTOS	2.508.100,00	250.594,37	105.767,57	105.767,57	100.707,37	144.826,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	491.495,93	- 468.047,91	468.047,91	468.047,91	23.448,02
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	21.033.000,00	21.033.000,00	19.250.254,23	19.192.437,24	19.107.127,54	1.782.745,77
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)	21.033.000,00	21.033.000,00	19.250.254,23	19.192.437,24	19.107.127,54	1.782.745,77
Superávit (IX)			21.454.484,33			-21.454.484,33
Total (X) = (VIII + IX)	21.033.000,00	21.033.000,00	40.704.738,56	40.646.921,57	19.107.127,54	-19.671.738,56

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	1.044.352,85	0,20	0,00	0,00	1.044.353,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.240,19	0,00	0,00	0,00	136.240,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.112,66	0,20	0,00	0,00	908.112,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	203.332,43	355.322,59	323.936,61	323.936,61	234.718,41	0,00
INVESTIMENTOS	203.332,43	355.322,59	323.936,61	323.936,61	234.718,41	0,00
Total	1.247.685,28	355.322,79	323.936,61	323.936,61	1.279.071,46	0,00

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	446.861,79	343.904,43	275.979,18	514.787,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.810,09	1.960,13	1.804,79	23.965,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.051,70	341.944,30	274.174,39	490.821,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.375,58	60.452,36	60.452,36	9.375,58	0,00

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)
INVESTIMENTOS	9.375,58	60.452,36	60.452,36	9.375,58	0,00
Total	456.237,37	404.356,79	336.431,54	524.162,62	0,00

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 40.704.738,56 (QUARENTA MILHOES SETECENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 98,69% 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 2016, 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 91,52 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R$ 468.047,91 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Financeiro | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**20.434.287,37**	**18.053.177,32**
Ordinaria	22.292.347,50	19.967.591,80
Vinculada	392.503,29	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	392.503,29	0,00
(-)Deducao FUNDEB	2.250.563,42	1.914.414,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**21.455.508,96**	**19.293.411,81**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.577,51	177.681,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.858.748,93	5.168.727,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.801.044,00	2.506.018,82
GABINETE DO PREFEITO E VICE	332.138,66	410.684,10
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	36.103,46	39.543,32
Repasse do Duodecimo da Camara	783.606,48	780.796,80
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	1.637.002,84	1.904.871,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	80.183,05	69.603,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	1.601.204,11	689.057,97
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.048.169,78	701.720,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	607.510,37	534.156,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491.546,52	1.549.800,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	121.506,22	116.831,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.938.167,03	4.643.918,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.033.507,45**	**2.596.609,07**
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	141.250,52
CDC BRADESCO	166.953,52	158.314,89
CDC BRADESCO 2015	10.066,47	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	20.907,51	18.472,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	795.690,83	708.180,74
EMPRESTIMO BNB	9.717,67	24.016,96
EMPRESTIMO BNB 2015	227,63	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	402.314,13	302.158,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	10.619,59	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	57.816,99	355.322,79
Empenhado a Pagar Processado	85.309,70	431.004,69

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**19.250.254,23**	**18.677.769,46**
Ordinaria	18.474.454,81	18.677.769,46
Vinculada	775.799,42	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	775.799,42	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**21.455.508,96**	**19.293.411,81**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.466,62	537.582,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.021,24	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.666.434,47	1.475.746,83
Repasse do Duodecimo da Camara	783.606,48	780.796,80
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	45,50	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	41,35	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	6.716.594,27	5.807.748,05
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	8.904.657,00	7.965.136,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	59,79	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.628,24	167.681,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.910,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.802.044,00	2.558.718,82
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**2.886.559,74**	**2.830.804,52**
CDC BRADESCO	164.674,30	142.133,90
CDC BRADESCO 2015	10.066,47	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	14.754,02	18.472,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	797.657,11	650.316,89
Contribuição da Previdencia INSS 2014	0,00	893,99
Contribuição de INSS 2015	57.542,65	0,00
EMPRESTIMO BNB	10.531,99	22.774,58
EMPRESTIMO BNB 2015	227,63	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	403.066,51	273.304,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	14.328,40	0,00
FALTAS	112.548,33	59.952,18

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS	110.612,33	59.952,18
IRRF	3.534,91	281.243,14
IRRF.	253.828,14	0,00
ISS	2.710,00	109.449,65
ISS.	94.277,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 2015	107,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.397,51	6.292,60
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.170,07	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	245,68	950,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**207.728,52**	**1.066.527,97**
B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	3.041,36	0,00
B.B 8.071-3 (FPM)	8.405,58	67.077,05
B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	5.453,42	10.667,31
B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	144,81	1.797,13
B.B 8.590-1 (ALF SOLIDARIA)	1,46	0,00
B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	297,76	3.339,66
B.B 12.139-8 (IPI)	822,66	2.213,08
B.B 12.332-3 (FUS)	253,71	770,63
B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	127,79	2.639,74
B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	400,72	381,96
B.B 21.777-8 (CPBF)	26,05	23,97
B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,43	3,81
B.B 22.567-3 (FMASBAJ)	2.690,51	2.475,34
B.B 23.263-7 (FMAS IGDBF)	0,00	122,95
B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	4.822,40	8.228,63
B.B 24.211-X (PBFI - CRAS)	0,00	102,76
B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	362,80	3.233,04

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF	3.534,91	281.243,14
IRRF 2012	6.418,75	141.348,02
IRRF.	253.828,14	0,00
ISS	2.710,00	109.449,65
ISS 2012	7.833,27	32.729,25
ISS.	94.277,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 2015	107,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.771,44	5.504,50
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.170,07	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	245,68	950,23
Restos a Pagar 2012	0,00	79.136,00
Restos a Pagar 2013	0,00	12.500,00
Restos a Pagar 2014	0,00	758.861,52
Restos a Pagar 2015	660.368,15	0,00
Salario Familia	202.602,63	198.062,45
Salario Maternidade	60.294,52	43.171,92
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**538.709,37**	**207.740,38**
B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	44,65	0,00
B.B 8.071-3 (FPM)	590,06	8.405,58
B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	4.680,45	5.453,42
B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	425,75	144,81
B.B 8.590-1 (ALF SOLIDARIA)	0,00	1,46
B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	973,42	297,76
B.B 12.139-8 (IPI)	143,43	822,66
B.B 12.332-3 (FUS)	878,56	253,71
B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	29.084,20	127,79
B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	422,32	400,72
B.B 21.777-8 (CPBF)	28,53	26,05
B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,45	8,43
B.B 22.567-3 (FMASBAJ)	0,00	2.690,51
B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	533,62	4.822,40
B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	317,01	362,80
B.B 28.735-0 (BLGEST)	217,51	198,64
B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	3,72	3,40

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	27.570-0 (FMASPJOV)	0,00	190,76
B.B	28.735-0 (BLGEST)	198,64	182,60
B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	3,40	3,12
B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	102,26	1.582,28
B.B	29.898-0 (PROARES II)	54.835,08	2.709,26
B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	541,86	2.859,83
B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	144,62	383,63
B.B	30.895-1 (FNS BLGES)	0,00	1.009,28
B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	117,76	3.803,05
B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	137,46	640,70
B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	35,70	4.176,41
B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,24	4.427,96
B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)	6.900,15	248.205,87
B.B	34.579-2 (FMASPVIII)	0,58	0,58
B.B	34.615-2 (FMASIGD-SUAS1)	0,00	38,04
B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	5,96	4.676,13
B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	3,48	2.094,06
B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	2,83	400,64
B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)	5,92	3.007,47
B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	28.533,34	48.696,94
B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	135,75	42.381,15
B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF)	2.711,33	11.799,59
B.B	38.150-0 (FMAS IGD/SUAS)	2.205,74	9.869,46
B.B	38.151-9 (PMA FMAS PBFI)	4.747,78	7.459,96
B.B	38.152-7 (FMASPBVII...)	65,85	435,25
B.B	38.153-5 (FMASPBVIII..)	4.515,81	20.685,59
B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PROJOVEM)	49,02	45,07
B.B	38.506-9 (FMAS SCFV)	228,87	19.717,01
B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,14	403,43
B.B	38.892-0 (PM ARNEIROZ -PAR)	0,00	2.852,11
B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	638,54	586,99
B.B	39.088-7 (PM ARNEIROZ-PAC I)	4.787,45	104.033,76
B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	44,17	0,00
B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	27,38	2.048,39
B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	5.094,17	16.537,99
B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.410,76	101.961,76

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	60,21	102,26
B.B	29.898-0 (PROARES II)	879,58	54.835,08
B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	3.444,80	541,86
B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	574,02	144,62
B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	5.194,34	117,76
B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	2.742,39	137,46
B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	39,10	35,70
B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,46	2,24
B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)	235.043,93	6.900,15
B.B	34.579-2 (FMASPVIII)	0,00	0,58
B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	6,53	5,96
B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	3,81	3,48
B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,10	2,83
B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)	6,49	5,92
B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	367,24	28.533,34
B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	148,65	135,75
B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF)	0,00	2.711,33
B.B	38.150-0 (FMAS IGD/SUAS)	0,00	2.205,74
B.B	38.151-9 (PMA FMAS PBFI)	0,00	4.747,78
B.B	38.152-7 (FMASPBVII...)	0,00	65,85
B.B	38.153-5 (FMASPBVIII..)	0,00	4.515,81
B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PROJOVEM)	0,00	49,02
B.B	38.506-9 (FMAS SCFV)	0,00	228,87
B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,16	0,14
B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	699,21	638,54
B.B	39.088-7 (PM ARNEIROZ-PAC I)	0,00	4.787,45
B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	49,11	44,17
B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	345,09	27,38
B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	5,63	5.094,17
B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	1.258,32	2.410,76
B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	7.277,92	1.472,77
B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	24,17	605,48
B.B	40.922-7 (PEJA)	416,62	69,07
B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	835,46	1.115,26
B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	1.038,83	0,00
B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	5.513,40	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	1.472,77	21.655,58
B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	605,48	8.003,95
B.B 40.922-7 (PEJA)	69,07	0,00
B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	1.115,26	0,00
B.B 5..646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	0,00	24.689,77
B.B 6..050-X (PDDE)	5.821,77	2.718,45
B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	1.117,31	8.893,69
B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	1.559,43	0,00
B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)	3,25	6,17
B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	970,41	4.691,27
B.B 9..212-6 (PASEP)	200,54	184,35
B.B 11..934-2 (ITR2)	50,06	2.037,87
B.B 16..775-4 (QSE)	7.169,84	159,23
B.B 17..206-5 (CEX)	111,65	1.719,60
B.B 18..192-7 (CIDE)	78,29	133,68
B.B 22..392-1 (DNOCS)	52,18	49,46
B.B 22..400-6 (ICMS)	1,58	864,65
B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.120,51	2.851,98
B.B 22..780-3 (PNATE)	439,22	472,23
B.B 24..535-6 (FEB)	885,59	94.293,40
B.B 24..625-5 (FEB 40)	391,84	3.621,28
B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	4.835,62	8.989,52
B.B 26..691-4 (PMA TRANSP FSO SEDUC)	660,86	642,21
B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	817,97	2.297,50
B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	277,57	65,92
B.B 30..722-X (FMASPBVII)	0,00	418,82
BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57
BRAD 10.579-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	197,96	2.668,70
BRAD 12.475-3 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,00	1.793,16
CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)	6,97	6.224,95
CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	683,75	0,00
CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)	207,40	0,00
CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)	14.985,15	0,00
CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	759,99	708,89
CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,30	4,30
CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)	249,84	235,46

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	15.663,33	0,00
B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	24,47	0,00
B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	83.211,70	0,00
B.B 5..646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	0,00	3.041,36
B.B 6..050-X (PDDE)	6.374,95	5.821,77
B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	105,19	1.117,31
B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	40,62	1.519,29
B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)	0,00	69,90
B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	471,57	970,41
B.B 9..212-6 (PASEP)	219,60	200,54
B.B 11..934-2 (ITR2)	95,71	50,06
B.B 16..775-4 (QSE)	9,28	7.169,84
B.B 17..206-5 (CEX)	313,02	111,65
B.B 18..192-7 (CIDE)	52,67	78,29
B.B 22..392-1 (DNOCS)	55,17	52,18
B.B 22..400-6 (ICMS)	1,58	1,58
B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.248,10	1.120,51
B.B 22..780-3 (PNATE)	7.948,30	439,22
B.B 24..535-6 (FEB)	74.166,33	885,59
B.B 24..625-5 (FEB 40)	5.730,46	391,84
B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.510,65	4.835,62
B.B 26..691-4 (PMA TRANSP FSO SEDUC)	0,00	660,86
B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	278,93	817,97
B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	114,24	277,57
BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57
BRAD 10.579-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	0,00	197,96
CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.675,71	6,97
CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	11.740,00	683,75
CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)	166,27	207,40
CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)	10.691,45	14.970,50
CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	820,10	759,99
CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,30	4,30
CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)	237,26	249,84
CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	983,46	2.048,02
CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	76,65	815,15
CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ SEC CULT)	115,98	1.683,85

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	2.048,02	82.284,18	CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)	65,50	0,00
CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	815,15	0,00			
CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ SEC CULT)	1.683,85	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**44.131.032,30**	**41.009.726,17**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**44.131.032,30**	**41.009.726,17**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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 Aplicadá 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).

Notas Explicativas

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

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$ 40.704.738,56 (QUARENTA MILHOES SETECENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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.

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.477.872,99	2.532.981,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.709,37	207.728,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538.709,37	207.728,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	538.709,37	207.728,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.709,37	207.728,52
Banco do Brasil	501.968,12	175.921,57
Banco do Nordeste	10.164,57	10.164,57
Caixa Econômica Federal	26.576,68	21.444,42
Bradesco	0,00	197,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.634,78	191.634,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.885,35	129.885,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	129.885,35	129.885,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	129.885,35	129.885,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	129.885,35	129.885,35
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43	61.749,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.749,43	61.749,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43	61.749,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	61.749,43	61.749,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.747.528,84	2.133.617,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.747.528,84	2.133.617,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	2.747.528,84	2.133.617,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	786.129,95	583.527,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	175.475,45	115.180,93
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE	40.562,52	32.729,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1.402.180,31	1.402.180,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	26.804,36	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	10.762,81	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	6.142,48	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,26	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	2.029,80	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	68.109,45	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	1.218,50	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	223.933,97	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.250,98	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.416.234,97	1.675.062,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.382,13	-156.086,47

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.847.856,57	3.537.149,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	27.985,32	2.674,04
PESSOAL A PAGAR	7.578,18	2.674,04
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.578,18	2.674,04
PESSOAL A PAGAR	7.578,18	2.674,04
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.578,18	2.674,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.407,14	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.407,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.407,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.407,14	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.731,52	2.070.435,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.731,52	2.070.435,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	77.731,52	2.070.435,89
FORNECEDORES NACIONAIS	77.731,52	2.070.435,89
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	77.731,52	857.920,12
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.212.515,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	234,80	234,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80	234,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA (	234,80	234,80
ISS A RECOLHER	234,80	234,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.741.904,93	1.463.804,73
VALORES RESTITUÍVEIS	1.741.904,93	1.463.804,73
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.904,93	1.463.804,73
CONSIGNAÇÕES	1.741.904,93	1.463.804,73
INSS	628.757,58	603.919,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	140.167,12
ISS	34.366,09	28.223,61
PENSAO ALIMENTICIA	960,16	405,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.126,62	-56,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.484,15	-19.807,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	865.280,40	710.952,64
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.420.959,56	-134.308,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.308.070,10	-235.492,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.308.070,10	-235.492,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.308.070,10	-235.492,02
INSS A PAGAR	3.308.070,10	-235.492,02

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.382,13	-156.086,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.382,13	-156.086,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.134,88	-94.337,04
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	66.134,88	-94.337,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	89.247,25	-61.749,43
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	89.247,25	-61.749,43
IMOBILIZADO	2.260.852,84	1.831.148,66
BENS MOVEIS	1.420.002,15	1.329.043,74
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.420.002,15	1.329.043,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.420.002,15	1.329.043,74
OUTROS BENS MÓVEIS	1.420.002,15	1.329.043,74
BENS IMÓVEIS	840.850,69	502.104,92
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	840.850,69	502.104,92
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	366.245,77	27.500,00
OBRAS EM ANDAMENTO	366.245,77	27.500,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	474.604,92	474.604,92
OUTROS BENS IMÓVEIS	474.604,92	474.604,92
Total	**5.894.107,96**	**4.208.043,30**
Ativo Financeiro	3.477.872,99	2.532.981,11
Ativo Permanente	2.416.234,97	1.675.062,19
Saldo Patrimonial		

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.308.070,10	-235.492,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.889,46	112.889,46
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.889,46	112.889,46
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	112.889,46	112.889,46
FORNECEDORES NACIONAIS	112.889,46	112.889,46
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	112.889,46	112.889,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	-11.706,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	-11.706,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	0,00	-11.706,34
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	-4.963,46
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	0,00	-6.742,88
Total do Passivo	5.268.816,13	3.402.840,56

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	625.291,83	805.202,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-686.786,73	805.202,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-686.786,73	805.202,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.392.426,68	123.101,20
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.202,74	682.101,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.562,79	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.312.078,56	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.312.078,56	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.078,56	0,00
Total do Patrimônio Líquido	625.291,83	805.202,74
Total	**5.894.107,96**	**4.208.043,30**
Passivo Financeiro	1.847.856,57	3.537.149,46
Passivo Permanente	3.420.959,56	134.308,90
	625.291,83	**536.584,94**

Compensações

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

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 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$ 155.382,13 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 2.260.852,84 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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.

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 2016 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/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 27.985,32 (VINTE E

Notas Explicativas

SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 77.731,52 (SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 234,80 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.741.904,93 (UM MILHAO SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 3.308.070,10 (TRES MILHOES TREZENTOS E OITO MIL SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 112.889,46 (CENTO E DOZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS 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.

A conta Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.312.078,56 (UM MILHAO TREZENTOS E DOZE MIL SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 625.291,83 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

Notas Explicativas

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.725.427,55	37.346.589,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	654.592,46	849.207,01
IMPOSTOS	651.495,83	843.436,20
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	331.582,76	444.999,64
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	331.582,76	444.999,64
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	14.958,84	15.816,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	316.623,92	428.245,34
IR - PESSOAS	316.623,92	428.245,34
ITBI	0,00	937,64
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	319.913,07	398.436,56
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	319.913,07	398.436,56
ISS	319.913,07	398.436,56
TAXAS	3.096,63	5.770,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	464,06	4.112,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	464,06	4.112,76
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	464,06	4.112,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.632,57	1.658,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.632,57	1.658,05
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.632,57	1.658,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.748,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.748,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	25.748,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	25.748,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	25.748,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.387,16	85.966,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	369,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	369,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	369,03	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,03	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.117.854,23	36.619.925,96
PESSOAL E ENCARGOS	14.011.851,95	8.992.578,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.985.978,71	8.453.862,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	8.985.978,71	8.453.862,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	8.985.978,71	8.453.862,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.985.978,71	8.453.862,71
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.985.978,71	8.453.862,71
ENCARGOS PATRONAIS	4.761.377,52	523.556,21
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.761.377,52	523.556,21
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.761.377,52	523.556,21
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.761.377,52	523.556,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	264.495,72	15.159,30
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	264.495,72	15.159,30
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	264.495,72	15.159,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	264.495,72	15.159,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.567.257,52	7.531.604,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.238.786,46	2.498.024,58
CONSUMO DE MATERIAL	2.233.820,95	2.348.522,19
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.233.820,95	2.348.522,19
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.233.820,95	2.348.522,19
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.965,51	149.502,39
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.965,51	149.502,39
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.965,51	149.502,39
SERVIÇOS	5.328.471,06	5.033.579,52
DIÁRIAS	42.425,00	78.125,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.425,00	78.125,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.425,00	78.125,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.315.093,94	2.393.349,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.315.093,94	2.393.349,60

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	51.018,13	85.966,95	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.315.093,94	2.393.349,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.018,13	85.966,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.970.952,12	2.562.104,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.018,13	85.966,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.970.952,12	2.562.104,92
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	51.018,13	85.966,95	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.970.952,12	2.562.104,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.271.491,49	38.090.990,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.999.025,57	19.601.711,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.455.508,96	19.293.411,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.455.508,96	19.293.411,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.455.508,96	19.293.411,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	21.455.508,96	19.293.411,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.455.508,96	19.293.411,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	21.455.508,96	19.293.411,81
REPASSE RECEBIDO	20.671.902,48	18.512.615,01	REPASSE CONCEDIDO	20.671.902,48	18.512.615,01
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	783.606,48	780.796,80	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	783.606,48	780.796,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.370.623,06	13.099.653,16	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	306.850,00	308.300,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.105.679,17	13.015.892,37	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	306.850,00	308.300,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.078.586,53	10.668.827,50	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	306.850,00	308.300,00
COTA-PARTE FPM	8.837.324,39	7.622.915,54	CONTRIBUIÇÕES	306.850,00	308.300,00
COTA-PARTE ITR	2.542,04	2.931,67	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.290,08	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	75.780,08	87.025,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	182.290,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.668.034,47	1.460.022,37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.290,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	393.972,72	450.456,43	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.376,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.091.553,99	1.037.893,79	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	54.376,53	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	9.378,84	7.562,70	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	54.376,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.027.092,64	2.347.064,87	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	54.376,53	0,00
COTA-PARTE ICMS	2.906.242,62	2.245.318,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	539.719,19	494.031,83
COTA-PARTE IPVA	95.764,28	84.765,95	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	539.719,19	494.031,83
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.926,66	11.090,17	MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.006,10	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	16.124,82	5.842,52	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.006,10	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	34,26	47,96	MULTAS	14.006,10	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	34,26	47,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	525.713,09	494.031,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	264.943,89	83.760,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	525.713,09	494.031,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	225.162,67	4.430,60	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	525.713,09	494.031,83

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	225.162,67	4.430,60		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	39.781,22	79.330,19		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	39.781,22	79.330,19		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.281.523,29	5.641.831,56		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	6.281.523,29	5.641.831,56		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.481.470,67	2.064.758,66		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	3.800.052,62	3.577.072,90		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	163.836,18	56.094,35		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	163.836,18	56.094,35		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	163.836,18	56.094,35		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	163.836,18	56.094,35		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	835.631,22	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.468,60	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.468,60	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	311.468,60	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.468,60	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	524.162,62	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	524.162,62	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	524.162,62	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.087.674,78	-1.705.324,65		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.250.563,42	-1.914.414,48		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLI	-2.250.563,42	-1.914.414,48		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.250.563,42	-1.914.414,48		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.888,64	209.089,83		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.888,64	209.089,83		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	162.888,64	209.089,83		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	162.888,64	209.089,83		
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit			**1.392.426,68**	**54.133,63**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	105.767,57	719.247,03
Desincorporação de Passivo	468.047,91	150.051,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 42.725.427,55(QUARENTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO 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.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 44.117.854,23(QUARENTA E QUATRO MILHOES CENTO E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES 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).

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado | Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
INSS A PAGAR	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
INSS - DÉBITO PARCELADO	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.706,34	68.382,63	56.676,29	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.706,34	68.382,63	56.676,29	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.706,34	68.382,63	56.676,29	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	4.963,46	54.376,53	49.413,07	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	6.742,88	14.006,10	7.263,22	0,00
Total Geral:	247.198,36	4.043.723,51	488.455,05	3.308.070,10

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	583.527,32	0,00	202.602,63	786.129,95	0,00
Salario Familia	0,00	583.527,32	0,00	202.602,63	786.129,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	115.180,93	0,00	60.294,52	175.475,45	0,00
Salario Maternidade	0,00	115.180,93	0,00	60.294,52	175.475,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	0,00	32.729,25	0,00	7.833,27	40.562,52	0,00
ISS 2012	0,00	32.729,25	0,00	7.833,27	40.562,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	1.402.180,31	0,00	0,00	1.402.180,31	0,00
DIVERSOS REPASSES	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.805,59	0,00	0,00	2.805,59	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	26.804,36	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	26.804,36	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	10.762,81	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	10.762,81	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	6.142,48	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	6.142,48	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	928,26	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	928,26	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	2.029,80	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	2.029,80	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	68.109,45	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	68.109,45	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	0,00	0,00	0,00	1.218,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	0,00	1.218,50	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	223.933,97	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	47.853,01	0,00	0,00
Contribuição de INSS 2015	0,00	0,00	0,00	20.856,93	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	0,00	0,00	0,00	4.552,69	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	1.763,70	0,00	0,00
IRRF 2012	0,00	0,00	0,00	147.766,77	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	0,00	1.140,87	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	3.250,98	0,00	0,00
CDC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	3.250,98	0,00	0,00
INSS	604.813,49	893,99	822.495,19	797.657,11	893,99	629.651,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	604.813,49	0,00	822.495,19	797.657,11	0,00	629.651,57
Contribuição da Previdencia INSS 2014	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	10.762,81	268.125,86	257.363,05	0,00	150.929,93
IRRF	0,00	10.762,81	14.297,72	3.534,91	0,00	0,00
IRRF.	150.929,93	0,00	253.828,14	253.828,14	0,00	150.929,93
ISS	34.366,09	6.142,48	103.129,70	96.987,22	0,00	34.366,09

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
ISS	0,00	6.142,48	8.852,48	2.710,00	0,00	0,00
ISS.	34.366,09	0,00	94.277,22	94.277,22	0,00	34.366,09
PENSAO ALIMENTICIA	405,83	0,00	8.433,32	7.878,99	0,00	960,16
PENSAO ALIMENTICIA 2015	0,00	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	405,83	0,00	8.325,77	7.771,44	0,00	960,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	56,67	22.937,31	14.754,02	0,00	8.126,62
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	56,67	22.937,31	14.754,02	0,00	8.126,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.244,56	36.051,86	651.564,25	578.272,80	0,00	53.484,15
CDC BRADESCO	15.316,12	0,00	170.204,50	164.674,30	0,00	20.846,32
EMPRESTIMO BNB	928,44	0,00	10.936,17	10.531,99	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	36.051,86	470.423,58	403.066,51	0,00	31.305,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	853.231,69	142.279,05	356.875,74	202.547,98	36.685,72	901.966,12
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	140.072,12	0,00	47.853,01	0,00	0,00	187.925,13
CDC BRADESCO 2015	0,00	0,00	10.066,47	10.066,47	0,00	0,00
Contribuição de INSS 2015	0,00	0,00	20.856,93	57.542,65	36.685,72	0,00
EMPRESTIMO BNB 2015	0,00	0,00	227,63	227,63	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	0,00	0,00	15.172,28	14.328,40	0,00	843,88
FALTAS	4.731,65	0,00	112.376,03	112.548,33	0,00	4.559,35
IRRF 2012	0,00	141.348,02	147.766,77	6.418,75	0,00	0,00
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.170,07	1.170,07	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	931,03	1.386,55	245,68	0,00	209,84
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.463.602,23	0,00	143.126,69	2.463.602,23	0,00	143.126,69
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.603.008,07	0,00	57.816,99	1.603.008,07	0,00	57.816,99
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	860.594,16	0,00	85.309,70	860.594,16	0,00	85.309,70
Total Geral:	4.123.593,82	2.329.804,67	2.376.688,06	5.032.974,43	2.441.927,94	1.922.611,33

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	43.780.177,09	39.156.870,72
Receitas Derivadas e Originárias	1.032.704,44	1.226.107,08
Transferências Correntes Recebidas	19.401.582,93	16.827.070,24
Outros Ingressos Operacionais	23.345.889,72	21.103.693,40
Desembolsos	42.880.440,96	39.100.178,15
Pessoal e Demais Despesas	18.538.372,26	16.975.961,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	24.342.068,70	22.124.216,33
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	899.736,13	56.692,57
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	100.707,37	765.429,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	100.707,37	765.429,16
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)	-100.707,37	-765.429,16
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	468.047,91	150.051,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	468.047,91	150.051,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-468.047,91	-150.051,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	330.980,85	-858.787,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	207.728,52	1.066.527,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	538.709,37	207.740,38

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	654.592,46	849.207,01
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	51.018,13	85.966,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	327.093,85	290.933,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.032.704,44	1.226.107,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	13.120.059,64	11.185.238,68
da União	10.655.372,18	9.226.993,12
de Estados e Distrito Federal	2.464.687,46	1.958.245,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.281.523,29	5.641.831,56
Total das Transferências Recebidas	19.401.582,93	16.827.070,24
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		
Encargos Especiais	1.393.206,53	1.471.742,86
Legislativa	785.125,29	768.719,51
Judiciária	35.833,06	37.500,92
Administração	437.232,47	517.243,73
Assistência Social	1.317.870,29	1.304.636,17
Saúde	4.654.552,23	4.228.192,21
Educação	7.732.609,70	6.551.636,72
Cultura	81.040,44	69.862,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	1.506.672,69	1:510.162,85
Agricultura	594.229,56	516.264,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.538.372,26	16.975.961,82

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

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O 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.

Notas Explicativas

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 a 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.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	899.736,13
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-100.707,37
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-468.047,91
- TOTAL.:	R$	330.980,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	207.728,52
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	538.709,37

Notas Explicativas

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Anexos auxiliares da Lei N º4.320/64 (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	**20.270.451,19**	**Despesas Correntes**	**18.676.438,75**
Receita Tributária	654.592,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.086.328,06
Receita Patrimonial	51.018,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.590.110,69
Transferências Correntes	21.652.146,35	SUPERAVIT Corrente	1.594.012,44
Outras Receitas Correntes	163.257,67	**Despesas de Capital**	**573.815,48**
Deduções da Receita Corrente	**-2.250.563,42**	INVESTIMENTOS	105.767,57
Deduções do FUNDEB	-2.250.563,42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468.047,91
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**163.836,18**		
Transferências de Capital	163.836,18		
DEFICIT Capital	409.979,30		

R E S U M O

Receitas Correntes	20.270.451,19	Despesas	18.676.438,75
Receitas de Capital	163.836,18	Despesas de Capital	573.815,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.184.033,14

Total Geral do Anexo 01:	**20.434.287,37**		**20.434.287,37**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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			22.521.014,61
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		654.592,46	
1110.00.00.00.00	Impostos	651.495,83		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	331.582,76		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.958,84		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	316.623,92		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	315.168,36		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.455,56		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	319.913,07		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	319.913,07		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	319.913,07		
1120.00.00.00.00	Taxas	3.096,63		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	464,06		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	464,06		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.632,57		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.632,57		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		51.018,13	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	51.018,13		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.018,13		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	51.018,13		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneraç	8.804,26		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	22.152,66		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	3.875,01		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	16.186,20		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.652.146,35	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.387.202,46		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.078.586,53		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.839.866,43		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.837.324,39		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.542,04		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	75.780,08		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.538,68		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	69.241,40		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	445.611,36		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	247.950,54		
1721.33.13.40.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	36.653,79		
1721.33.31.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	415.630,00		

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
1721.33.32.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAUDE PACS	248.004,68		
1721.33.33.00.00	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	35.380,69		
1721.33.36.00.00	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	7.439,12		
1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	127.110,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	388.858,62		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	393.972,72		
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	14.846,59		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.091.553,99		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	285.359,56		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	207.180,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	7.423,49		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	591.590,94		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.378,84		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.027.092,64		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.027.092,64		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.906.242,62		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	95.764,28		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	8.926,66		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.124,82		
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	34,26		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.281.523,29		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	2.481.470,67		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.800.052,62		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	264.943,89		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	225.162,67		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	225.162,67		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	39.781,22		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	39.781,22		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		163.257,67	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	369,03		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	369,03		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	369,03		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	369,03		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	162.888,64		
1922.00.00.00.00	Restituições	162.888,64		

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
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	162.888,64		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			163.836,18
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		163.836,18	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	163.836,18		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	163.836,18		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	163.836,18		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.250.563,42
			Total Geral:	**20.434.287,37**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.493,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.453,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.453,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	301.093,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	29.360,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.039,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.039,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.010,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.999,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.999,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.999,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.999,00		
Total da Unidade Orçamentária:		337.492,04	337.492,04	337.492,04

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.833,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.118,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.118,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.118,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		714,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	714,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	405,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	309,50		
Total da Unidade Orçamentária:		35.833,06	35.833,06	35.833,06

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.836,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.294,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.294,27		

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.311,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.983,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.542,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.542,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.076,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.146,00		
Total da Unidade Orçamentária:		115.836,27	115.836,27	115.836,27

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO
U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.435.017,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		673.795,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	673.795,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	494.598,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	128.251,74		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.944,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		761.222,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	761.222,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.080,41		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.965,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.856,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	549.895,33		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	30.224,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			469.575,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.528,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.528,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.528,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		468.047,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	468.047,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	468.047,91		
Total da Unidade Orçamentária:		1.904.593,68	1.904.593,68	1.904.593,68

Orgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
U.O.: 06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.531.196,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		797.327,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	797.327,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	762.836,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.490,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		733.869,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	733.869,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.463,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	361.325,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	233.030,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	22.050,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.021,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.021,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.021,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.809,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.212,11		
Total da Unidade Orçamentária:		1.570.218,12	1.570.218,12	1.570.218,12

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			594.655,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.955,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.955,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	167.208,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.746,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		423.699,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	423.699,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345.816,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.789,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33.474,12		
Total da Unidade Orçamentária:		594.655,27	594.655,27	594.655,27

Orgão: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.040,44

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		39.930,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.930,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	38.599,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.331,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.109,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.109,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.345,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.910,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.854,52		
Total da Unidade Orçamentária:		81.040,44	81.040,44	81.040,44

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.391.674,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.650,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.650,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	127.300,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.235.024,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.235.024,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	975,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	213.967,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	643.023,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257.362,69		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.043.830,85		
3.3.90.41.00	Contribuições	42.110,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	33.755,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.899,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.899,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.899,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.899,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.393.573,74	2.393.573,74	2.393.573,74

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.392.584,58

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		5.078.562,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.078.562,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.592.236,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	486.326,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.021,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.021,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.705,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.740,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.456,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.344,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.344,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.344,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	59.344,30		
Total da Unidade Orçamentária:		5.451.928,88	5.451.928,88	5.451.928,88

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.304.885,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.112,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	489.112,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	395.459,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.382,85		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.270,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		815.772,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	815.772,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	193.685,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.963,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.256,65		
3.3.90.41.00	Contribuições	264.740,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	80.076,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			529,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	529,00		

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:	1.305.414,55	1.305.414,55	1.305.414,55

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.685,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.685,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.685,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.289,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.011,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	385,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.685,70	15.685,70	15.685,70

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.062.460,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.160,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.160,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.164,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.016,30		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.980,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.996.299,39	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	182.290,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	182.290,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.814.009,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	541.079,23		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	480,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721.781,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	451.264,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	97.583,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			687,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		687,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	687,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	687,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.063.147,15	2.063.147,15	2.063.147,15

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.594.950,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.731.373,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.731.373,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.717.060,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.313,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		863.576,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.977,04		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.977,04		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	840.599,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.572,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	539.329,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	118.055,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	22.482,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			760,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	760,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	760,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.595.710,04	2.595.710,04	2.595.710,04

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			785.125,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.592,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.592,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	375.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	62.262,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		347.532,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.532,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.103,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.949,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	272.963,43		

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	316,02		
Total da Unidade Orçamentária:		785.125,29	785.125,29	785.125,29
			Total Geral:	19.250.254,23

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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			18.676.438,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.086.328,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.086.328,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.022.366,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	799.465,73		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	264.495,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.590.110,69	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.977,04		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.977,04		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	182.290,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	182.290,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.384.843,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.425,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	213.967,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.233.820,95		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.965,51		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	480,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.315.093,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.978.952,12		
3.3.90.41.00	Contribuições	306.850,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	286.489,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			573.815,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.767,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.767,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.809,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.958,41		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		468.047,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	468.047,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	468.047,91		

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: 19.250.254,23

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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 LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	785.125,29	785.125,29
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	785.125,29	785.125,29
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	785.125,29	785.125,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	785.125,29	785.125,29

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	337.492,04	337.492,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	337.492,04	337.492,04
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	337.492,04	337.492,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	337.492,04	337.492,04

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	35.833,06	35.833,06
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	35.833,06	35.833,06
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	35.833,06	35.833,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	35.833,06	35.833,06

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	115.836,27	115.836,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	115.836,27	115.836,27
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	115.836,27	115.836,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	115.836,27	115.836,27

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	395,00	395,00

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: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO
U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	395,00	395,00
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	395,00	395,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.904.198,68	1.904.198,68
28.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	97.226,17	97.226,17
28.331.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	97.226,17	97.226,17
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.806.972,51	1.806.972,51
28.846.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	1.806.972,51	1.806.972,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.904.593,68	1.904.593,68

Orgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
U.O.: 06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	14.809,16	1.555.408,96	1.570.218,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.555.408,96	1.555.408,96
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.555.408,96	1.555.408,96
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	14.809,16	0,00	14.809,16
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	14.809,16	0,00	14.809,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.809,16	1.555.408,96	1.570.218,12

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	594.655,27	594.655,27
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	594.655,27	594.655,27
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	594.655,27	594.655,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	594.655,27	594.655,27

Orgão: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	81.040,44	81.040,44
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	81.040,44	81.040,44
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	81.040,44	81.040,44

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: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	81.040,44	81.040,44

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.393.573,74	2.393.573,74
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.103.957,47	2.103.957,47
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.103.957,47	2.103.957,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	289.616,27	289.616,27
12.361.0196	ASSSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	289.616,27	289.616,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.393.573,74	2.393.573,74

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.451.928,88	5.451.928,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.451.928,88	5.451.928,88
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.451.928,88	5.451.928,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.451.928,88	5.451.928,88

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.063.147,15	2.063.147,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.874.576,89	1.874.576,89
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.874.576,89	1.874.576,89
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	188.570,26	188.570,26
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	188.570,26	188.570,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.063.147,15	2.063.147,15

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.595.710,04	2.595.710,04
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.560.263,52	2.560.263,52
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.560.263,52	2.560.263,52
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	22.977,04	22.977,04
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	22.977,04	22.977,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	12.469,48	12.469,48
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	12.469,48	12.469,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.595.710,04	2.595.710,04

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.305.414,55	1.305.414,55
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.151,41	15.151,41
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	15.151,41	15.151,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.290.263,14	1.290.263,14
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.290.263,14	1.290.263,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.305.414,55	1.305.414,55

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	15.685,70	15.685,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	15.685,70	15.685,70
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	15.685,70	15.685,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.685,70	15.685,70

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

Total Geral:	**0,00**	**14.809,16**	**19.235.445,07**	**19.250.254,23**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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	785.125,29	785.125,29
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	785.125,29	785.125,29
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	785.125,29	785.125,29
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	35.833,06	35.833,06
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	35.833,06	35.833,06
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	35.833,06	35.833,06
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	453.723,31	453.723,31
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	453.328,31	453.328,31
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	453.328,31	453.328,31
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	395,00	395,00
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	395,00	395,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.321.100,25	1.321.100,25
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.151,41	15.151,41
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	15.151,41	15.151,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.305.948,84	1.305.948,84
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.305.948,84	1.305.948,84
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.658.857,19	4.658.857,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.434.840,41	4.434.840,41
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.434.840,41	4.434.840,41
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	188.570,26	188.570,26
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	188.570,26	188.570,26
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	22.977,04	22.977,04
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	22.977,04	22.977,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	12.469,48	12.469,48
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	12.469,48	12.469,48
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.845.502,62	7.845.502,62
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.103.957,47	2.103.957,47
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.103.957,47	2.103.957,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.741.545,15	5.741.545,15
12.361.0196	ASSSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	289.616,27	289.616,27
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.451.928,88	5.451.928,88
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	81.040,44	81.040,44
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	81.040,44	81.040,44
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	81.040,44	81.040,44
15.000.0000	Urbanismo	0,00	14.809,16	1.555.408,96	1.570.218,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.555.408,96	1.555.408,96

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.555.408,96	1.555.408,96
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	14.809,16	0,00	14.809,16
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	14.809,16	0,00	14.809,16
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	594.655,27	594.655,27
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	594.655,27	594.655,27
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	594.655,27	594.655,27
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.904.198,68	1.904.198,68
28.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	97.226,17	97.226,17
28.331.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	97.226,17	97.226,17
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.806.972,51	1.806.972,51
28.846.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	1.806.972,51	1.806.972,51
	Total Geral:	**0,00**	**14.809,16**	**19.235.445,07**	**19.250.254,23**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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	785.125,29	0,00	785.125,29
01.031.0000	Ação Legislativa	785.125,29	0,00	785.125,29
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	785.125,29	0,00	785.125,29
02.000.0000	Judiciária	35.833,06	0,00	35.833,06
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	35.833,06	0,00	35.833,06
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	35.833,06	0,00	35.833,06
04.000.0000	Administração	453.723,31	0,00	453.723,31
04.122.0000	Administração Geral	453.328,31	0,00	453.328,31
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	453.328,31	0,00	453.328,31
04.124.0000	Controle Interno	395,00	0,00	395,00
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	395,00	0,00	395,00
08.000.0000	Assistência Social	1.312.048,95	9.051,30	1.321.100,25
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	6.485,11	8.666,30	15.151,41
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	6.485,11	8.666,30	15.151,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.305.563,84	385,00	1.305.948,84
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.305.563,84	385,00	1.305.948,84
10.000.0000	Saúde	3.892.109,07	766.748,12	4.658.857,19
10.301.0000	Atenção Básica	3.691.069,33	743.771,08	4.434.840,41
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	3.691.069,33	743.771,08	4.434.840,41
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	188.570,26	0,00	188.570,26
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	188.570,26	0,00	188.570,26
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	22.977,04	22.977,04
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	22.977,04	22.977,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	12.469,48	0,00	12.469,48
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	12.469,48	0,00	12.469,48
12.000.0000	Educação	7.845.502,62	0,00	7.845.502,62
12.122.0000	Administração Geral	2.103.957,47	0,00	2.103.957,47
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.103.957,47	0,00	2.103.957,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.741.545,15	0,00	5.741.545,15
12.361.0196	ASSSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	289.616,27	0,00	289.616,27
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	5.451.928,88	0,00	5.451.928,88
13.000.0000	Cultura	81.040,44	0,00	81.040,44
13.695.0000	Turismo	81.040,44	0,00	81.040,44
13.695.0341	TURISMO	81.040,44	0,00	81.040,44
15.000.0000	Urbanismo	1.570.218,12	0,00	1.570.218,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.555.408,96	0,00	1.555.408,96

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.555.408,96	0,00	1.555.408,96
15.452.0000	Seviços Urbanos	14.809,16	0,00	14.809,16
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	14.809,16	0,00	14.809,16
20.000.0000	Agricultura	594.655,27	0,00	594.655,27
20.606.0000	Extensão Rural	594.655,27	0,00	594.655,27
20.606.0340	AGRICULTURA	594.655,27	0,00	594.655,27
28.000.0000	Encargos Especiais	1.904.198,68	0,00	1.904.198,68
28.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	97.226,17	0,00	97.226,17
28.331.0976	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORM.	97.226,17	0,00	97.226,17
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.806.972,51	0,00	1.806.972,51
28.846.0976	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORM.	1.806.972,51	0,00	1.806.972,51
	Total Geral:	**18.474.454,81**	**775.799,42**	**19.250.254,23**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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	785.125,29	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	337.492,04
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	35.833,06	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	115.836,27
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	395,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**785.125,29**	**35.833,06**	**0,00**	**453.723,31**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.305.414,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.685,70
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.100,25**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	2.393.573,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.451.928,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.063.147,15	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.595.710,04	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**4.658.857,19**	**0,00**	**7.845.502,62**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.570.218,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	81.040,44	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**81.040,44**	**0,00**	**1.570.218,12**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	594.655,27
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.655,27**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	785.125,29
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	337.492,04
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.833,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	115.836,27
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	1.904.198,68	1.904.593,68
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.218,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	594.655,27
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,44
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.573,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.928,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.147,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.710,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.414,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,70
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.904.198,68**	**19.250.254,23**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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	22.198.600,00	22.521.014,61	322.414,61 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	891.000,00	654.592,46	236.407,54 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	875.000,00	651.495,83	223.504,17 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	425.000,00	331.582,76	93.417,24 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	14.958,84	5.041,16 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	316.623,92	83.376,08 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	200.000,00	315.168,36	115.168,36 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	200.000,00	1.455,56	198.544,44 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	319.913,07	130.086,93 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	319.913,07	130.086,93 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	319.913,07	130.086,93 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	16.000,00	3.096,63	12.903,37 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	464,06	9.535,94 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	464,06	9.535,94 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	2.632,57	3.367,43 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	2.632,57	3.367,43 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	258.000,00	51.018,13	206.981,87 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	223.000,00	51.018,13	171.981,87 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	223.000,00	51.018,13	171.981,87 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	223.000,00	51.018,13	171.981,87 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneraç	15.000,00	8.804,26	6.195,74 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	90.000,00	22.152,66	67.847,34 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	8.000,00	3.875,01	4.124,99 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	110.000,00	16.186,20	93.813,80 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.403.100,00	21.652.146,35	1.249.046,35 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.636.000,00	21.387.202,46	1.751.202,46 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.547.000,00	12.078.586,53	531.586,53 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.652.000,00	8.839.866,43	1.187.866,43 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.650.000,00	8.837.324,39	1.187.324,39 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.542,04	542,04 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	75.780,08	9.219,92 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	6.538,68	1.538,68 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00	69.241,40	10.758,60 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	577.000,00	445.611,36	131.388,64 (-)

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 +/-
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	267.000,00	247.950,54	19.049,46 (-)
1721.33.13.40.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	55.000,00	36.653,79	18.346,21 (-)
1721.33.31.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	386.000,00	415.630,00	29.630,00 (+)
1721.33.32.00.00	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAUDE PACS	240.000,00	248.004,68	8.004,68 (+)
1721.33.33.00.00	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	35.380,69	27.380,69 (+)
1721.33.36.00.00	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	9.000,00	7.439,12	1.560,88 (-)
1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	91.000,00	127.110,00	36.110,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	200.000,00	388.858,62	188.858,62 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	885.000,00	393.972,72	491.027,28 (-)
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00	14.846,59	85.153,41 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.306.000,00	1.091.553,99	214.446,01 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	277.000,00	285.359,56	8.359,56 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	268.000,00	207.180,00	60.820,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	78.000,00	7.423,49	70.576,51 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	680.000,00	591.590,94	88.409,06 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	9.378,84	1.378,84 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.299.000,00	3.027.092,64	728.092,64 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.299.000,00	3.027.092,64	728.092,64 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.182.000,00	2.906.242,62	724.242,62 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	90.000,00	95.764,28	5.764,28 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.000,00	8.926,66	2.073,34 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	16.124,82	13.124,82 (+)
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	13.000,00	34,26	12.965,74 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.790.000,00	6.281.523,29	491.523,29 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	3.835.000,00	2.481.470,67	1.353.529,33 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.955.000,00	3.800.052,62	1.845.052,62 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	767.100,00	264.943,89	502.156,11 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	522.100,00	225.162,67	296.937,33 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	225.162,67	24.837,33 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	245.000,00	39.781,22	205.218,78 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	85.000,00	39.781,22	45.218,78 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	446.500,00	163.257,67	283.242,33 (-)

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 +/-
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	36.000,00	369,03	35.630,97 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	36.000,00	369,03	35.630,97 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	36.000,00	369,03	35.630,97 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.000,00	369,03	15.630,97 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	243.500,00	162.888,64	80.611,36 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	243.500,00	162.888,64	80.611,36 (-)
1922.01.00.00.00	Restituições de Convênios	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	13.500,00	162.888,64	149.388,64 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	27.000,00	0,00	27.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	27.000,00	0,00	27.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	823.000,00	163.836,18	659.163,82 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	673.000,00	163.836,18	509.163,82 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	673.000,00	163.836,18	509.163,82 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	273.000,00	163.836,18	109.163,82 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	85.000,00	163.836,18	78.836,18 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-1.988.600,00	-2.250.563,42	261.963,42 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.250.563,42	2.250.563,42 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-1.988.600,00	0,00	1.988.600,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-1.988.600,00	0,00	1.988.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-1.988.600,00	0,00	1.988.600,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-1.988.600,00	0,00	1.988.600,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.532.000,00	0,00	1.532.000,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-1.530.400,00	1.646.501,30	3.176.901,30 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.530.000,00	1.645.992,97	3.175.992,97 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.530.000,00	1.645.992,97	3.175.992,97 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	508,33	908,33 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.600,00	1.875,72	3.475,72 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-456.600,00	0,00	456.600,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-456.600,00	602.186,40	1.058.786,40 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-436.400,00	581.248,43	1.017.648,43 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-18.000,00	19.152,75	37.152,75 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.200,00	1.785,22	3.985,22 (+)

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 +/-
	Total Geral:	**21.033.000,00**	**20.434.287,37**	**598.712,63 (-)**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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 LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	827.300,00	0,00	827.300,00	785.125,29	42.174,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	465.000,00	0,00	465.000,00	437.592,90	27.407,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	465.000,00	0,00	465.000,00	437.592,90	27.407,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	0,00	380.000,00	375.330,00	4.670,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	84.000,00	0,00	84.000,00	62.262,90	21.737,10
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	362.300,00	0,00	362.300,00	347.532,39	14.767,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.300,00	0,00	362.300,00	347.532,39	14.767,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	7.103,94	1.896,06
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	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 -	69.300,00	0,00	69.300,00	66.949,00	2.351,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	274.500,00	0,00	274.500,00	272.963,43	1.536,57
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	316,02	2.683,98
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		830.000,00	0,00	830.000,00	785.125,29	44.874,71

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.010,00	0,00	367.010,00	335.493,04	31.516,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	350.000,00	0,00	350.000,00	330.453,54	19.546,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	330.453,54	19.546,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	320.000,00	0,00	320.000,00	301.093,29	18.906,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.360,25	639,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	17.010,00	0,00	17.010,00	5.039,50	11.970,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.010,00	0,00	17.010,00	5.039,50	11.970,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.010,00	0,00	9.010,00	5.010,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 -	2.000,00	0,00	2.000,00	29,50	1.970,50
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.999,00	1.001,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.999,00	1.001,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.999,00	1.001,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	1.999,00	1.001,00
Total da Unidade Orçamentária:		370.010,00	0,00	370.010,00	337.492,04	32.517,96

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.200,00	0,00	45.200,00	35.833,06	9.366,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.200,00	0,00	40.200,00	35.118,56	5.081,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.200,00	0,00	40.200,00	35.118,56	5.081,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.000,00	0,00	37.000,00	35.118,56	1.881,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	714,50	4.285,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	714,50	4.285,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	405,00	395,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	309,50	2.690,50
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:		46.200,00	0,00	46.200,00	35.833,06	10.366,94

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.101,00	0,00	148.101,00	115.836,27	32.264,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	98.000,00	0,00	98.000,00	79.294,27	18.705,73

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	98.000,00	0,00	98.000,00	79.294,27	18.705,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	83.000,00	0,00	83.000,00	74.311,18	8.688,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.983,09	10.016,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	50.101,00	0,00	50.101,00	36.542,00	13.559,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.101,00	0,00	50.101,00	36.542,00	13.559,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	320,00	4.680,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	12.076,00	3.924,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.101,00	0,00	25.101,00	24.146,00	955,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		150.101,00	0,00	150.101,00	115.836,27	34.264,73

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.562.529,93	0,00	1.562.529,93	1.435.017,77	127.512,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	718.944,53	0,00	718.944,53	673.795,13	45.149,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	718.944,53	0,00	718.944,53	673.795,13	45.149,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	504.000,00	0,00	504.000,00	494.598,86	9.401,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	162.000,00	0,00	162.000,00	128.251,74	33.748,26
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.944,53	0,00	50.944,53	50.944,53	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	843.585,40	0,00	843.585,40	761.222,64	82.362,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	843.585,40	0,00	843.585,40	761.222,64	82.362,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	26.080,41	15.919,59
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.965,51	0,00	4.965,51	4.965,51	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	185.395,00	0,00	185.395,00	148.856,50	36.538,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	570.000,00	0,00	570.000,00	549.895,33	20.104,67
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	30.224,89	0,00	30.224,89	30.224,89	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	498.495,93	0,00	498.495,93	469.575,91	28.920,02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.528,00	5.472,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.528,00	5.472,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	1.528,00	5.472,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491.495,93	0,00	491.495,93	468.047,91	23.448,02
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	491.495,93	0,00	491.495,93	468.047,91	23.448,02
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	491.495,93	0,00	491.495,93	468.047,91	23.448,02
Total da Unidade Orçamentária:		2.061.025,86	0,00	2.061.025,86	1.904.593,68	156.432,18

Orgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.685.054,76	0,00	1.685.054,76	1.531.196,85	153.857,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	894.597,76	0,00	894.597,76	797.327,32	97.270,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	894.597,76	0,00	894.597,76	797.327,32	97.270,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	826.597,76	0,00	826.597,76	762.836,50	63.761,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	68.000,00	0,00	68.000,00	34.490,82	33.509,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	790.457,00	0,00	790.457,00	733.869,53	56.587,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	790.457,00	0,00	790.457,00	733.869,53	56.587,47
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	130.000,00	0,00	130.000,00	117.463,85	12.536,15
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 -	400.000,00	0,00	400.000,00	361.325,50	38.674,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	234.407,00	0,00	234.407,00	233.030,18	1.376,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.070,14	0,00	91.070,14	39.021,27	52.048,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.070,14	0,00	91.070,14	39.021,27	52.048,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	91.070,14	0,00	91.070,14	39.021,27	52.048,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.858,03	0,00	66.858,03	14.809,16	52.048,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.212,11	0,00	24.212,11	24.212,11	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.776.124,90	0,00	1.776.124,90	1.570.218,12	205.906,78

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	678.800,00	0,00	678.800,00	594.655,27	84.144,73

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)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	195.000,00	0,00	195.000,00	170.955,45	24.044,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	170.955,45	24.044,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	0,00	175.000,00	167.208,87	7.791,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.746,58	16.253,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	483.800,00	0,00	483.800,00	423.699,82	60.100,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	483.800,00	0,00	483.800,00	423.699,82	60.100,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.620,00	3.380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.800,00	0,00	346.800,00	345.816,70	983,30
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 -	65.000,00	0,00	65.000,00	42.789,00	22.211,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	33.474,12	31.525,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		681.800,00	0,00	681.800,00	594.655,27	87.144,73

Orgão: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.708,00	0,00	88.708,00	81.040,44	7.667,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.000,00	0,00	43.000,00	39.930,92	3.069,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	39.930,92	3.069,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	40.000,00	38.599,30	1.400,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.331,62	1.668,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	45.708,00	0,00	45.708,00	41.109,52	4.598,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.708,00	0,00	45.708,00	41.109,52	4.598,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.345,00	655,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	1.910,00	3.090,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.708,00	0,00	38.708,00	37.854,52	853,48
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		90.708,00	0,00	90.708,00	81.040,44	9.667,56

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: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.525.793,73	0,00	2.525.793,73	2.391.674,74	134.118,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164.300,22	0,00	164.300,22	156.650,22	7.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.300,22	0,00	164.300,22	156.650,22	7.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	35.000,00	29.350,00	5.650,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	127.300,22	0,00	127.300,22	127.300,22	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.361.493,51	0,00	2.361.493,51	2.235.024,52	126.468,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.361.493,51	0,00	2.361.493,51	2.235.024,52	126.468,99
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	2.500,00	0,00	2.500,00	975,00	1.525,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	215.000,00	0,00	215.000,00	213.967,00	1.033,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	696.038,51	0,00	696.038,51	643.023,98	53.014,53
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	265.700,00	0,00	265.700,00	257.362,69	8.337,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.087.500,00	0,00	1.087.500,00	1.043.830,85	43.669,15
3.3.90.41.00	Contribuições	54.000,00	0,00	54.000,00	42.110,00	11.890,00
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 Exercícios	33.755,00	0,00	33.755,00	33.755,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,00	3.101,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,00	3.101,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,00	3.101,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,00	3.101,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.530.793,73	0,00	2.530.793,73	2.393.573,74	137.219,99

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.620.711,38	0,00	5.620.711,38	5.392.584,58	228.126,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.272.811,38	0,00	5.272.811,38	5.078.562,71	194.248,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.272.811,38	0,00	5.272.811,38	5.078.562,71	194.248,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.731.811,38	0,00	4.731.811,38	4.592.236,25	139.575,13

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	541.000,00	0,00	541.000,00	486.326,46	54.673,54
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	347.900,00	0,00	347.900,00	314.021,87	33.878,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.900,00	0,00	347.900,00	314.021,87	33.878,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	13.120,00	1.880,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.800,00	0,00	220.800,00	212.705,21	8.094,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.000,00	0,00	59.000,00	41.740,25	17.259,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.100,00	0,00	49.100,00	46.456,41	2.643,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.541,82	0,00	59.541,82	59.344,30	197,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.541,82	0,00	59.541,82	59.344,30	197,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.541,82	0,00	59.541,82	59.344,30	197,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	197,52	0,00	197,52	0,00	197,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	59.344,30	0,00	59.344,30	59.344,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.680.253,20	0,00	5.680.253,20	5.451.928,88	228.324,32

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.981.380,92	267.951,13	2.249.332,05	2.062.460,15	186.871,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	72.980,18	0,00	72.980,18	66.160,76	6.819,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.980,18	0,00	72.980,18	66.160,76	6.819,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	0,00	42.000,00	39.164,28	2.835,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.000,00	0,00	27.000,00	23.016,30	3.983,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.980,18	0,00	3.980,18	3.980,18	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.908.400,74	267.951,13	2.176.351,87	1.996.299,39	180.052,48
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	0,00	267.951,13	267.951,13	182.290,08	85.661,05
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	0,00	267.951,13	267.951,13	182.290,08	85.661,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.908.400,74	0,00	1.908.400,74	1.814.009,31	94.391,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.200,00	0,00	4.200,00	1.820,00	2.380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.677,49	0,00	560.677,49	541.079,23	19.598,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	776.000,00	0,00	776.000,00	721.781,25	54.218,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	467.939,37	0,00	467.939,37	451.264,95	16.674,42
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	97.583,88	0,00	97.583,88	97.583,88	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.788,41	0,00	32.788,41	687,00	32.101,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.788,41	0,00	32.788,41	687,00	32.101,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.788,41	0,00	32.788,41	687,00	32.101,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.788,41	0,00	24.788,41	0,00	24.788,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	687,00	7.313,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.014.169,33	267.951,13	2.282.120,46	2.063.147,15	218.973,31

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.730.399,67	0,00	2.730.399,67	2.594.950,04	135.449,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.731.373,44	63.626,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.731.373,44	63.626,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.717.060,32	34.939,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	43.000,00	0,00	43.000,00	14.313,12	28.686,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	935.399,67	0,00	935.399,67	863.576,60	71.823,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.854,16	0,00	25.854,16	22.977,04	2.877,12
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.854,16	0,00	25.854,16	22.977,04	2.877,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	909.545,51	0,00	909.545,51	840.599,56	68.945,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	15.160,00	5.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.336,40	0,00	162.336,40	145.572,25	16.764,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	559.985,00	0,00	559.985,00	539.329,00	20.656,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	143.741,48	0,00	143.741,48	118.055,68	25.685,80
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	22.482,63	0,00	22.482,63	22.482,63	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	760,00	3.740,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	760,00	3.740,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	760,00	3.740,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.500,00	0,00	4.500,00	760,00	3.740,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.734.899,67	0,00	2.734.899,67	2.595.710,04	139.189,63

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.417.569,18	0,00	1.417.569,18	1.304.885,55	112.683,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	503.270,79	0,00	503.270,79	489.112,84	14.157,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	503.270,79	0,00	503.270,79	489.112,84	14.157,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	395.459,20	4.540,80

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	21.000,00	0,00	21.000,00	11.382,85	9.617,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	82.270,79	0,00	82.270,79	82.270,79	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	914.298,39	0,00	914.298,39	815.772,71	98.525,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	914.298,39	0,00	914.298,39	815.772,71	98.525,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.250,00	4.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.200,00	0,00	219.200,00	193.685,68	25.514,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	148.000,00	0,00	148.000,00	106.963,75	41.036,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	190.671,76	0,00	190.671,76	167.256,65	23.415,11
3.3.90.41.00	Contribuições	265.050,00	0,00	265.050,00	264.740,00	310,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.300,00	0,00	2.300,00	1.800,00	500,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	80.076,63	0,00	80.076,63	80.076,63	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	529,00	32.471,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00	529,00	32.471,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	529,00	32.471,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	33.000,00	0,00	33.000,00	529,00	32.471,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.450.569,18	0,00	1.450.569,18	1.305.414,55	145.154,63

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.400,00	0,00	44.400,00	15.685,70	28.714,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	44.400,00	0,00	44.400,00	15.685,70	28.714,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.400,00	0,00	44.400,00	15.685,70	28.714,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	1.289,70	10.710,30
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.400,00	0,00	19.400,00	14.011,00	5.389,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	385,00	9.615,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00
Total da Unidade Orçamentária:		48.394,00	0,00	48.394,00	15.685,70	32.708,30

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: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total Geral:	**20.765.048,87**	**267.951,13**	**21.033.000,00**	**19.250.254,23**	**1.782.745,77**

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2016 | Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado | Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
INSS A PAGAR	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
INSS - DÉBITO PARCELADO	235.492,02	3.975.340,88	431.778,76	3.308.070,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.706,34	68.382,63	56.676,29	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.706,34	68.382,63	56.676,29	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.706,34	68.382,63	56.676,29	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	4.963,46	54.376,53	49.413,07	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	6.742,88	14.006,10	7.263,22	0,00
Total Geral:	247.198,36	4.043.723,51	488.455,05	3.308.070,10

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	583.527,32	0,00	202.602,63	786.129,95	0,00
Salario Familia	0,00	583.527,32	0,00	202.602,63	786.129,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	115.180,93	0,00	60.294,52	175.475,45	0,00
Salario Maternidade	0,00	115.180,93	0,00	60.294,52	175.475,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	0,00	32.729,25	0,00	7.833,27	40.562,52	0,00
ISS 2012	0,00	32.729,25	0,00	7.833,27	40.562,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	1.402.180,31	0,00	0,00	1.402.180,31	0,00
DIVERSOS REPASSES	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.805,59	0,00	0,00	2.805,59	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	26.804,36	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	26.804,36	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	10.762,81	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	10.762,81	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	6.142,48	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	6.142,48	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	928,26	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	928,26	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	2.029,80	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	2.029,80	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	68.109,45	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	68.109,45	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	0,00	0,00	0,00	1.218,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	0,00	1.218,50	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	223.933,97	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	47.853,01	0,00	0,00
Contribuição de INSS 2015	0,00	0,00	0,00	20.856,93	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	0,00	0,00	0,00	4.552,69	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	1.763,70	0,00	0,00
IRRF 2012	0,00	0,00	0,00	147.766,77	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	0,00	1.140,87	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	3.250,98	0,00	0,00
CDC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	3.250,98	0,00	0,00
INSS	604.813,49	893,99	822.495,19	797.657,11	893,99	629.651,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	604.813,49	0,00	822.495,19	797.657,11	0,00	629.651,57
Contribuição da Previdencia INSS 2014	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	10.762,81	268.125,86	257.363,05	0,00	150.929,93
IRRF	0,00	10.762,81	14.297,72	3.534,91	0,00	0,00
IRRF.	150.929,93	0,00	253.828,14	253.828,14	0,00	150.929,93
ISS	34.366,09	6.142,48	103.129,70	96.987,22	0,00	34.366,09

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2016 — Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
ISS	0,00	6.142,48	8.852,48	2.710,00	0,00	0,00
ISS.	34.366,09	0,00	94.277,22	94.277,22	0,00	34.366,09
PENSAO ALIMENTICIA	405,83	0,00	8.433,32	7.878,99	0,00	960,16
PENSAO ALIMENTICIA 2015	0,00	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	405,83	0,00	8.325,77	7.771,44	0,00	960,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	56,67	22.937,31	14.754,02	0,00	8.126,62
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	56,67	22.937,31	14.754,02	0,00	8.126,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.244,56	36.051,86	651.564,25	578.272,80	0,00	53.484,15
CDC BRADESCO	15.316,12	0,00	170.204,50	164.674,30	0,00	20.846,32
EMPRESTIMO BNB	928,44	0,00	10.936,17	10.531,99	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	36.051,86	470.423,58	403.066,51	0,00	31.305,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	853.231,69	142.279,05	356.875,74	202.547,98	36.685,72	901.966,12
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	140.072,12	0,00	47.853,01	0,00	0,00	187.925,13
CDC BRADESCO 2015	0,00	0,00	10.066,47	10.066,47	0,00	0,00
Contribuição de INSS 2015	0,00	0,00	20.856,93	57.542,65	36.685,72	0,00
EMPRESTIMO BNB 2015	0,00	0,00	227,63	227,63	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	0,00	0,00	15.172,28	14.328,40	0,00	843,88
FALTAS	4.731,65	0,00	112.376,03	112.548,33	0,00	4.559,35
IRRF 2012	0,00	141.348,02	147.766,77	6.418,75	0,00	0,00
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.170,07	1.170,07	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	931,03	1.386,55	245,68	0,00	209,84
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.463.602,23	0,00	143.126,69	2.463.602,23	0,00	143.126,69
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.603.008,07	0,00	57.816,99	1.603.008,07	0,00	57.816,99
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	860.594,16	0,00	85.309,70	860.594,16	0,00	85.309,70
Total Geral:	4.123.593,82	2.329.804,67	2.376.688,06	5.032.974,43	2.441.927,94	1.922.611,33

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO V DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

LEI MUNICIPAL Nº 027, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.

Ementa: Estima a receita e, fixa a Despesa e sua programação financeira para o Exercício financeiro que indica e dá outras providências.

Art. 1º O Orçamento do Município para o Exercício de 2016, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e Fixa a programação da Despesa em igual quantia de R$ 21.033.000,00 (vinte e um milhões e trinta e três mil reais).

Parágrafo único. O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I. ORÇAMENTO FISCAL	R$ 11.976.800,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 9.056.200,00
III. TOTAL GERAL	R$ 21.033.000,00

Art. 2º A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante deste Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Receita Prevista fica distribuída nas seguintes fontes de receitas:

FONTES DE RECEITAS	PREVISÃO – R$
1000 RECEITAS CORRENTES	22.198.600,00
1100 RECEITA TRIBUTÁRIA	891.000,00
1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1300 RECEITA PATRIMONIAL	258.000,00
1400 RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00
1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.403.100,00
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.500,00
2000 RECEITAS DE CAPITAL	823.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.000,00

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

Art. 3º A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa) e, do Anexo 6 ao Anexo 9, que integram este Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Despesa fixada fica distribuída nos órgãos, segundo os Poderes Municipais.

I. PODER LEGISLATIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R$
CÂMARA MUNICIPAL	830.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**830.000,00**

II. PODER EXECUTIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R$
GABINETE DO PREFEITO	550.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	63.200,00
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	150.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.812.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. PUB	2.993.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	576.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	72.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.069.500,00
FUNDEB – FUNDO MUNC. EDUCAÇÃO	4.899.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.598.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.435.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	1.585.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	99.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
TOTAL GERAL	**20.203.000,00**

Art. 4º O Poder Executivo, através de Decreto e no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente Lei (após aprovação deste Projeto de Lei), estabelecerá o detalhamento por elemento de Despesa, correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais.

Parágrafo único. O detalhamento observará as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso Segundo os órgãos que integram a estrutura administrativa do Governo Municipal com recursos especificados nesta Lei, observada a classificação estabelecida na Portaria Conjunta

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

STN/SOF nº 3, de 14/10/2008 – Manual de Receita Nacional e Manual de Despesa Nacional.

Art. 5º Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá limitar o empenho da despesa e bloquear saldos financeiros da distribuição das cotas bimestrais dos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo, assim como alterar o cronograma de desembolso financeiro – no que couber, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da Fazenda Pública Municipal.

Art. 6º Os valores insuficientemente contemplados no PPA para as realizações das respectivas despesas no exercício a que se refere este Projeto de Lei serão contemplados, orçamentária e financeiramente, de acordo com às disposições do art. 5º, § 5º e art. 8º da Lei do PPA para o quadriênio 2014 a 2017, através de abertura de créditos adicionais por Decreto, na forma como dispõe o inciso III do art. 7º deste Projeto de Lei.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de créditos destinadas a aquisição de diversos equipamentos, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução do Senado Federal;

II - Realizar, até o dia 10 de janeiro do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas a capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, identificando a despesa vinculada mediante a utilização do Identificador de Operações de Crédito – IDOC;

III - Abrir a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, crédito suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, por projeto, atividade, operações especiais e/ou por elementos da despesa, segundo a oportunidade e conveniência administrativa, utilizando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Atualizar os valores orçados a preço da data da apresentação da proposta orçamentária, para os preços de janeiro do exercício a qual ela se refere, observada a variação do Índice de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo;

V - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pelos Governos Federal e Estadual, provenientes de convênios com

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419 1220/1265 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

destinação e/ou de execução delegada, observadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Plano Plurianual.

§ 1º A utilização dos fundos para a abertura dos créditos adicionais, depois de justificado o impacto orçamentário, obedecerá a ordem cronológica do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e as obrigações de curto prazo da Fazenda Pública Municipal dos exercícios anteriormente encerrados.

§ 2º Os valores consignados nas ações do Plano Plurianual, são considerados créditos plurianuais desde que iniciada sua execução e segundo a respectiva ação no exercício a que se refere o presente Projeto de Lei Orçamentário.

§ 3º Os créditos adicionais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício a que se refere este Projeto de Lei terão vigência no exercício seguinte, observadas as disposições do Art. 167 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 4º Os créditos adicionais poderão ser movimentados eletronicamente, observadas as normas gerais de direito financeiro e o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a delegar aos gestores dos órgãos de sua estrutura administrativa a competência para movimentar as dotações orçamentárias atribuídas às respectivas unidades orçamentárias.

§ 1º A consolidação dos resultados mensais da execução orçamentária ficará sob a responsabilidade do Órgão Central de Contabilidade, nos termos do art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64, observado no que couber, as determinações e competências dos gestores responsáveis pelos respectivos órgãos.

§ 2º Ocorrendo reestruturação dos órgãos do Poder Executivo, fica o Prefeito Municipal autorizado proceder ao remanejamento total ou parcial das dotações orçamentárias para outros órgãos, respeitados os respectivos valores originais consignados neste Projeto de Lei e a classificação orçamentária segundo os objetivos das ações a que estejam vinculadas.

Art. 9º Durante a execução orçamentária, as despesas classificáveis em Operações Especiais serão consignadas no órgão orçamentário transitório "Encargos da Fazenda Pública", inclusive os créditos adicionais abertos com esta finalidade, vedada esta consignação nos órgãos da estrutura administrativa que compõem as Contas de Gestão.

Art. 10º Os Poderes Legislativo e Executivo, manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de cumprir as determinações do art. 74 da Constituição Federal e proporcionar a imediata consolidação das

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3448 1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

contas públicas municipais resultantes da execução do presente Projeto de Lei, sem prejuízo à independência e a competência dos respectivos controles internos.

Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo objetivam apoiar as atividades dos órgãos do sistema de controle externo e permitir a transparência, a publicidade e a avaliação do desempenho administrativo consolidado, resultante da execução orçamentária das contas públicas no exercício a que se refere.

Art. 11º O detalhamento da despesa por elemento e Identificador de Uso – IDUSO e de Operações de Crédito – IDOC e, a respectiva vinculação aos recursos condicionados, serão objetos de decretos individualizados do Poder Executivo.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz-CE, 29 de outubro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

Lei: 027/2015 Lei Orçamentária Anual - LOA

Valor do Orçamento Anual R$: 21.033.000,00 100%

	Suplementações Comuns	Percentual
Valor Autorizado na LOA R$:	21.033.000,00	100,00%
Valor já Suplementado R$:	4.234.528,37	20,13%
Saldo a Suplementar R$:	16.798.471,63	79,87%

	Suplementações Intra P.A.	Percentual
Valor Autorizado na LOA R$:	0,00	0,00%
Valor já Suplementado R$:	0,00	0,00%
Saldo a Suplementar R$:	0,00	0,00%

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 001/2016, de 4 de Janeiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 275.322,51 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0185-1313-08.244.0137.2.019 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0089-0909-12.122.0037.2.006 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	50.000,00
0047-0505-28.846.0976.2.005 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	50.000,00
0273-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0193-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.001,00
0146-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	18.982,63
0129-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	67.583,88
0231-0606-15.451.0333.2.022 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	30.000,00
0099-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	31.755,00
0227-0505-28.846.0976.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	17.000,00
Total R$	275.322,51

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$
0093-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0125-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	258.322,51
Total R$	275.322,51

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 4 de Janeiro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 002/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0227-0505-28.846.0976.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
Total R$	100.000,00

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$
0069-0606-26.782.0586.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
Total R$	100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Fevereiro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 003/2013, de 1 de Março de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0089-0909-12.122.0037.2.006 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	80.000,00
Total R$	80.000,00

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$
0065-0606-16.481.0351.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
Total R$	80.000,00

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Março de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 004/2016, de 1 de Abril de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 118.112,85 (Cento e Dezoito Mil e Cento e Doze Reais e Oitenta 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$
0185-1313-08.244.0137.2.019 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	66.270,79
0107-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0042-0404-04.122.0037.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.010,50
0063-0606-15.451.0333.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	831,56
Total R$	118.112,85

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$
0065-0606-16.481.0351.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0140-1111-17.544.0376.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.112,85
Total R$	118.112,85

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Abril de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 05/2016, de 2 de Maio de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 138.272,29 (Cento e Trinta e Oito Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0143-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.052,85
0273-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	980,00
0042-0404-04.122.0037.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.090,50
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	729,01
0097-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.41.00 Contribuições	3.000,00
0193-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	76.075,63
0063-0606-15.451.0333.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0111-1010-12.361.0231.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	44.344,30
Total R$	138.272,29

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$
0069-0606-26.782.0586.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	138.272,29
Total R$	138.272,29

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 2 de Maio de 2016.

Monteiro Filho

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 007/2016, de 2 de Junho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 124.707,55 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Sete Reais e Cinquenta 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$
0143-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.683,55
0073-0707-20.606.0340.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.024,00
0227-0505-28.846.0976.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr	91.000,00
Total R$	124.707,55

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$
0066-0606-18.544.0412.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0067-0606-20.605.0462.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0102-1010-12.361.0231.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.707,55
Total R$	124.707,55

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 2 de Junho de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 008/2016, de 1 de Julho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 219.174,51 (Duzentos e Dezenove Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0155-1212-10.303.0181.2.014 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.854,16
0143-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.100,00
0107-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0101-0909-12.361.0196.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.300,00
0073-0707-20.606.0340.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.800,00
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0128-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0097-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.41.00 Contribuições	50.000,00
0192-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	300,00
0063-0606-15.451.0333.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.320,35
0227-0505-28.846.0976.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
Total R$	219.174,51

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$
0012-0202-04.122.0037.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0064-0606-15.452.0339.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.190,84
0068-0606-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0069-0606-26.782.0586.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,01
0102-1010-12.361.0231.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.496,51
0140-1111-17.544.0376.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	51.487,15
0232-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	85.000,00
Total R$	219.174,51

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Julho de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 009/2016, de 1 de Agosto de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 117.000,00 (Cento e Dezessete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0155-1212-10.303.0181.2.014 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0149-1212-10.301.0171.2.026 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0143-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0203-1414-08.244.0137.2.021 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0128-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0109-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R$	117.000,00

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$
0065-0606-16.481.0351.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0102-1010-12.361.0231.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0139-1111-17.512.0377.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R$	117.000,00

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Agosto de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 010/2016, de 1 de Setembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 292.020,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0035-0404-04.122.0037.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0123-1111-10.301.0171.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0113-1010-12.361.0231.2.009 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0143-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0101-0909-12.361.0196.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0128-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.820,00
0062-0606-15.451.0333.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0109-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0227-0505-28.846.0976.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	80.000,00
Total R$	292.020,00

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$
0067-0606-20.605.0462.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0068-0606-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.020,00
0102-1010-12.361.0231.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0121-1010-27.812.0616.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
Total R$	292.020,00

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Setembro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 011/2016, de 3 de Outubro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 995.258,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0112-1010-12.361.0231.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	700.000,00
0124-1111-10.301.0171.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	6.000,00
0113-1010-12.361.0231.2.009 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	28.000,00
0143-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0107-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0101-0909-12.361.0196.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0093-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0128-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0062-0606-15.451.0333.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0096-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	85.000,00
0084-0808-13.695.0341.2.024 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.258,00
0227-0505-28.846.0976.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr	20.000,00
Total R$	995.258,00

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$
0046-0505-28.846.0976.2.005 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	80.000,00
0055-0606-15.451.0332.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0064-0606-15.452.0339.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0065-0606-16.481.0351.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.250,00
0066-0606-18.544.0412.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0067-0606-20.605.0462.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0068-0606-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8,00
0120-1010-12.365.0271.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0121-1010-27.812.0616.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0122-1010-27.813.0621.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0125-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0131-1111-10.302.0176.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0140-1111-17.544.0376.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0145-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 011/2016, de 3 de Outubro de 2016

0164-1212-17.511.0372.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0181-1313-08.244.0137.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0182-1313-08.244.0137.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0188-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	100.000,00
0201-1414-08.244.0137.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R$	995.258,00

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 3 de Outubro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 012/2016, de 1 de Novembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 1.325.443,79 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Setenta e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0141-1212-10.301.0171.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0103-1010-12.361.0231.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	190.000,00
0078-0808-13.695.0341.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0113-1010-12.361.0231.2.009 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	150.000,00
0155-1212-10.303.0181.2.014 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0195-1313-08.244.0137.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00
0107-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.800,00
0101-0909-12.361.0196.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.238,51
0093-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.500,00
0073-0707-20.606.0340.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0203-1414-08.244.0137.2.021 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0144-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.700,00
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0128-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0062-0606-15.451.0333.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0109-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.100,00
0096-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.500,00
0084-0808-13.695.0341.2.024 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	450,00
0191-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.41.00 Contribuições	10.050,00
0131-1111-10.302.0176.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	474.005,28
Total R$	1.325.443,79

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$
0011-0202-04.122.0037.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0012-0202-04.122.0037.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	7.000,00
0013-0202-04.122.0037.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0014-0202-04.122.0037.2.002 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0015-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.990,00
0016-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0017-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00

0018-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0021-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00
0022-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	15.000,00
0023-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0024-0202-04.122.0037.2.002 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0026-0202-04.122.0037.2.002 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0030-0303-02.091.0004.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0031-0303-02.091.0004.2.003 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0032-0303-02.091.0004.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0035-0404-04.122.0037.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0036-0404-04.122.0037.2.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0037-0404-04.122.0037.2.004 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0040-0404-04.122.0037.2.004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0047-0505-28.846.0976.2.005 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.055,47
0049-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0051-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0053-0505-28.846.0976.2.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0054-0606-04.122.0038.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0057-0606-15.451.0333.2.022 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0058-0606-15.451.0333.2.022 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0065-0606-16.481.0351.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.750,00
0068-0606-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.972,00
0069-0606-26.782.0586.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.727,70
0072-0707-20.606.0340.2.023 3.3.80.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0076-0707-20.606.0340.2.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0081-0808-13.695.0341.2.024 3.3.50.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00
0089-0909-12.122.0037.2.006 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.699,78
0094-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0100-0909-12.122.0037.2.006 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	45.000,00
0102-1010-12.361.0231.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.598,42
0116-1010-12.361.0231.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	115.000,00
0117-1010-12.361.0231.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0118-1010-12.361.0231.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0119-1010-12.361.0231.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	55.000,00
0125-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0126-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	97.000,00
0127-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0132-1111-10.302.0176.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0133-1111-10.302.0176.2.013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	4.000,00
0134-1111-10.302.0176.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0135-1111-10.302.0176.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0136-1111-10.302.0176.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0137-1111-10.302.0176.2.013 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0138-1111-10.302.0176.2.013 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00

0145-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0148-1212-10.301.0171.2.026 3.3.40.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0151-1212-10.301.0171.2.026 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0152-1212-10.301.0171.2.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0153-1212-10.301.0171.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0157-1212-10.303.0181.2.014 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0158-1212-10.305.0171.2.015 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0161-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0162-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.015,00
0163-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.355,00
0167-1313-08.241.0121.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0168-1313-08.241.0121.2.016 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0169-1313-08.241.0121.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0170-1313-08.241.0121.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0171-1313-08.241.0121.2.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0172-1313-08.243.0131.2.017 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0173-1313-08.243.0131.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0174-1313-08.243.0131.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0178-1313-08.243.0131.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0179-1313-08.243.0131.2.018 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	5.000,00
0180-1313-08.243.0131.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0187-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0188-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0196-1313-08.244.0137.2.020 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0199-1313-08.244.0137.2.020 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	5.000,00
0200-1313-08.244.0137.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0204-1414-08.244.0137.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.006,00
0208-1414-08.244.0137.2.027 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0215-1111-10.302.0176.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0217-1111-10.302.0176.2.010 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios An	1.019,82
0220-1111-10.302.0176.2.010 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0221-1111-10.302.0176.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0223-1111-10.302.0176.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0225-1111-10.302.0176.2.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0226-1111-10.302.0176.2.010 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	3.000,00
0228-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0230-0606-15.451.0333.2.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0231-0606-15.451.0333.2.022 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	10.950,00
0232-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	1.685,11
0233-0606-04.122.0038.1.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0234-0606-04.122.0038.1.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0235-0606-04.122.0038.1.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0239-0303-02.091.0004.2.003 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios An	5.000,00
0242-0404-04.122.0037.2.004 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	2.000,00
0246-0909-12.122.0037.2.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 012/2016, de 1 de Novembro de 2016

0249-1111-10.306.0196.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0253-1313-08.243.0131.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0258-1313-08.243.0131.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0261-1414-08.244.0137.2.021 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.000,00
0264-1313-08.243.0131.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0265-1313-08.243.0131.2.018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0267-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0272-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0273-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	14,49
0274-0505-04.124.0037.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0277-0505-04.124.0037.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0278-0505-04.124.0037.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.605,00
0279-0505-04.124.0037.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0280-0505-04.124.0037.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0281-0505-04.124.0037.2.032 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00
0282-0505-04.124.0037.2.032 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.000,00
0283-0505-04.124.0037.2.032 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0284-0505-04.124.0037.2.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Total R$	1.325.443,79

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Novembro de 2016.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 013/2016, de 1 de Dezembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 027/2015 de 29/10/2015.

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$ 449.216,87 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0056-0606-15.451.0333.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.597,76
0112-1010-12.361.0231.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	131.811,38
0044-0505-28.846.0976.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	61.000,00
0107-1010-12.361.0231.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0203-1414-08.244.0137.2.021 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0144-1212-10.301.0171.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0162-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.718,75
0128-1111-10.301.0171.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.119,37
0062-0606-15.451.0333.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.407,00
0096-0909-12.122.0037.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0163-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	96,48
0051-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0232-0505-28.846.0976.2.005 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	1.910,00
0063-0606-15.451.0333.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.060,20
0227-0505-28.846.0976.2.005 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	53.495,93
Total R$	449.216,87

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$
0131-1111-10.302.0176.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	449.216,87
Total R$	449.216,87

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Dezembro de 2016.

Prefeito(a)

LEI MUNICIPAL N° 007, DE 01 DE JUNHO DE 2016.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO E O REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, a abrir Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R$ 267.951,13 (duzentos e sessenta e sete mil e novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), com a seguinte classificação a seguir e a repassar os recursos ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá - CPSMT.

SECRETARIA DE SAUDE

103020176 2033 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

3.3.71.70.00.....R$ 60.323,89

103020176 2034 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS

3.3.71.70.00.....R$ 207.627,24

Art. 2° Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1° da Lei 4.320/64.

Art. 3° Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO	VALOR EM R$
2022 – MANUT. DA SECRET. OBRAS SERV. PÚBLICOS	4.4.90.51.00	267.951,13
	TOTAL	**267.951,13**

Art. 5° Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO ás presentes despesas.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 01 de junho de 2016.

ANTONIO ***MONTEIRO*** PEDROSA ***FILHO***
Prefeito Municipal Arneiroz- CE

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 06/2016, de 1 de Junho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 007/2016 de 01/06/2016.

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$ 267.951,13 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Treze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0285-1111-10.302.0176.2.033 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	60.323,89
0286-1111-10.302.0176.2.034 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	207.627,24
Total R$	267.951,13

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$
0230-0606-15.451.0333.2.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	267.951,13
Total R$	267.951,13

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Junho de 2016.

Prefeito(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO VI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará (TCM) que o município de Arneiroz – Ce, NÃO contraiu empréstimos/operações de crédito durante o exercício financeiro de 2016.

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2016.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito de Arneiroz

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea "a", no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

> **"Art. 5º** Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:
>
> (...)
>
> **II - GESTÃO BUROCRÁTICA**
>
> I - Secretaria Municipal de Finanças;
> II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
> a) Controladoria do Município de Arneiroz" N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

> *"SEÇÃO VII*
> DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
>
> **Art. 31 - A** Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

I - Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;
b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
o) Apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo." *N.R*

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

"**Art. 33º** A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:
(...)
Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Transportes
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Controladoria do Município de Arneiroz"N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46ª-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

"**Art. 46-A** Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

I - preparar o material para as reuniões;

II - participar das reuniões dos conselhos;

III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;

IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

V- manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;

VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;

VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;

VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;

IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;

X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;

XI - outras atividades correlatas as elencadas acima." N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO ***MONTEIRO*** PEDROSA ***FILHO***
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

ANEXO – I

Tabela a que se refere o Art. 8° da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	**07**	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	**ARN 26**	**01**	**1.962,65**
Coordenador dos Conselhos	**ARN 27**	**01**	**966,09**

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO ***MONTEIRO*** PEDROSA ***FILHO***
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea "a", no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

> **"Art. 5º** Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:
>
> **(...)**
>
> **II - GESTÃO BUROCRÁTICA**
>
> I - Secretaria Municipal de Finanças;
> II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
> a) Controladoria do Município de Arneiroz" N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

> *"SEÇÃO VII*
> DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
>
> **Art. 31 - A** Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

I - Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;
b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
o) Apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo." *N.R*

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

"**Art. 33º** A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:
(...)
Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Transportes
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Controladoria do Município de Arneiroz"N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46ª-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

"**Art. 46-A** Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

I - preparar o material para as reuniões;

II - participar das reuniões dos conselhos;

III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;

IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

V- manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;

VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;

VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;

VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;

IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;

X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;

XI - outras atividades correlatas as elencadas acima." N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO ***MONTEIRO*** PEDROSA ***FILHO***
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

ANEXO – I

Tabela a que se refere o Art. 8° da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	**07**	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	**ARN 26**	**01**	**1.962,65**
Coordenador dos Conselhos	**ARN 27**	**01**	**966,09**

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO ***MONTEIRO*** PEDROSA ***FILHO***
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro Arneiroz- CE – CEP: 63.670-000
Fone/FAX: (88) 3419-1020/1065 email: prefeituradearneiroz@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO VIII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO: 2016
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE
PREFEITO: ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, art. 5 inciso VIII, o departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2016.

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 de controle interno, 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, verificando 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 representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram às peças contidas no processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2016:

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentaria/financeira do município de ARNEIROZ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

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;

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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta 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 Orçamentarias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2016, contida na Lei Orçamentaria. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as metas orçamentarias para o exercício analisado.

V – GESTÃO ORÇAMENTARIA:

A gestão orçamentaria do Município de ARNEROZ-CE encontra - se detalhada no Anexo do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a titulo de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2016.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, 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 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 Poder Legislativo Municipal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentarias 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 2016, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentaria Anual, conforme relação em anexo. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que foram 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 31.12.2016.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de ARNEIROZ-CE executou neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame do 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) Controle de gestão com combustível;
g) Orientação para cumprimento das instruções 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 às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
j) Acompanhamento do controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com 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 despesa, sem a necessidade da adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia 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 Orçamentaria – 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:

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 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 encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
b) Os extratos bancários bem como toda à conciliação dos saldos foi confirmada;
c) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2008);
d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e os demonstrativos de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numerário, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pasta;
f) Os arquivos do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. § 1º, da Constituição Estadual e IN TCM nº 01/2008;

g) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
h) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previsto em lei – mínimo de 60$ para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de ARNEIROZ-CE, a qual foi objeto do sistema de Controle Interno do Município.

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 anuais do Município, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ARNEIROZ-CE e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

ARNEIROZ-CE, 31 de Dezembro de 2016.

Roberto Cleber Feitosa

Roberto Cleber Feitosa
Contador
Resp. Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ARNEIROZ			
EXERCÍCIO: 2016			
EMPRESA:		**CONTADOR:**	
ROBERTO CLEBER FEITOSA - ME		ROBERTO CLEBER FEITOSA	
CNPJ:		CPF:	325.518.863-68
17.257.614/0001-56		CRC:	011979/O-2
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº 194	Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº S/N
Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana		Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana	
Município: Arneiroz		Município: Arneiroz	
UF: CE	CEP: 63.670-000	UF: CE	CEP: 63.670-000
TELEFONE: 88 99318-2582		TELEFONE: 88 96329766	
Email: robertocleber.feitosa@hotmail.com		Email: robertocleber.feitosa@gmail.com	

Contador:

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL

Roberto Cleber Feitosa

Prefeito Municipal:

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO X DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016	**MUNICÍPIO: Arneiroz**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IPTU	14.958,84
IRRF	315.168,36
IRRF	1.455,56
ISS	319.913,07
COTA-PARTE DO FPM	8.837.324,39
COTA-PARTE DO ITR	2.542,04
COTA-PARTE ICMS L.C	9.378,84
COTA-PARTE DO ICMS	2.906.242,62
COTA-PARTE DO IPVA	95.764,28
COTA-PARTE DO IPI	8.926,66
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**12.511.674,66**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**3.127.918,66**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	2.481.470,67
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.800.052,62
Deduções do FUNDEB (c)	2.250.563,42
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**4.030.959,87**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	7.845.502,62
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	4.000,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	4.030.959,87
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**3.810.542,75**
	PERCENTUAL APLICADO	**30,46 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**682.624,09**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016	**MUNICÍPIO: Arneiroz**

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$**
IPTU	14.958,84
IRRF	315.168,36
IRRF	1.455,56
ISS	319.913,07
COTA-PARTE DO FPM	8.837.324,39
COTA-PARTE DO ITR	2.542,04
COTA-PARTE ICMS L.C	9.378,84
COTA-PARTE DO ICMS	2.906.242,62
COTA-PARTE DO IPVA	95.764,28
COTA-PARTE DO IPI	8.926,66
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**12.511.674,66**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**1.876.751,20**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	4.658.857,19
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	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	1.579.835,59
(=)	**VALOR APLICADO**	**3.079.021,60**
	PERCENTUAL APLICADO	**24,61 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.202.270,40**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - 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.

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: FUNDO GERAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) +(b)
A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	01070048	01/07/2013	5.600,00	150,00	150,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	02020153	02/02/2015	7.700,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A L GONÇALVES VIEIRA ME	25020003	25/02/2014	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030033	01/03/2013	13.759,73	0,00	0,00	0,00	13.759,73	13.759,73	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030034	01/03/2013	14.902,44	0,00	0,00	0,00	5.714,13	5.714,13	0,00	0,00
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	06010005	06/01/2015	14.520,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO DOS SANTOS VIEIRA	02010111	02/01/2015	59.400,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALGISA MARIA FERREIRA	12020001	12/02/2014	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACIL DE SOUSA EVANGELISTA	02050110	02/05/2013	35.550,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01090050	01/09/2011	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01090046	01/09/2011	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA LIANNA ARAUJO BEZERRA	26110001	26/11/2015	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FERNANDO TEXEIRA DE ARAUJO	01020009	01/02/2012	6.600,00	1.650,00	1.650,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010165	02/01/2015	4.200,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO CEAI	02010078	02/01/2014	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ENG PAULO DE FROTIN	22060004	22/06/2012	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	02010008	02/01/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	140,67	140,67	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02120112	02/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010010	02/01/2013	2.000,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	01080134	01/08/2012	1.000,00	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010037	02/01/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	680,70	680,70	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010038	02/01/2013	3.000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIO CESAR PADUA MONTE	01120053	01/12/2015	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	02010020	02/01/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	712,74	712,74	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA	03110034	03/11/2015	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	02050026	02/05/2013	100.000,00	894,87	894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	01100049	01/10/2013	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.041,42	44.041,42	0,00	0,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	01020214	01/02/2012	6.120,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.A.CAVALCANTE DOS SANTOS - ME	01080052	01/08/2011	903,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARNEIROZ	01070055	01/07/2015	15.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO GERAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	02030071	02/03/2015	8.400,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01070018	01/07/2015	2.160,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	13040008	13/04/2015	2.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	02010167	02/01/2015	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDITORA VERDES MARES LTDA	03100007	03/10/2012	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	23090002	23/09/2013	48.899,61	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	02070024	02/07/2012	603.470,80	0,00	0,00	0,00	161.950,80	161.950,80	0,00	0,00
ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	02050069	02/05/2011	102.255,06	3.618,85	3.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES S/A	01030128	01/03/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	191,39	191,39	0,00	0,00
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	06010001	06/01/2015	99.000,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	20010006	20/01/2012	12.094,00	0,00	0,00	0,00	6.538,60	6.538,60	0,00	0,00
F.K. GONÇALVES NUNES	06050005	06/05/2014	8.032,30	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.K. GONÇALVES NUNES	15080003	15/08/2013	1.415,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010088	02/01/2015	250.000,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02020155	02/02/2015	420.000,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01070109	01/07/2015	360.000,00	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	28120005	28/12/2015	17.170,87	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	05010064	05/01/2015	6.324,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA	04050084	04/05/2015	1.120,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ELIAS NETO DE SOUZA	01020203	01/02/2012	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01040119	01/04/2011	7.140,00	594,25	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G & L ASSES. E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	01030052	01/03/2012	3.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABRIELA FEITOSA CAVALCANTE	26010003	26/01/2015	13.680,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUBER JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO	05010065	05/01/2015	4.440,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	05010068	05/01/2015	7.620,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	02120106	02/12/2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	640,80	640,80	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	03060031	03/06/2013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.891,98	36.891,98	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01030148	01/03/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01030144	01/03/2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.182,47	13.182,47	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01030145	01/03/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.234,54	4.234,54	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO GERAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01030141	01/03/2013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.820,59	4.820,59	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01030149	01/03/2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	715,20	715,20	0,00	0,00
INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	03090007	03/09/2012	1.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	01020073	01/02/2013	5.076,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE-ME	01120068	01/12/2015	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE-ME	01120067	01/12/2015	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01120040	01/12/2011	997,64	154,52	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	19110006	19/11/2013	9.450,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	19110008	19/11/2013	63.990,00	0,00	0,00	0,00	30.515,00	30.515,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	05020003	05/02/2013	28.796,00	0,00	0,00	0,00	29,15	29,15	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	05020006	05/02/2013	16.450,00	0,00	0,00	0,00	3.564,20	3.564,20	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICOS LTDA	05010006	05/01/2015	38.400,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS ARAUJO LIMA	02010163	02/01/2015	7.620,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	20040078	20/04/2015	19.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ROQUE MARTINS	01040071	01/04/2015	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LURDIANA BEZERRA CUSTODIO MOTA	28080002	28/08/2013	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LURDIANA BEZERRA CUSTODIO MOTA	30100006	30/10/2013	190,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LURDIANA BEZERRA CUSTODIO MOTA	08040001	08/04/2013	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE RICARTE	26010004	26/01/2015	13.800,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	02010166	02/01/2015	3.600,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIPLUS TRANSP. COM. E REP. LTDA	02070066	02/07/2012	28.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	02010003	02/01/2015	100.000,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	02120113	02/12/2013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	359,40	359,40	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	01020257	01/02/2012	50.000,00	1.726,57	1.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.J. - JUSTIÇA DO TRABALHO - PRECATÓRIOS	02050064	02/05/2011	78.360,46	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO MAGALHAES DE ARAÚJO	13110002	13/11/2013	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	02010001	02/01/2012	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	18020011	18/02/2013	6.076,90	0,00	0,00	0,00	2.877,70	2.877,70	0,00	0,00
RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	06010007	06/01/2015	62.400,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	01080102	01/08/2012	21.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO GERAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RAIMUNDO NONATO DIAS	06010021	06/01/2015	66.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	06010004	06/01/2015	66.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MUN. LTD	06010015	06/01/2015	22.920,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	05050007	05/05/2014	573,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01120067	01/12/2014	2.217,34	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ	29040003	29/04/2014	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02010002	02/01/2012	25.343,77	25.343,77	25.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03060072	03/06/2013	24.262,64	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02090124	02/09/2013	40.734,47	208,37	208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02050132	02/05/2014	315.000,00	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01080126	01/08/2012	10.915,04	952,12	952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01070114	01/07/2013	36.428,24	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01080092	01/08/2013	19.831,55	188,55	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01030092	01/03/2013	5.433,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01020123	01/02/2013	5.433,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01030095	01/03/2013	35.854,50	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	02010110	02/01/2012	152.125,60	152.125,60	152.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	01090092	01/09/2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	01030130	01/03/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.097,66	2.097,66	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	02010073	02/01/2015	2.000,00	33,91	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAINAN OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA	01040015	01/04/2013	26.500,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	02010031	02/01/2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	289,67	289,67	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	02010034	02/01/2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	189,48	189,48	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030127	01/03/2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030126	01/03/2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.511,46	2.511,46	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030060	01/03/2013	1.300,00	0,00	0,00	0,00	268,95	268,95	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030059	01/03/2013	1.300,00	0,00	0,00	0,00	14,53	14,53	0,00	0,00
V.C. CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERV. DE MÃO-DE-OBRA	11050007	11/05/2012	142.000,00	3.136,40	3.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	27050007	27/05/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	22110001	22/11/2013	160,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO GERAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
W.B.LIRA GRÁFICA - ME	26020004	26/02/2013	32.511,50	0,00	0,00	0,00	6.988,30	6.988,30	0,00	0,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	30100004	30/10/2013	67.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
WILLIAM ISRAEL DE OLIVEIRA TELES	01070097	01/07/2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		Totais por Unidade Gestora:		245.909,94	245.909,94	0,00	423.576,19	423.576,19	0,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	03020168	03/02/2014	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	02010178	02/01/2015	6.600,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	07020002	07/02/2013	154.556,05	0,00	0,00	0,00	11.166,46	11.166,46	0,00	0,00
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	01110024	01/11/2013	15.011,66	0,00	0,00	0,00	4.873,86	4.873,86	0,00	0,00
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	02020004	02/02/2015	164.570,70	13.236,60	13.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	21080001	21/08/2015	10.139,36	4.013,13	4.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030039	01/03/2013	15.948,57	0,00	0,00	0,00	5.731,09	5.731,09	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030044	01/03/2013	22.510,22	0,00	0,00	0,00	15.494,82	15.494,82	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030042	01/03/2013	27.129,20	0,00	0,00	0,00	22.701,20	22.701,20	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030041	01/03/2013	19.167,43	0,00	0,00	0,00	13.136,06	13.136,06	0,00	0,00
ACELINO ALVES DE OLIVEIRA	02030060	02/03/2015	6.850,00	1.919,37	1.919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA LUCIA DA SILVA ALVES	01080023	01/08/2012	848,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE OLIVEIRA	02050015	02/05/2013	2.128,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOUGUEIRA DOS SANTOS	03080114	03/08/2015	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOUGUEIRA DOS SANTOS	03080115	03/08/2015	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO LIMA CAVALCANTE	01080147	01/08/2011	1.265,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO LINDOVAL ARAUJO	01080032	01/08/2012	848,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
ANTONIO LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA	01070054	01/07/2015	3.162,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	01020126	01/02/2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	03110029	03/11/2015	430,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MORENO CALISTA	01080033	01/08/2012	568,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010067	02/01/2014	2.000,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02060087	02/06/2014	4.000,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010031	02/01/2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00	0,00
BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	01060128	01/06/2012	7.366,53	0,00	0,00	0,00	6.138,78	6.138,78	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01080079	01/08/2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	558,91	558,91	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030085	01/03/2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	584,07	584,07	0,00	0,00
DARUMA TELECOMINICAÇÕES E INFORMATICA SA	18020010	18/02/2013	23.725,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00	23.725,00	0,00	0,00
DERLAN ALVES DE OLIVEIRA	01080157	01/08/2011	1.320,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERLANIO ALVES DE SOUSA	23030003	23/03/2012	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	13040005	13/04/2015	9.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	02010156	02/01/2015	2.400,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.K. GONÇALVES NUNES	28030002	28/03/2013	70.188,00	0,00	0,00	0,00	31.982,55	31.982,55	0,00	0,00
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	01110001	01/11/2013	150.840,90	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX-SERV, ASSES, LOC E EMPREENDIMENTO LTDA	01020232	01/02/2012	23.860,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	01040074	01/04/2014	800,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	28120002	28/12/2015	148.724,04	454,99	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	03030020	03/03/2014	1.330,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	02090046	02/09/2013	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	02090047	02/09/2013	1.330,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
FRANCISCA ELIZANGELA PAULINO MOURA ME	16010001	16/01/2015	501.639,33	0,00	0,00	0,00	246.997,22	246.997,22	0,00	0,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	01120131	01/12/2014	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	01030051	01/03/2013	4.650,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010159	02/01/2015	6.324,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO	01080044	01/08/2012	848,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE BARBOSA DA SILVA	02010157	02/01/2015	2.400,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	02010176	02/01/2015	7.920,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUBER JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO	02010158	02/01/2015	4.440,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	02010161	02/01/2015	7.200,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERCULES S. ROCHA	03110006	03/11/2011	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	09120004	09/12/2013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.653,49	15.653,49	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01030008	01/03/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01030007	01/03/2013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.915,32	45.915,32	0,00	0,00
J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	01080026	01/08/2013	7.882,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	0,00
JACINTO ALVES PEREIRA	01030040	01/03/2013	6.370,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
JE EVANGELISTA CUSTÓDIO - ME	01040269	01/04/2011	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	02010154	02/01/2015	6.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	05020004	05/02/2013	220.070,00	13.027,00	13.027,00	0,00	27.435,00	27.435,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110013	01/11/2011	15.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES	02090043	02/09/2013	1.675,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
JOSE BENEVENUTO PEREIRA	02030068	02/03/2015	6.900,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CLAUDEVAN MOREIRA DA SILVA	01080055	01/08/2012	924,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DE MOURA	01030012	01/03/2013	19.750,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00	17.775,00	0,00	0,00
JOSE IVAN ALVES LO	01080176	01/08/2011	1.310,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE LEOPOLDO FEITOSA	01080177	01/08/2011	1.310,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE OZILANES CAVALCANTE	01080058	01/08/2012	2.340,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
JOSE OZILANES CAVALCANTE	01080178	01/08/2011	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE RIBEIRO GOMES NETO	01080093	01/08/2012	790,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
JOSE WILLAME BEZERRA DE CARVALHO	02090001	02/09/2013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00
JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA - ME	20080004	20/08/2015	21.328,00	21.328,00	21.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS SANTOS	20090006	20/09/2011	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO MORENO DA SILVA	01080063	01/08/2012	1.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
LDA - LIGA DESPORTIVA ARNEIROENSE	01090006	01/09/2015	50.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICOS LTDA	26010007	26/01/2015	39.600,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS ARAUJO LIMA	01030037	01/03/2013	4.400,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
LUIS REGINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	02040089	02/04/2012	758,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ MENDES DE SOUSA	01080185	01/08/2011	1.410,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M ALBANEIDE RODRIGUES LIMA ME	01110052	01/11/2012	1.322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FERREIRA DO NASCIMENTO	01080066	01/08/2012	1.440,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
MANOEL TEIXEIRA FEITOSA	01080067	01/08/2012	568,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
MANOEL VALDENOR DA SILVA	01080068	01/08/2012	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
MANUEL ALVES FERNANDES	01080069	01/08/2012	1.480,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA AMARAL CARVALHO	13030008	13/03/2014	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA INES CAVALCANTE FEITOSA	29100002	29/10/2013	190,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA R. DE SOUSA VIDRO-ME	01120022	01/12/2015	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDM TELECOM LTDA ME	01020234	01/02/2012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	02120077	02/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	871,61	871,61	0,00	0,00
ML & HL COMERCIAL LTDA	08120004	08/12/2014	2.154,72	0,00	0,00	0,00	2.154,72	2.154,72	0,00	0,00
PARMENO CARVALHO PESSOA	01080191	01/08/2011	1.060,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	18020014	18/02/2013	18.879,00	0,00	0,00	0,00	8.860,50	8.860,50	0,00	0,00
RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	06010006	06/01/2015	42.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA	01110074	01/11/2012	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	06010008	06/01/2015	61.920,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP	26100001	26/10/2012	2.558,14	0,00	0,00	0,00	2.558,14	2.558,14	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03090092	03/09/2012	200.184,42	365,38	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02010030	02/01/2012	35.442,52	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02010015	02/01/2012	82.464,76	2.146,85	2.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02010021	02/01/2014	700.000,00	322,70	322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01080082	01/08/2012	18.270,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01040086	01/04/2013	233.193,79	1.233,55	1.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01060116	01/06/2012	238.894,53	282,75	282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	01030005	01/03/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,82	1.464,82	0,00	0,00
T.G.MAGALHAES RICARTE-ME	07020003	07/02/2013	156.013,98	0,00	0,00	0,00	28.427,28	28.427,28	0,00	0,00
T.G.MAGALHAES RICARTE-ME	02020003	02/02/2015	192.201,00	5.343,50	5.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANA BEZERRA CAVALCANTE	31100005	31/10/2013	70,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANA BEZERRA CAVALCANTE	10070002	10/07/2014	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030004	01/03/2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00
W.B.LIRA GRÁFICA - ME	26020002	26/02/2013	41.389,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
W.B.LIRA GRÁFICA - ME	01100035	01/10/2013	10.235,50	0,00	0,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00	0,00
		Totais por Unidade Gestora:		100.667,32	100.667,32	0,00	571.294,93	571.294,93	0,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01080110	01/08/2012	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030036	01/03/2013	15.686,39	0,00	0,00	0,00	2.401,81	2.401,81	0,00	0,00
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	26010005	26/01/2015	14.400,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA KARLA C. DE O. RIBEIRO	02050116	02/05/2013	2.592,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	02050119	02/05/2013	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA VIANA	11020009	11/02/2015	9.000,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO NETO	01070039	01/07/2015	1.896,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E DE SEF	01120070	01/12/2015	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E DE SEF	01070044	01/07/2015	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010045	02/01/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	140,33	140,33	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010051	02/01/2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	175,90	175,90	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	03020029	03/02/2014	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01070041	01/07/2015	4.422,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	02010049	02/01/2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.260,77	2.260,77	0,00	0,00
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	11020004	11/02/2015	8.000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	13040002	13/04/2015	1.665,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	13040003	13/04/2015	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	02050131	02/05/2013	1.944,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
ELVERCIO DE ARAUJO CAVALCANTE NETO	01020013	01/02/2012	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES S/A	01030118	01/03/2013	210,00	0,00	0,00	0,00	207,22	207,22	0,00	0,00
ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	28030004	28/03/2013	22.744,10	0,00	0,00	0,00	20.481,90	20.481,90	0,00	0,00
ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	01120073	01/12/2011	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	11030009	11/03/2013	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	02090016	02/09/2013	318,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	01040022	01/04/2011	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	01020008	01/02/2012	1.272,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	01070037	01/07/2015	636,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	20010004	20/01/2012	21.369,80	0,00	0,00	0,00	2.677,30	2.677,30	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	18020003	18/02/2013	28.088,00	0,00	0,00	0,00	18.606,80	18.606,80	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	03100040	03/10/2011	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	30030007	30/03/2015	13.274,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	02070004	02/07/2015	2.103,80	2.103,80	2.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	02070003	02/07/2015	33.521,49	33.521,49	33.521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010146	02/01/2015	320.000,00	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01100057	01/10/2015	93.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01070034	01/07/2015	3.162,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	02090017	02/09/2013	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01070087	01/07/2013	3.162,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01030161	01/03/2013	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01090011	01/09/2015	2.376,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALNEY DE SOUSA	04110002	04/11/2014	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	03060125	03/06/2013	42.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	02090117	02/09/2013	30.229,19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	01040049	01/04/2013	42.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	04050016	04/05/2015	273.064,52	26.930,87	26.930,87	0,00	108.325,37	108.325,37	0,00	0,00
GERUSA DE SOUSA LIMA	01070042	01/07/2015	1.896,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HILDA PAIVA LIMA	02010172	02/01/2015	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRID NORONHA C CASTELO GUEDES	01020004	01/02/2013	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01100050	01/10/2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.154,14	3.154,14	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	04050017	04/05/2015	1.850,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	19110007	19/11/2013	11.970,00	0,00	0,00	0,00	557,85	557,85	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	05020007	05/02/2013	15.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100016	01/10/2012	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01070036	01/07/2015	1.260,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01070035	01/07/2015	3.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURISNEDIA EVANGELISTA LOPES DOS SANTOS	21010005	21/01/2014	28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURISNEDIA EVANGELISTA LOPES DOS SANTOS	02090018	02/09/2013	4.770,00	0,00	0,00	0,00	9,47	9,47	0,00	0,00
LUIZA LUCILEY J. CASTELO	01100074	01/10/2013	1.527,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00
M ALBANEIDE RODRIGUES LIMA ME	11040006	11/04/2012	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	01120069	01/12/2015	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA AURORA GONÇALVES	02010056	02/01/2013	4.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	02090014	02/09/2013	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01020003	01/02/2013	4.524,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01070040	01/07/2015	5.700,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BENTO COELHO	01070043	01/07/2015	7.584,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DO SOCORRO BENTO COELHO	01120050	01/12/2015	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ERISLANIA L. SILVA	02050126	02/05/2013	1.620,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
MARIA GENILDA DIAS FARIAS	19050001	19/05/2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GENILDA DIAS FARIAS	14030006	14/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	02050125	02/05/2013	1.944,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	02120073	02/12/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	613,26	613,26	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	01030180	01/03/2013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAYARA MONTEIRO PESSOA	02050127	02/05/2013	2.268,00	70,00	70,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
POLLYANNA KIRLIAN FEITOSA ANDRADE D. LOIOLA	01020014	01/02/2012	10.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	27010005	27/01/2012	8.831,00	0,00	0,00	0,00	311,40	311,40	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	18020013	18/02/2013	9.808,00	0,00	0,00	0,00	7.460,10	7.460,10	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	06010002	06/01/2015	38.400,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZINEIDE VIEIRA RODRIGUES	02050130	02/05/2013	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03060107	03/06/2013	13.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01090127	01/09/2011	105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01040053	01/04/2013	14.262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE FERNANDES DOS SANTOS CHAVES	01100076	01/10/2012	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	02010048	02/01/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	02010002	02/01/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01080121	01/08/2012	2.000,00	69,76	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO LAVOR BEZERRA	01040021	01/04/2013	65.542,75	0,00	0,00	0,00	3.472,77	3.472,77	0,00	0,00
W.B.LIRA GRÁFICA - ME	26020003	26/02/2013	33.530,00	0,00	0,00	0,00	9.829,00	9.829,00	0,00	0,00
W.B.LIRA GRÁFICA - ME	18070008	18/07/2012	10.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.B.LIRA GRÁFICA - ME	01040236	01/04/2011	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais por Unidade Gestora:		77.709,82	77.709,82	0,00	195.685,23	195.685,23	0,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A.M.DE ARAÚJO AUTO MECÂNICA - EPP	20040021	20/04/2015	54.861,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01110070	01/11/2013	2.835,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030046	01/03/2013	67.286,53	0,00	0,00	0,00	26.411,87	26.411,87	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030054	01/03/2013	3.095,79	0,00	0,00	0,00	3.095,79	3.095,79	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030049	01/03/2013	18.466,36	0,00	0,00	0,00	14.153,39	14.153,39	0,00	0,00
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01030047	01/03/2013	7.966,40	0,00	0,00	0,00	6.285,80	6.285,80	0,00	0,00
ANDREA BUENO BARTOLOMEU	01100018	01/10/2013	1.584,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREA BUENO BARTOLOMEU	01070134	01/07/2014	3.168,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREA BUENO BARTOLOMEU	01040022	01/04/2015	4.743,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01070010	01/07/2015	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01120071	01/12/2015	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA VIANA	06030006	06/03/2013	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00	9.394,00	0,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA VIANA	11020010	11/02/2015	19.800,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EDVAN LÔ	20060001	20/06/2011	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FABIO CARLOS DE OLIVEIRA	01090054	01/09/2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	29120001	29/12/2015	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	30120001	30/12/2015	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	11020008	11/02/2015	9.000,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	18120002	18/12/2015	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	18120001	18/12/2015	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03110024	03/11/2011	16.660,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120046	01/12/2011	22.800,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01060011	01/06/2011	60.000,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01060123	01/06/2011	60.000,00	4.441,33	4.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	02010116	02/01/2015	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	02010118	02/01/2015	33.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120075	01/12/2015	9.983,00	9.983,00	9.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03110026	03/11/2015	9.983,00	9.983,00	9.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ARNEIROZ	01120079	01/12/2015	9.633,00	9.633,00	9.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010044	02/01/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	75,26	75,26	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	02010029	02/01/2012	500,00	66,06	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	03110023	03/11/2011	11.544,28	144,28	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	03100028	03/10/2011	20.000,00	9.498,11	9.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	02070050	02/07/2012	67.440,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01110097	01/11/2011	2.301,89	2.301,89	2.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01100157	01/10/2014	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01080130	01/08/2012	56.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01060010	01/06/2011	60.000,00	11.955,72	11.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	02010117	02/01/2015	27.650,00	27.650,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	02010119	02/01/2015	37.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01120076	01/12/2015	11.313,00	11.313,00	11.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	03110027	03/11/2015	11.313,00	11.313,00	11.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	01070122	01/07/2011	2.530,56	0,00	0,00	0,00	632,64	632,64	0,00	0,00
BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	01070121	01/07/2011	1.082,44	0,00	0,00	0,00	888,51	888,51	0,00	0,00
BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	01070131	01/07/2011	2.282,68	0,00	0,00	0,00	364,48	364,48	0,00	0,00
BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	01070013	01/07/2011	2.326,28	0,00	0,00	0,00	581,57	581,57	0,00	0,00
BRUNA KELLY ALCANTARA FEITOSA	01080069	01/08/2013	2.950,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
BRUNA KELLY ALCANTARA FEITOSA	01030117	01/03/2013	5.060,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01100081	01/10/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356,96	1.356,96	0,00	0,00
CESAR ALVES NUNES	07020002	07/02/2014	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	01120073	01/12/2015	2.759,00	2.759,00	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDEVALDA PEDROSA MOTA	01030226	01/03/2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00
CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIM/	17070015	17/07/2013	63.000,00	0,00	0,00	0,00	14.455,00	14.455,00	0,00	0,00
CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOSA LIM/	01020114	01/02/2013	3.600,00	109,35	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	02010047	02/01/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780,74	2.780,74	0,00	0,00
COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	01110005	01/11/2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	61,86	61,86	0,00	0,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	27080005	27/08/2012	1.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTEC - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME	08040005	08/04/2013	369.734,13	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSL CONSTRUTORA E SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	29110001	31/12/2010	15.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEGANNE FEITOSA CAVALCANTE	05050020	05/05/2014	1.055,00	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEGANNE FEITOSA CAVALCANTE	05050058	05/05/2014	3.165,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO OLIVEIRA MOTA	01090053	01/09/2015	12.280,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	01090052	01/09/2015	18.768,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	06030004	06/03/2013	21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00	0,00
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	16030003	16/03/2012	1.620,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	13040004	13/04/2015	5.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	01030107	01/03/2013	7.640,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	01020125	01/02/2012	3.860,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	01070022	01/07/2015	7.320,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	01070021	01/07/2015	3.900,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	30110001	30/11/2015	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUARDO GUTIERREZ ALVAREZ	01120074	01/12/2015	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIENE VIEIRA DE ARAUJO	01120066	01/12/2015	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	28030003	28/03/2013	25.734,40	267,40	267,40	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	20010003	20/01/2012	40.406,00	0,00	0,00	0,00	5.891,30	5.891,30	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	18020002	18/02/2013	47.924,00	0,00	0,00	0,00	15.408,05	15.408,05	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	05030015	05/03/2014	43.752,00	2.631,10	2.631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.K. GONÇALVES NUNES	09040009	09/04/2015	10.422,10	5.822,10	5.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010144	02/01/2015	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01090066	01/09/2015	500.000,00	1.209,92	1.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03080119	03/08/2015	122.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA FRANCISLENE MOTA ISIDORIO	01070029	01/07/2015	10.200,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA POLIANA ALVES DE SOUSA	01030097	01/03/2011	8.580,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	11030001	11/03/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	07020001	07/02/2014	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	01020020	01/02/2011	390,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	03110031	03/11/2011	680,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01070014	01/07/2015	3.162,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GILVAN MIGUEL SANTOS	05010015	05/01/2015	7.200,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	23120001	23/12/2015	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01070016	01/07/2015	3.960,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01040065	01/04/2015	3.321,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02010005	02/01/2012	141.888,89	141.888,89	141.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABRIEL PEREZ LEITÃO MACIEL	01080078	01/08/2012	35.000,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	12.465,00	0,00	0,00
GABRIEL PEREZ LEITÃO MACIEL	01080015	01/08/2012	26.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLEICIMAR DE SOUSA FEITOSA MARTINS	01020101	01/02/2012	7.200,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
GRAZIELA CYNTIA SILVA SANTOS	02010115	02/01/2015	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01070030	01/07/2015	3.960,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	02120082	02/12/2013	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942,39	1.942,39	0,00	0,00
IORAN REGIS PETROLA	19020001	19/02/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	05080001	05/08/2013	7.901,00	0,00	0,00	0,00	2.260,10	2.260,10	0,00	0,00
J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	01060136	01/06/2011	1.000,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	06040002	06/04/2015	28.716,00	627,30	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.G DA SILVA REDES	03100122	03/10/2011	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	17070014	17/07/2013	200.000,00	0,00	0,00	0,00	97.462,50	97.462,50	0,00	0,00
JOAO ANDRÉ FEITOSA NETO	01070084	01/07/2013	16.380,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	19110001	19/11/2013	91.380,00	0,00	0,00	0,00	48.373,80	48.373,80	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	05020005	05/02/2013	252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323,20	1.323,20	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100015	01/10/2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01080077	01/08/2012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01060112	01/06/2011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.003,90	10.003,90	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01060154	01/06/2011	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.445,80	14.445,80	0,00	0,00
JOSE ALTAMIR DA COSTA	14110001	14/11/2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALTAMIR DA COSTA	06100001	06/10/2014	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALTAMIR DA COSTA	03010003	03/01/2011	240,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALTAMIR DA COSTA	01020021	01/02/2011	210,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERLANDIO DE ARAUJO SALES	01040066	01/04/2015	11.376,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE WILSON ALVES FARIAS	02010063	02/01/2013	720,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
JOSE WILSON ALVES FARIAS	01020025	01/02/2013	720,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
JOSE WILSON ALVES FARIAS	01070011	01/07/2015	360,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO	03030153	03/03/2014	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	14030003	14/03/2013	76.035,70	0,00	0,00	0,00	499,18	499,18	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	14030002	14/03/2013	75.821,93	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	01040045	01/04/2011	5.344,48	0,00	0,00	0,00	5.344,48	5.344,48	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	11020014	11/02/2015	83.948,18	3.636,10	3.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	11020013	11/02/2015	97.745,30	5.267,04	5.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	11020017	11/02/2015	57.090,00	4.425,60	4.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	11020018	11/02/2015	41.308,26	5.019,79	5.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	11020016	11/02/2015	104.920,00	10.332,10	10.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	11020019	11/02/2015	73.355,70	14.033,06	14.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	11020015	11/02/2015	89.450,00	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01070012	01/07/2015	3.300,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO ANTONIO DA LUZ	05050022	05/05/2014	1.053,00	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO ANTONIO DA LUZ	01070017	01/07/2015	6.318,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	30120002	30/12/2015	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	09120001	09/12/2013	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	15120003	15/12/2015	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	04120006	04/12/2015	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICOS LTDA	26010006	26/01/2015	26.400,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS PEDROSA MONTEIRO	03100057	03/10/2011	400,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LUIS PEDROSA MONTEIRO	03060126	03/06/2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS PEDROSA MONTEIRO	01070019	01/07/2015	300,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ERNESTO BEZERRA DA SILVA	02040114	02/04/2012	13.380,00	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	07110003	07/11/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	11120002	11/12/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	14110011	14/11/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	08110002	08/11/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	02120092	02/12/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	02120089	02/12/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	05110005	05/11/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	03120004	03/12/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	02120087	02/12/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LUIZ RODRIGUES MARTINS	03030042	03/03/2014	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÚCIA PEREIRA DA SILVA	01070008	01/07/2015	840,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	22120001	22/12/2015	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	02090031	02/09/2013	992,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01040060	01/04/2013	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01070013	01/07/2015	2.142,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	28110004	28/11/2011	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	11050004	11/05/2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	17050009	17/05/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	06110007	06/11/2014	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	19080005	19/08/2013	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA REGINA PEREIRA SILVA	01060024	01/06/2012	2.200,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
MARIA ZÉLIA SANTANA DE SOUSA	05050021	05/05/2014	1.055,00	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIPLUS TRANSP. COM. E REP. LTDA	01080114	01/08/2012	29.451,04	0,00	0,00	0,00	12.933,77	12.933,77	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	02010038	02/01/2014	100.000,00	4.019,41	4.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	27010007	27/01/2012	37.570,00	959,20	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	18020012	18/02/2013	38.710,00	0,00	0,00	0,00	13.693,90	13.693,90	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	05030005	05/03/2014	14.296,70	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	04090002	04/09/2012	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01120080	01/12/2011	2.240,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA ARAÚJO	03060081	03/06/2013	9.550,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01070009	01/07/2015	4.320,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIFARMA COMÉRCIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	01030247	01/03/2012	36.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA	01030185	01/03/2013	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	06010003	06/01/2015	61.920,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO DE SOUSA DUARTE	02090032	02/09/2013	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. L. MEDEIROS VERÍSSIMO - ME	01080065	01/08/2014	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	05050013	05/05/2014	535,50	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03110182	03/11/2014	99.481,79	423,05	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02050092	02/05/2013	59.732,93	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02050105	02/05/2011	60.152,28	5.765,00	5.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02120040	02/12/2013	4.075,00	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02050119	02/05/2014	76.189,46	543,02	543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02010058	02/01/2014	71.061,91	32,43	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01110107	01/11/2013	66.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01070155	01/07/2014	72.627,08	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01030245	01/03/2012	3.062,50	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02090112	02/09/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.672,43	3.672,43	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02010043	02/01/2013	11.827,92	0,00	0,00	0,00	198,92	198,92	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	01030150	01/03/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	936,56	936,56	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01110039	01/11/2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01070072	01/07/2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	789,51	789,51	0,00	0,00
VALNÉRYA AMARAL MONTEIRO	14040003	14/04/2015	21.195,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W.B.LIRA GRÁFICA - ME	26020001	26/02/2013	50.012,40	0,00	0,00	0,00	3.825,20	3.825,20	0,00	0,00
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	01070028	01/07/2015	36.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLIAN CAVALCANTE TORRES FERNANDES	01040023	01/04/2015	4.770,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais por Unidade Gestora:		436.307,08	436.307,08	0,00	412.451,72	412.451,72	0,00	0,00
		Total Geral:		860.594,16	860.594,16	0,00	1.603.008,07	1.603.008,07	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010001	15120003	04/01/2016	33901400	11.11.10.302.0176.2010.0000	LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	260,00	260,00	0,00
2015	04010002	04120006	04/01/2016	33901400	11.11.10.302.0176.2010.0000	LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	260,00	260,00	0,00
2015	04010003	01120053	04/01/2016	33901400	08.08.13.695.0341.2024.0000	CAIO CESAR PADUA MONTE	455,00	455,00	0,00
2015	06010001	01070029	06/01/2016	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	FRANCISCA FRANCISLENE MOTA	1.530,00	1.530,00	0,00
2015	06010002	03110026	06/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA	9.983,00	9.983,00	0,00
2015	06010003	03110027	06/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS	11.313,00	11.313,00	0,00
2015	06010004	01040023	06/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLIAN CAVALCANTE TORRES	477,00	477,00	0,00
2015	06010005	01070017	06/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOÃO ANTONIO DA LUZ	948,00	948,00	0,00
2015	06010006	01040022	06/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	475,00	475,00	0,00
2015	06010007	30110001	06/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	585,00	585,00	0,00
2015	06010008	01120050	06/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	MARIA DO SOCORRO BENTO COELHO	1.055,00	1.055,00	0,00
2015	06010010	02030068	06/01/2016	33903000	09.09.12.361.0196.2030.0001	JOSE BENEVENUTO PEREIRA	2.208,00	2.208,00	0,00
2015	06010011	02030060	06/01/2016	33903000	09.09.12.361.0196.2030.0001	ACELINO ALVES DE OLIVEIRA	1.919,37	1.919,37	0,00
2015	07010001	01090066	07/01/2016	31901100	12.12.10.301.0171.2011.0001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,92	1.209,92	0,00
2015	07010004	28120005	07/01/2016	31901100	06.06.15.451.0333.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	139,88	139,88	0,00
2015	07010006	28120002	07/01/2016	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO	454,99	454,99	0,00
2015	08010002	02020004	08/01/2016	33903000	09.09.12.361.0196.2030.0001	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	13.236,60	13.236,60	0,00
2015	08010003	21080001	08/01/2016	33903000	09.09.12.361.0196.2030.0001	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	4.013,13	4.013,13	0,00
2015	08010004	02020003	08/01/2016	33903000	09.09.12.361.0196.2030.0001	T.G.MAGALHAES RICARTE-ME	5.343,50	5.343,50	0,00
2015	08010014	04050016	08/01/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	26.930,87	26.930,87	0,00
2015	12010001	06010003	12/01/2016	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	4.644,00	4.644,00	0,00
2015	12010002	01070040	12/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	MARIA CLAUDENICE FERNANDES	855,00	855,00	0,00
2015	12010003	01070041	12/01/2016	33903600	14.14.08.244.0137.2021.0001	CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	663,00	663,00	0,00
2015	12010004	01070043	12/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	MARIA DO SOCORRO BENTO COELHO	1.138,00	1.138,00	0,00
2015	12010005	06010002	12/01/2016	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	2.880,00	2.880,00	0,00
2015	12010006	06010008	12/01/2016	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	4.644,00	4.644,00	0,00
2015	12010007	06010006	12/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	3.150,00	3.150,00	0,00
2015	12010009	06010004	12/01/2016	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	4.950,00	4.950,00	0,00
2015	12010010	06010007	12/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	4.680,00	4.680,00	0,00
2015	13010001	01120066	13/01/2016	33903200	11.11.10.301.0171.2012.0001	ELIENE VIEIRA DE ARAUJO	500,00	500,00	0,00
2015	15010001	11020016	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.609,50	1.609,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15010002	11020013	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.429,20	1.429,20	0,00
2015	15010003	11020013	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.757,24	1.757,24	0,00
2015	15010004	11020018	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.059,00	1.059,00	0,00
2015	15010005	11020014	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	102,60	102,60	0,00
2015	15010006	11020016	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	6.350,00	6.350,00	0,00
2015	15010007	11020018	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	3.960,79	3.960,79	0,00
2015	15010008	11020019	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	8.255,90	8.255,90	0,00
2015	15010009	11020013	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	2.080,60	2.080,60	0,00
2015	15010010	11020014	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.477,90	1.477,90	0,00
2015	15010011	11020017	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.002,80	1.002,80	0,00
2015	15010012	11020008	15/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	645,00	645,00	0,00
2015	18010081	11020010	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO DE SOUSA VIANA	684,00	684,00	0,00
2015	18010082	13040004	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	500,00	500,00	0,00
2015	18010083	13040004	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	500,00	500,00	0,00
2015	18010087	13040003	18/01/2016	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	900,00	900,00	0,00
2015	18010088	13040002	18/01/2016	33903000	13.13.08.244.0137.2020.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	400,00	400,00	0,00
2015	18010089	01120069	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	599,00	599,00	0,00
2015	18010090	01070042	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	GERUSA DE SOUSA LIMA	285,00	285,00	0,00
2015	18010091	01070034	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	475,00	475,00	0,00
2015	18010092	26010005	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	1.080,00	1.080,00	0,00
2015	18010093	01090011	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO SILVERIO FILHO	594,00	594,00	0,00
2015	18010094	01070008	18/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LÚCIA PEREIRA DA SILVA	126,00	126,00	0,00
2015	18010095	01070009	18/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	648,00	648,00	0,00
2015	18010096	01070011	18/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE WILSON ALVES FARIAS	54,00	54,00	0,00
2015	18010097	01070014	18/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	475,00	475,00	0,00
2015	18010098	01070016	18/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO SILVERIO FILHO	594,00	594,00	0,00
2015	18010099	01070019	18/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LUIS PEDROSA MONTEIRO	45,00	45,00	0,00
2015	18010100	01070013	18/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL ERONILDES FEITOSA	321,00	321,00	0,00
2015	18010102	01070039	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	285,00	285,00	0,00
2015	18010103	05010015	18/01/2016	33903900	11.11.10.302.0176.2010.0000	FRANCISCO GILVAN MIGUEL SANTOS	540,00	540,00	0,00
2015	18010104	11020019	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	5.777,16	5.777,16	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	18010105	11020015	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.508,55	1.508,55	0,00
2015	18010106	11020016	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	2.372,60	2.372,60	0,00
2015	18010107	11020017	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	3.422,80	3.422,80	0,00
2015	18010108	11020014	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	888,00	888,00	0,00
2015	18010109	11020015	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	644,25	644,25	0,00
2015	18010110	11020014	18/01/2016	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	1.167,60	1.167,60	0,00
2015	18010111	02070003	18/01/2016	44905200	13.13.08.244.0137.2020.0001	FB COMERCIO DE PAPELARIA E	24.937,70	24.937,70	0,00
2015	18010112	02010176	18/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO SILVERIO FILHO	594,00	594,00	0,00
2015	18010113	26010007	18/01/2016	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	2.970,00	2.970,00	0,00
2015	18010114	26010007	18/01/2016	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	2.970,00	2.970,00	0,00
2015	18010118	02010163	18/01/2016	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS ARAUJO LIMA	572,00	572,00	0,00
2015	18010121	01070037	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	96,00	96,00	0,00
2015	18010124	02010178	18/01/2016	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	495,00	495,00	0,00
2015	18010125	02010178	18/01/2016	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	540,00	540,00	0,00
2015	18010126	01070035	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	LEONEL DUARTE PEDROSA	450,00	450,00	0,00
2015	18010127	01070036	18/01/2016	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOSÉ WILSON PINHEIRO	189,00	189,00	0,00
2015	18010130	01070012	18/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ WILSON PINHEIRO	495,00	495,00	0,00
2015	20010001	11020004	20/01/2016	33903000	13.13.08.244.0137.2020.0001	DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	960,00	960,00	0,00
2015	20010002	11020009	20/01/2016	33903000	13.13.08.244.0137.2020.0001	ANTONIO DE SOUSA VIANA	1.494,00	1.494,00	0,00
2015	20010003	04050084	20/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	144,00	144,00	0,00
2015	20010005	01120070	20/01/2016	33904100	13.13.08.244.0137.2019.0001	ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL,	558,00	558,00	0,00
2015	20010006	01070030	20/01/2016	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO	594,00	594,00	0,00
2015	20010007	01040022	20/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	475,00	475,00	0,00
2015	20010008	01070017	20/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOÃO ANTONIO DA LUZ	948,00	948,00	0,00
2015	20010009	01040023	20/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLIAN CAVALCANTE TORRES	477,00	477,00	0,00
2015	20010010	01070021	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	585,00	585,00	0,00
2015	20010011	01040066	20/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSE ERLANDIO DE ARAUJO SALES	1.138,00	1.138,00	0,00
2015	20010012	26010006	20/01/2016	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1.980,00	1.980,00	0,00
2015	20010013	01120079	20/01/2016	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	9.633,00	9.633,00	0,00
2015	20010014	01120071	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA	245,00	245,00	0,00
2015	20010015	01040065	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	332,00	332,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010016	14040003	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	VALNÉRYA AMARAL MONTEIRO	2.120,00	2.120,00	0,00
2015	20010017	01120076	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS	11.313,00	11.313,00	0,00
2015	20010018	01120075	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA	9.983,00	9.983,00	0,00
2015	20010019	01120074	20/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDUARDO GUTIERREZ ALVAREZ	1.039,50	1.039,50	0,00
2015	20010020	01120073	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	2.759,00	2.759,00	0,00
2015	20010021	01090052	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	4.692,00	4.692,00	0,00
2015	20010022	01070022	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	1.098,00	1.098,00	0,00
2015	20010023	01090053	20/01/2016	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIEGO OLIVEIRA MOTA	3.070,00	3.070,00	0,00
2015	20010029	01120022	20/01/2016	33903900	10.10.12.361.0231.2008.0001	MARIA R. DE SOUSA VIDRO-ME	450,00	450,00	0,00
2015	20010030	02010158	20/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GLAUBER JOSÉ OLIVEIRA	333,00	333,00	0,00
2015	20010031	03110029	20/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	270,00	270,00	0,00
2015	20010032	02010159	20/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	475,00	475,00	0,00
2015	20010033	02010161	20/01/2016	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO	540,00	540,00	0,00
2015	20010034	02010154	20/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	450,00	450,00	0,00
2015	20010035	01070054	20/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO LUCAS CARLOS DE	475,00	475,00	0,00
2015	20010036	13040005	20/01/2016	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	20010037	06010015	20/01/2016	33903900	04.04.04.122.0037.2004.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA	1.719,00	1.719,00	0,00
2015	20010045	01070018	20/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	324,00	324,00	0,00
2015	20010046	06010021	20/01/2016	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RAIMUNDO NONATO DIAS	4.950,00	4.950,00	0,00
2015	20010047	05010065	20/01/2016	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	GLAUBER JOSÉ OLIVEIRA	333,00	333,00	0,00
2015	20010048	13040008	20/01/2016	33903000	05.05.28.846.0976.2005.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	20010049	05010064	20/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	475,00	475,00	0,00
2015	20010050	02030071	20/01/2016	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA	630,00	630,00	0,00
2015	20010051	02010166	20/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	270,00	270,00	0,00
2015	20010052	01120068	20/01/2016	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	108,00	108,00	0,00
2015	20010053	01120067	20/01/2016	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	25,00	25,00	0,00
2015	20010054	26010003	20/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	GABRIELA FEITOSA CAVALCANTE	1.026,00	1.026,00	0,00
2015	20010055	05010006	20/01/2016	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	2.880,00	2.880,00	0,00
2015	20010056	06010005	20/01/2016	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	1.089,00	1.089,00	0,00
2015	20010058	26010004	20/01/2016	33903600	04.04.04.122.0037.2004.0001	MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE	1.035,00	1.035,00	0,00
2015	20010062	02010157	20/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO JOSE BARBOSA DA SILVA	180,00	180,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010063	02010156	20/01/2016	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2015	20010064	02010165	20/01/2016	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO	315,00	315,00	0,00
2015	20010065	02010167	20/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA	270,00	270,00	0,00
2015	20010067	02010111	20/01/2016	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ADALBERTO DOS SANTOS VIEIRA	4.455,00	4.455,00	0,00
2015	21010002	30120002	21/01/2016	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	80,00	80,00	0,00
2015	21010003	23120001	21/01/2016	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE	40,00	40,00	0,00
2015	21010004	22120001	21/01/2016	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	40,00	40,00	0,00
2015	21010005	18120002	21/01/2016	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WELLINGTON LIMA	40,00	40,00	0,00
2015	21010006	30120001	21/01/2016	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	120,00	120,00	0,00
2015	21010007	29120001	21/01/2016	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	40,00	40,00	0,00
2015	21010008	20040078	21/01/2016	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	1.980,00	1.980,00	0,00
2015	21010009	01070055	21/01/2016	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	2.250,00	2.250,00	0,00
2015	27010001	02070003	27/01/2016	44905200	13.13.08.244.0137.2020.0001	FB COMERCIO DE PAPELARIA E	8.583,79	8.583,79	0,00
2015	27010002	02070004	27/01/2016	33903000	13.13.08.244.0137.2020.0001	FB COMERCIO DE PAPELARIA E	2.103,80	2.103,80	0,00
2015	27010003	04050016	27/01/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	35.620,12	0,00	35.620,12
2015	27010007	06010001	27/01/2016	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS	7.425,00	7.425,00	0,00
2015	27010023	01070028	27/01/2016	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	5.400,00	5.400,00	0,00
2015	02020011	20080004	02/02/2016	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA - ME	21.328,00	21.328,00	0,00
2015	05020025	03080114	05/02/2016	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	ANTONIO ERNANDES NOUGUEIRA	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	05020026	03080115	05/02/2016	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	ANTONIO ERNANDES NOUGUEIRA	1.850,00	1.850,00	0,00
2015	12020010	01070029	12/02/2016	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	FRANCISCA FRANCISLENE MOTA	1.530,00	1.530,00	0,00
2015	22020007	04050016	22/02/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	17.991,05	0,00	17.991,05
2015	18030012	16010001	18/03/2016	44905100	10.10.27.813.0621.1013.0001	FRANCISCA ELIZANGELA PAULINO	84.690,76	0,00	84.690,76
2015	10060237	04050016	10/06/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	7.046,69	0,00	7.046,69
2015	20060017	04050016	20/06/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	822,10	0,00	822,10
2015	07070011	16010001	07/07/2016	44905100	10.10.27.813.0621.1013.0001	FRANCISCA ELIZANGELA PAULINO	89.003,45	0,00	89.003,45
2015	12070030	04050016	12/07/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	9.033,50	0,00	9.033,50
2015	25070003	04050016	25/07/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	6.544,39	0,00	6.544,39
2015	26070001	04050016	26/07/2016	44905100	14.14.08.244.0137.1017.0001	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	42,00	0,00	42,00
2015	17080005	16010001	17/08/2016	44905100	10.10.27.813.0621.1013.0001	FRANCISCA ELIZANGELA PAULINO	65.221,46	0,00	65.221,46
2015	18110003	16010001	18/11/2016	44905100	10.10.27.813.0621.1013.0001	FRANCISCA ELIZANGELA PAULINO	7.921,09	0,00	7.921,09

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
							660.368,15	336.431,54	323.936,61

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR(A) CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	2	FUNDO GERAL				
Unidade Orçamentária:	02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE				
01.08.0126	01/08/2012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.122.0037.2002.0001.31901100	Processado	30/12/2016	952,12
01.03.0127	01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04.122.0037.2002.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	14,40
01.04.0015	01/04/2013	TAINAN OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA	04.122.0037.2002.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	13.250,00
27.05.0007	27/05/2013	VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	04.122.0037.2002.0001.33901400	Não Processado	30/12/2016	40,00
03.06.0072	03/06/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.122.0037.2002.0001.31901100	Processado	30/12/2016	17,88
28.08.0002	28/08/2013	LURDIANA BEZERRA CUSTODIO MOTA	04.122.0037.2002.0001.33901400	Processado	30/12/2016	60,00
30.10.0006	30/10/2013	LURDIANA BEZERRA CUSTODIO MOTA	04.122.0037.2002.0001.33901400	Processado	30/12/2016	60,00
13.11.0002	13/11/2013	PEDRO MAGALHAES DE ARAÚJO	04.122.0037.2002.0001.33901400	Processado	30/12/2016	130,00
22.11.0001	22/11/2013	VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	04.122.0037.2002.0001.33901400	Processado	30/12/2016	40,00
02.12.0106	02/12/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2002.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	640,80
				Total da Unidade Orçamentária:		15.205,20
Unidade Orçamentária:	03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.01.0001	02/01/2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	02.091.0004.2003.0001.33903900	Processado	30/12/2016	1.760,00
01.03.0148	01/03/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	02.091.0004.2003.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	3.900,00
08.04.0001	08/04/2013	LURDIANA BEZERRA CUSTODIO MOTA	02.091.0004.2003.0001.33901400	Não Processado	30/12/2016	140,00
				Total da Unidade Orçamentária:		5.800,00
Unidade Orçamentária:	04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
03.09.0007	03/09/2012	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE	04.122.0037.2004.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	400,00
02.01.0010	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2004.0001.33903900	Processado	30/12/2016	0,08
02.01.0020	02/01/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2004.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	712,74
01.02.0073	01/02/2013	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE	04.122.0037.2004.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	423,00
01.02.0123	01/02/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.122.0037.2004.0001.31901100	Processado	30/12/2016	311,00
01.03.0092	01/03/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.122.0037.2004.0001.31901100	Processado	30/12/2016	311,00
01.03.0144	01/03/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2004.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	13.182,47

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.08.0003	15/08/2013	F.K. GONÇALVES NUNES	04.122.0037.2004.0001.33903000	Processado	30/12/2016	0,50
02.12.0112	02/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2004.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	133,50
02.12.0113	02/12/2013	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04.122.0037.2004.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	359,40
26.01.0004	26/01/2015	MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE RICARTE	04.122.0037.2004.0001.33903600	Processado	30/12/2016	115,00
				Total da Unidade Orçamentária:		15.948,69
Unidade Orçamentária:	05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
01.04.0119	01/04/2011	FRANCISCO SILVERIO FILHO	04.122.0037.2002.0001.33903600	Processado	30/12/2016	594,25
02.05.0064	02/05/2011	P.J. - JUSTIÇA DO TRABALHO - PRECATÓRIOS	04.122.0037.2002.0001.31909100	Processado	30/12/2016	18,00
02.05.0069	02/05/2011	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E	15.451.0332.1002.0001.44905100	Processado	30/12/2016	3.618,85
01.08.0052	01/08/2011	D.A.CAVALCANTE DOS SANTOS - ME	04.122.0037.2002.0001.33903900	Processado	30/12/2016	1,00
01.09.0046	01/09/2011	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	04.122.0037.2002.0001.33903000	Processado	30/12/2016	538,00
01.09.0050	01/09/2011	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	04.122.0037.2002.0001.33903900	Processado	30/12/2016	95,00
01.09.0092	01/09/2011	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	04.122.0037.2002.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	6,03
01.12.0040	01/12/2011	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES	04.122.0037.2002.0001.33903000	Processado	30/12/2016	154,52
02.01.0002	02/01/2012	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	25.343,77
02.01.0031	02/01/2012	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	289,67
20.01.0006	20/01/2012	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	28.846.0976.2005.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	6.538,60
01.02.0009	01/02/2012	ANTONIO FERNANDO TEXEIRA DE ARAUJO	28.846.0976.2005.0001.33903600	Processado	30/12/2016	1.650,00
01.02.0009	01/02/2012	ANTONIO FERNANDO TEXEIRA DE ARAUJO	28.846.0976.2005.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	550,00
01.02.0214	01/02/2012	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	510,00
01.02.0257	01/02/2012	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	28.846.0976.2005.0001.31901300	Processado	30/12/2016	1.726,57
01.03.0052	01/03/2012	G & L ASSES. E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	1.300,00
01.08.0102	01/08/2012	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	28.846.0976.2005.0001.33903600	Processado	30/12/2016	100,00
01.08.0134	01/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	13,66
03.10.0007	03/10/2012	EDITORA VERDES MARES LTDA	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	330,00
02.01.0008	02/01/2013	BANCO BRADESCO S/A	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	140,67

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0038	02/01/2013	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	3,00
05.02.0006	05/02/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	28.846.0976.2005.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	3.564,20
18.02.0011	18/02/2013	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	28.846.0976.2005.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	2.877,70
26.02.0004	26/02/2013	W.B.LIRA GRÁFICA - ME	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	6.988,30
01.03.0033	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	28.846.0976.2005.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	13.759,73
01.03.0130	01/03/2013	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.097,66
03.06.0031	03/06/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	28.846.0976.2005.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	36.891,98
01.07.0048	01/07/2013	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	150,00
01.07.0048	01/07/2013	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.400,00
01.07.0097	01/07/2013	WILLIAM ISRAEL DE OLIVEIRA TELES	28.846.0976.2005.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	2.100,00
01.08.0092	01/08/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.846.0976.2005.0001.31901100	Processado	30/12/2016	188,55
02.01.0078	02/01/2014	APRECE - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	700,00
25.02.0003	25/02/2014	A L GONÇALVES VIEIRA ME	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	13.410,00
05.05.0007	05/05/2014	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	28.846.0976.2005.0001.33903000	Processado	30/12/2016	0,30
06.05.0005	06/05/2014	F.K. GONÇALVES NUNES	28.846.0976.2005.0001.33903000	Processado	30/12/2016	799,00
01.12.0067	01/12/2014	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	28.846.0976.2005.0001.33903000	Processado	30/12/2016	115,00
02.01.0003	02/01/2015	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	28.331.0976.2029.0000.31901300	Processado	30/12/2016	0,20
02.01.0088	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	28.846.0976.2005.0001.31901100	Processado	30/12/2016	13,05
02.01.0167	02/01/2015	DJANE MOREIRA DE SOUSA	28.846.0976.2005.0001.33903600	Processado	30/12/2016	30,00
02.02.0153	02/02/2015	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	28.846.0976.2005.0001.33903900	Processado	30/12/2016	94,50
20.04.0078	20/04/2015	LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	28.846.0976.2005.0001.33903600	Processado	30/12/2016	220,00
26.11.0001	26/11/2015	ANTONIA LIANNA ARAUJO BEZERRA	28.846.0976.2005.0001.33901400	Processado	30/12/2016	400,00
				Total da Unidade Orçamentária:		129.321,76
Unidade Orçamentária:	06.06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
02.01.0110	02/01/2012	SECRETARIA DE OBRAS	15.451.0333.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2016	152.125,60
01.02.0203	01/02/2012	FRANCISCO ELIAS NETO DE SOUZA	15.451.0333.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	200,00

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.05.0007	11/05/2012	V.C. CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERV. DE	26.782.0586.1009.0001.44905100	Processado	30/12/2016	3.136,40
22.06.0004	22/06/2012	ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ENG PAULO DE	15.451.0333.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2016	1.280,00
02.07.0024	02/07/2012	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E	18.544.0412.1006.0001.44905100	Não Processado	30/12/2016	161.950,80
02.07.0066	02/07/2012	MAXIPLUS TRANSP. COM. E REP. LTDA	15.451.0333.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	21.500,00
05.02.0003	05/02/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	15.451.0333.2022.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	29,15
01.03.0034	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	15.451.0333.2022.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	5.714,13
01.03.0059	01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	15.451.0333.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	14,53
01.03.0095	01/03/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.451.0333.2022.0000.31901100	Processado	30/12/2016	4,17
01.03.0128	01/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES	15.451.0333.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	191,39
01.03.0141	01/03/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.451.0333.2022.0000.31901300	Não Processado	30/12/2016	4.820,59
02.05.0026	02/05/2013	COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	15.451.0333.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2016	894,87
02.05.0110	02/05/2013	AGLACIL DE SOUSA EVANGELISTA	15.451.0333.2022.0000.33903600	Não Processado	30/12/2016	440,00
01.07.0114	01/07/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.451.0333.2022.0000.31901100	Processado	30/12/2016	18,08
02.09.0124	02/09/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.451.0333.2022.0000.31901100	Processado	30/12/2016	208,37
23.09.0002	23/09/2013	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E	04.122.0038.1001.0001.44905100	Não Processado	30/12/2016	10,00
01.10.0049	01/10/2013	COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	15.451.0333.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	44.041,42
19.11.0006	19/11/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	15.451.0333.2022.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	4.938,00
29.04.0003	29/04/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15.451.0333.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2016	10,25
02.05.0132	02/05/2014	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.451.0333.2022.0000.31901100	Processado	30/12/2016	19,31
02.01.0073	02/01/2015	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	15.451.0333.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2016	33,91
02.02.0155	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0333.2022.0000.31901100	Processado	30/12/2016	12,90
01.04.0071	01/04/2015	LUIZ ROQUE MARTINS	15.451.0333.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	155,00
01.07.0109	01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0333.2022.0000.31901100	Processado	30/12/2016	72,40
03.11.0034	03/11/2015	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA	15.451.0333.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.074,00
				Total da Unidade Orçamentária:		402.895,27

Unidade Orçamentária: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0034	02/01/2012	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	20.606.0340.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	189,48
02.01.0037	02/01/2013	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20.606.0340.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	680,70
01.03.0060	01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	20.606.0340.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	268,95
01.03.0126	01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	20.606.0340.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.511,46
01.03.0145	01/03/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	20.606.0340.2023.0000.31901300	Não Processado	30/12/2016	4.234,54
19.11.0008	19/11/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	20.606.0340.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	30.515,00
12.02.0001	12/02/2014	ADALGISA MARIA FERREIRA	20.606.0340.2023.0000.33901400	Processado	30/12/2016	65,00
05.01.0068	05/01/2015	HERBETY ARAUJO CARVALHO	20.606.0340.2023.0000.33903600	Processado	30/12/2016	635,00
				Total da Unidade Orçamentária:		39.100,13
Unidade Orçamentária:	08.08	SECRET. DE CULTURA E TURISMO				
01.03.0149	01/03/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.695.0341.2024.0000.31901300	Não Processado	30/12/2016	715,20
30.10.0004	30/10/2013	WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	13.695.0341.2024.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	17.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		17.715,20
				Total da Unidade Gestora:		625.986,25
Unidade Gestora:	3	Secretaria de Educação e Desporto				
Unidade Orçamentária:	09.09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
01.04.0269	01/04/2011	JE EVANGELISTA CUSTÓDIO - ME	12.361.0231.2008.0001.33903000	Processado	30/12/2016	67,00
01.08.0147	01/08/2011	ANTONIO LIMA CAVALCANTE	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	506,00
01.08.0157	01/08/2011	DERLAN ALVES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	264,00
01.08.0176	01/08/2011	JOSE IVAN ALVES LO	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	262,00
01.08.0177	01/08/2011	JOSE LEOPOLDO FEITOSA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	262,00
01.08.0178	01/08/2011	JOSE OZILANES CAVALCANTE	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	424,00
01.08.0185	01/08/2011	LUIZ MENDES DE SOUSA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	282,00
01.08.0191	01/08/2011	PARMENO CARVALHO PESSOA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	212,00
20.09.0006	20/09/2011	JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS SANTOS	12.122.0037.2006.0001.33901400	Processado	30/12/2016	90,00
01.11.0013	01/11/2011	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	12.361.0231.2008.0001.33903000	Processado	30/12/2016	300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0006	03/11/2011	HERCULES S. ROCHA	12.361.0231.2008.0001.33903000	Processado	30/12/2016	600,00
01.02.0126	01/02/2012	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	250,00
01.02.0232	01/02/2012	FENIX-SERV, ASSES, LOC E EMPREENDIMENTO	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.410,00
01.02.0234	01/02/2012	MDM TELECOM LTDA ME	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.000,00
23.03.0003	23/03/2012	DERLANIO ALVES DE SOUSA	12.122.0037.2006.0001.33901400	Processado	30/12/2016	120,00
02.04.0089	02/04/2012	LUIS REGINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	37,90
01.08.0023	01/08/2012	ANA LUCIA DA SILVA ALVES	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	424,00
01.08.0032	01/08/2012	ANTONIO LINDOVAL ARAUJO	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	424,00
01.08.0033	01/08/2012	ANTONIO MORENO CALISTA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	284,00
01.08.0044	01/08/2012	FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	424,00
01.08.0055	01/08/2012	JOSE CLAUDEVAN MOREIRA DA SILVA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	462,00
01.08.0058	01/08/2012	JOSE OZILANES CAVALCANTE	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.170,00
01.08.0063	01/08/2012	JULIO MORENO DA SILVA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	800,00
01.08.0066	01/08/2012	MACIEL FERREIRA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	720,00
01.08.0067	01/08/2012	MANOEL TEIXEIRA FEITOSA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	284,00
01.08.0068	01/08/2012	MANOEL VALDENOR DA SILVA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	400,00
01.08.0069	01/08/2012	MANUEL ALVES FERNANDES	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	740,00
01.08.0079	01/08/2012	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	558,91
01.08.0082	01/08/2012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	6.300,00
01.08.0093	01/08/2012	JOSE RIBEIRO GOMES NETO	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	158,00
01.11.0052	01/11/2012	M ALBANEIDE RODRIGUES LIMA ME	12.122.0037.2006.0001.33903000	Processado	30/12/2016	322,00
01.11.0074	01/11/2012	ROBERTO CLEBER FEITOSA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	1.343,00
02.01.0031	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.045,19
05.02.0004	05/02/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	12.122.0037.2006.0001.33903000	Processado	30/12/2016	13.027,00
05.02.0004	05/02/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	12.122.0037.2006.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	27.435,00
07.02.0002	07/02/2013	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	12.361.0196.2007.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	11.166,46

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.0003	07/02/2013	T.G.MAGALHAES RICARTE-ME	12.361.0196.2007.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	28.427,28
18.02.0014	18/02/2013	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	12.122.0037.2006.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	8.860,50
01.03.0004	01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	7,84
01.03.0008	01/03/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.122.0037.2006.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	3.338,00
01.03.0037	01/03/2013	LUIS ARAUJO LIMA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	344,00
01.03.0040	01/03/2013	JACINTO ALVES PEREIRA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	2.001,00
01.03.0051	01/03/2013	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.015,00
28.03.0002	28/03/2013	F.K. GONÇALVES NUNES	12.122.0037.2006.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	31.982,55
02.05.0015	02/05/2013	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2006.0001.33909200	Processado	30/12/2016	430,00
01.08.0026	01/08/2013	J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	12.361.0196.2007.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	2.209,00
02.09.0001	02/09/2013	JOSE WILLAME BEZERRA DE CARVALHO	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.431,00
02.09.0043	02/09/2013	JOSE ALVES RODRIGUES	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	335,00
02.09.0046	02/09/2013	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.330,00
02.09.0047	02/09/2013	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	266,00
29.10.0002	29/10/2013	MARIA INES CAVALCANTE FEITOSA	12.122.0037.2006.0001.33901400	Processado	30/12/2016	60,00
31.10.0005	31/10/2013	TATIANA BEZERRA CAVALCANTE	12.122.0037.2006.0001.33901400	Processado	30/12/2016	30,00
01.11.0001	01/11/2013	FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	12.122.0037.2006.0001.33903000	Processado	30/12/2016	360,00
01.11.0024	01/11/2013	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	12.361.0196.2007.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	4.873,86
03.03.0020	03/03/2014	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	266,00
13.03.0008	13/03/2014	MARIA APARECIDA AMARAL CARVALHO	12.122.0037.2006.0001.33901400	Processado	30/12/2016	80,00
01.12.0131	01/12/2014	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	335,00
02.01.0154	02/01/2015	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	12.122.0037.2006.0001.33903600	Processado	30/12/2016	500,00
02.01.0178	02/01/2015	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	12.122.0037.2006.0001.33903900	Processado	30/12/2016	230,00
01.09.0006	01/09/2015	LDA - LIGA DESPORTIVA ARNEIROENSE	12.122.0037.2006.0001.33904100	Processado	30/12/2016	600,00
				Total da Unidade Orçamentária:		164.886,49

Unidade Orçamentária: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0015	02/01/2012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.361.0231.2009.0001.31901100	Processado	30/12/2016	2.146,85
02.01.0030	02/01/2012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.361.0231.2008.0001.31901100	Processado	30/12/2016	46,40
01.06.0116	01/06/2012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.361.0231.2009.0001.31901100	Processado	30/12/2016	282,75
01.06.0128	01/06/2012	BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	12.361.0231.2008.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	6.138,78
03.09.0092	03/09/2012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.361.0231.2009.0001.31901100	Processado	30/12/2016	365,38
26.10.0001	26/10/2012	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP	12.361.0231.2025.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	2.558,14
18.02.0010	18/02/2013	DARUMA TELECOMINICAÇÕES E INFORMATICA SA	12.361.0231.2008.0001.44905200	Não Processado	30/12/2016	23.725,00
26.02.0002	26/02/2013	W.B.LIRA GRÁFICA - ME	12.361.0231.2008.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	203,00
01.03.0005	01/03/2013	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	12.361.0231.2008.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.464,82
01.03.0007	01/03/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2008.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	45.915,32
01.03.0012	01/03/2013	JOSE GOMES DE MOURA	12.361.0231.2008.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	17.775,00
01.03.0039	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	12.361.0231.2025.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	5.731,09
01.03.0041	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	12.361.0231.2025.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	13.136,06
01.03.0042	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	12.361.0231.2025.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	22.701,20
01.03.0044	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	12.361.0231.2025.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	15.494,82
01.03.0085	01/03/2013	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12.361.0231.2008.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	584,07
01.04.0086	01/04/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.361.0231.2009.0001.31901100	Processado	30/12/2016	1.233,55
01.10.0035	01/10/2013	W.B.LIRA GRÁFICA - ME	12.361.0231.2008.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	6.314,00
02.12.0077	02/12/2013	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	12.361.0231.2008.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	871,61
09.12.0004	09/12/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2009.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	15.653,49
02.01.0021	02/01/2014	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.361.0231.2008.0001.31901100	Processado	30/12/2016	322,70
02.01.0067	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0231.2025.0000.33903900	Processado	30/12/2016	7,40
03.02.0168	03/02/2014	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	12.361.0231.2008.0001.33903900	Processado	30/12/2016	1.800,00
01.04.0074	01/04/2014	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	12.361.0231.2008.0001.33903600	Processado	30/12/2016	408,00
02.06.0087	02/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0231.2025.0000.33903900	Processado	30/12/2016	7,80
10.07.0002	10/07/2014	TATIANA BEZERRA CAVALCANTE	12.361.0231.2008.0001.33901400	Processado	30/12/2016	40,00

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.12.0004	08/12/2014	ML & HL COMERCIAL LTDA	12.361.0231.2008.0001.44905200	Não Processado	30/12/2016	2.154,72
02.01.0161	02/01/2015	HERBETY ARAUJO CARVALHO	12.361.0231.2008.0001.33903600	Processado	30/12/2016	27,00
16.01.0001	16/01/2015	FRANCISCA ELIZANGELA PAULINO MOURA ME	27.813.0621.1013.0001.44905100	Não Processado	19/10/2016	160,46
				Total da Unidade Orçamentária:		187.269,41
				Total da Unidade Gestora:		352.155,90
Unidade Gestora:	4	Secretaria de Assistência Social				
Unidade Orçamentária:	13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
01.09.0127	01/09/2011	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0137.2019.0001.33904800	Não Processado	30/12/2016	2.170,00
20.01.0004	20/01/2012	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	08.244.0137.2019.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	2.677,30
27.01.0005	27/01/2012	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	08.244.0137.2019.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	311,40
01.02.0008	01/02/2012	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	08.244.0137.2019.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	103,00
01.08.0121	01/08/2012	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	08.244.0137.2019.0001.33903900	Processado	30/12/2016	69,76
02.01.0002	02/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	172,48
02.01.0045	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	140,33
02.01.0048	02/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.559,36
02.01.0049	02/01/2013	COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.260,77
02.01.0051	02/01/2013	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	175,90
02.01.0056	02/01/2013	MARIA AURORA GONÇALVES	08.244.0137.2019.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	400,00
01.02.0003	01/02/2013	MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	08.244.0137.2020.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	754,00
18.02.0003	18/02/2013	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	08.244.0137.2020.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	18.606,80
18.02.0013	18/02/2013	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	08.244.0137.2019.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	7.460,10
26.02.0003	26/02/2013	W.B.LIRA GRÁFICA - ME	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	9.829,00
01.03.0118	01/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	207,22
28.03.0004	28/03/2013	ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	08.244.0137.2019.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	20.481,90
01.04.0021	01/04/2013	THIAGO LAVOR BEZERRA	08.244.0137.2019.0001.33903200	Não Processado	30/12/2016	3.472,77
02.05.0116	02/05/2013	ANA KARLA C. DE O. RIBEIRO	08.243.0131.2017.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.512,00

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0125	02/05/2013	MARIA IRACI DE ARAÚJO	08.243.0131.2017.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	252,00
02.05.0126	02/05/2013	MARIA ERISLANIA L. SILVA	08.243.0131.2017.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	180,00
02.05.0127	02/05/2013	NAYARA MONTEIRO PESSOA	08.243.0131.2017.0001.33903600	Processado	30/12/2016	70,00
02.05.0127	02/05/2013	NAYARA MONTEIRO PESSOA	08.243.0131.2017.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.300,00
02.05.0130	02/05/2013	ROZINEIDE VIEIRA RODRIGUES	08.243.0131.2017.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.152,00
02.05.0131	02/05/2013	EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	08.243.0131.2017.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	78,00
01.07.0087	01/07/2013	FRANCISCO SILVERIO FILHO	08.244.0137.2019.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.581,00
02.09.0016	02/09/2013	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	08.244.0137.2020.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	106,00
02.09.0017	02/09/2013	FRANCISCO SILVERIO FILHO	08.244.0137.2019.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.054,00
02.09.0018	02/09/2013	LOURISNEDIA EVANGELISTA LOPES DOS SANTOS	08.244.0137.2020.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	9,47
02.09.0117	02/09/2013	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	08.244.0137.2019.0001.33909200	Processado	30/12/2016	0,01
01.10.0050	01/10/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0137.2019.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	3.154,14
01.10.0074	01/10/2013	LUIZA LUCILEY J. CASTELO	08.244.0137.2019.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	483,00
02.12.0073	02/12/2013	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	08.244.0137.2019.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	613,26
02.01.0146	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2019.0001.31901100	Processado	30/12/2016	36,79
30.03.0007	30/03/2015	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	08.243.0131.2017.0001.33903000	Processado	30/12/2016	0,60
04.05.0017	04/05/2015	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES	08.244.0137.2019.0001.33903000	Processado	30/12/2016	0,50
01.10.0057	01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2019.0001.31901100	Processado	30/12/2016	20,00
				Total da Unidade Orçamentária:		83.454,86
Unidade Orçamentária:	14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
01.10.0016	01/10/2012	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	08.244.0137.2027.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	1.143,00
01.03.0036	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	08.244.0137.2027.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	2.401,81
19.11.0007	19/11/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	08.244.0137.2027.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	557,85
04.05.0016	04/05/2015	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	08.244.0137.1017.0001.44905100	Não Processado	01/04/2016	31.225,22
04.05.0016	04/05/2015	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	08.244.0137.1017.0001.44905100	Não Processado	30/12/2016	0,30
				Total da Unidade Orçamentária:		35.328,18

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
				Total da Unidade Gestora:		118.783,04
Unidade Gestora:	5	Secretaria Municipal de Saúde				
Unidade Orçamentária:	11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
29.11.0001	31/12/2010	CSL CONSTRUTORA E SERVIÇOS E LOCAÇÃO	10.302.0176.1014.0001.44905100	Processado	30/12/2016	2.520,00
03.01.0003	03/01/2011	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2010.0001.33901400	Processado	30/12/2016	30,00
01.02.0020	01/02/2011	FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	10.301.0171.2010.0001.33901400	Processado	30/12/2016	30,00
01.02.0021	01/02/2011	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2010.0001.33901400	Processado	30/12/2016	30,00
01.03.0097	01/03/2011	FRANCISCA POLIANA ALVES DE SOUSA	10.302.0176.2013.0001.33903600	Processado	30/12/2016	4.290,00
01.04.0045	01/04/2011	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0171.2010.0001.33909200	Não Processado	30/12/2016	5.344,48
02.05.0105	02/05/2011	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2010.0001.31901100	Processado	30/12/2016	5.765,00
01.06.0010	01/06/2011	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.301.0171.2011.0001.33903600	Processado	30/12/2016	11.955,72
01.06.0011	01/06/2011	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2010.0001.33903600	Processado	30/12/2016	6.140,00
01.06.0112	01/06/2011	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10.301.0171.2011.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	10.003,90
01.06.0123	01/06/2011	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2011.0001.33903600	Processado	30/12/2016	4.441,33
01.06.0136	01/06/2011	J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	10.302.0176.2013.0001.33903000	Processado	30/12/2016	0,15
01.06.0154	01/06/2011	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10.301.0171.2010.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	14.445,80
20.06.0001	20/06/2011	ANTONIO EDVAN LÔ	10.301.0171.2010.0001.33901400	Processado	30/12/2016	30,00
01.07.0013	01/07/2011	BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	10.302.0176.2013.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	581,57
01.07.0121	01/07/2011	BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	10.301.0171.2011.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	888,51
01.07.0122	01/07/2011	BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	10.301.0171.2010.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	632,64
01.07.0131	01/07/2011	BRASIL VEICULOS CIA. DE SEGUROS	10.302.0176.2013.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	364,48
01.09.0054	01/09/2011	ANTONIO FABIO CARLOS DE OLIVEIRA	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	179,00
03.10.0028	03/10/2011	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.302.0176.2013.0001.33903600	Processado	30/12/2016	9.498,11
03.10.0057	03/10/2011	LUIS PEDROSA MONTEIRO	10.301.0171.2010.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	50,00
03.10.0122	03/10/2011	J.G DA SILVA REDES	10.301.0171.2010.0001.33903000	Processado	30/12/2016	1.082,40
01.11.0039	01/11/2011	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	10.301.0171.2010.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	0,07

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0097	01/11/2011	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.302.0176.2013.0001.33903600	Processado	30/12/2016	2.301,89
03.11.0023	03/11/2011	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.301.0171.2011.0001.33903600	Processado	30/12/2016	144,28
03.11.0024	03/11/2011	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2010.0001.33903600	Processado	30/12/2016	5.260,00
03.11.0031	03/11/2011	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	10.301.0171.2010.0001.33903600	Processado	30/12/2016	68,00
28.11.0004	28/11/2011	MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	10.301.0171.2010.0001.33901400	Processado	30/12/2016	60,00
01.12.0046	01/12/2011	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	11.400,00
01.12.0080	01/12/2011	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	10.302.0176.2013.0001.33903000	Processado	30/12/2016	0,40
02.01.0005	02/01/2012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0171.2012.0001.33903900	Processado	30/12/2016	141.888,89
02.01.0029	02/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.301.0171.2012.0001.33903900	Processado	30/12/2016	66,06
20.01.0003	20/01/2012	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	5.891,30
27.01.0007	27/01/2012	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	10.301.0171.2012.0001.33903000	Processado	30/12/2016	959,20
01.02.0101	01/02/2012	GLEICIMAR DE SOUSA FEITOSA MARTINS	10.302.0176.2013.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	720,00
01.03.0226	01/03/2012	CIDEVALDA PEDROSA MOTA	10.302.0176.2013.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	764,00
01.03.0245	01/03/2012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2012.0001.31901100	Processado	30/12/2016	3.062,50
16.03.0003	16/03/2012	DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	10.302.0176.2013.0001.33903000	Processado	30/12/2016	428,00
01.06.0024	01/06/2012	MARIA REGINA PEREIRA SILVA	10.302.0176.2013.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	10,00
01.08.0078	01/08/2012	GABRIEL PEREZ LEITÃO MACIEL	10.302.0176.2013.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	12.465,00
01.08.0114	01/08/2012	MAXIPLUS TRANSP. COM. E REP. LTDA	10.302.0176.1014.0001.44905100	Não Processado	30/12/2016	12.933,77
01.08.0130	01/08/2012	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.302.0176.2013.0001.33903600	Processado	30/12/2016	15.600,00
04.09.0002	04/09/2012	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	10.301.0171.2012.0001.33903000	Processado	30/12/2016	22,00
01.10.0015	01/10/2012	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10.302.0176.2013.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	1.583,00
01.11.0005	01/11/2012	COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	10.301.0171.2012.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	61,86
02.01.0044	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	10.301.0171.2012.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	75,26
02.01.0047	02/01/2013	COELCE - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ	10.301.0171.2012.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.780,74
02.01.0063	02/01/2013	JOSE WILSON ALVES FARIAS	10.301.0171.2012.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	600,00
01.02.0114	01/02/2013	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO	10.301.0171.2012.0001.33909200	Processado	30/12/2016	109,35

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.02.0002	18/02/2013	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	01/03/2016	15.408,05
18.02.0012	18/02/2013	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	01/03/2016	13.693,90
01.03.0117	01/03/2013	BRUNA KELLY ALCANTARA FEITOSA	10.301.0171.2012.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	737,00
01.03.0185	01/03/2013	ROBERTO CLEBER FEITOSA	10.301.0171.2012.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.485,00
06.03.0004	06/03/2013	DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	9.919,00
06.03.0006	06/03/2013	ANTONIO DE SOUSA VIANA	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	9.394,00
28.03.0003	28/03/2013	ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	10.301.0171.2012.0001.33903000	Processado	30/12/2016	267,40
28.03.0003	28/03/2013	ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	01/03/2016	18.708,00
01.04.0060	01/04/2013	MANOEL ERONILDES FEITOSA	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	248,00
08.04.0005	08/04/2013	CONSTRUTEC - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE	10.302.0176.1014.0001.44905100	Processado	30/12/2016	100,33
01.07.0072	01/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	10.301.0171.2012.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	789,51
01.07.0084	01/07/2013	JOAO ANDRÉ FEITOSA NETO	10.301.0171.2012.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	13.650,00
17.07.0014	17/07/2013	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	01/03/2016	97.462,50
17.07.0015	17/07/2013	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO	10.301.0171.2012.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	14.455,00
05.08.0001	05/08/2013	J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	10.302.0176.2013.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	2.260,10
02.09.0031	02/09/2013	MANOEL ERONILDES FEITOSA	10.301.0171.2012.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	201,50
02.09.0032	02/09/2013	ROBERTO DE SOUSA DUARTE	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	1.800,00
01.10.0018	01/10/2013	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	528,00
02.12.0040	02/12/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2012.0001.31901100	Processado	30/12/2016	1.753,00
02.12.0082	02/12/2013	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2012.0001.31901300	Não Processado	30/12/2016	1.942,39
03.03.0042	03/03/2014	LUIZ RODRIGUES MARTINS	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	210,00
05.03.0015	05/03/2014	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	10.301.0171.2012.0001.33903000	Processado	30/12/2016	2.631,10
05.05.0013	05/05/2014	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	10.301.0171.2012.0001.33903000	Processado	30/12/2016	32,70
05.05.0020	05/05/2014	DEGANNE FEITOSA CAVALCANTE	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	52,75
05.05.0021	05/05/2014	MARIA ZÉLIA SANTANA DE SOUSA	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	52,75
05.05.0022	05/05/2014	JOÃO ANTONIO DA LUZ	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	52,65

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.05.0058	05/05/2014	DEGANNE FEITOSA CAVALCANTE	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	1.055,00
01.07.0134	01/07/2014	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	528,00
01.08.0065	01/08/2014	S. L. MEDEIROS VERÍSSIMO - ME	10.301.0171.2012.0001.33903900	Processado	30/12/2016	50,00
02.01.0115	02/01/2015	GRAZIELA CYNTIA SILVA SANTOS	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	4.900,00
02.01.0116	02/01/2015	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	23.100,00
02.01.0117	02/01/2015	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	27.650,00
11.02.0010	11/02/2015	ANTONIO DE SOUSA VIANA	10.301.0171.2012.0001.33903000	Processado	30/12/2016	1.080,00
01.04.0022	01/04/2015	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	10.301.0171.2012.0001.33903600	Processado	30/12/2016	475,00
06.04.0002	06/04/2015	J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	10.302.0176.2010.0000.33903000	Processado	30/12/2016	627,30
09.04.0009	09/04/2015	F.K. GONÇALVES NUNES	10.301.0171.2012.0001.33903000	Processado	30/12/2016	5.822,10
20.04.0021	20/04/2015	A.M.DE ARAÚJO AUTO MECÂNICA - EPP	10.301.0171.2012.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	0,20
				Total da Unidade Orçamentária:		570.680,89
Unidade Orçamentária:	12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
01.02.0125	01/02/2012	EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	250,00
02.04.0114	02/04/2012	LUIZ ERNESTO BEZERRA DA SILVA	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	987,00
02.07.0050	02/07/2012	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	7.240,00
02.01.0043	02/01/2013	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	10.301.0171.2011.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	198,92
01.02.0025	01/02/2013	JOSE WILSON ALVES FARIAS	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	180,00
05.02.0005	05/02/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	1.323,20
26.02.0001	26/02/2013	W.B.LIRA GRÁFICA - ME	10.301.0171.2011.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	3.825,20
01.03.0046	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	26.411,87
01.03.0047	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	6.285,80
01.03.0049	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	14.153,39
01.03.0054	01/03/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	3.095,79
01.03.0107	01/03/2013	EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	2.120,00
01.03.0150	01/03/2013	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	10.301.0171.2011.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	936,56

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.03.0001	11/03/2013	FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	10.301.0171.2026.0000.33901400	Não Processado	30/12/2016	40,00
14.03.0002	14/03/2013	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0171.2011.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	0,09
14.03.0003	14/03/2013	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0171.2011.0001.33903000	Não Processado	30/12/2016	499,18
02.05.0092	02/05/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2011.0001.31901100	Não Processado	30/12/2016	7,00
03.06.0081	03/06/2013	RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA ARAÚJO	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	7.640,00
01.08.0069	01/08/2013	BRUNA KELLY ALCANTARA FEITOSA	10.301.0171.2011.0001.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.475,00
02.09.0112	02/09/2013	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	10.301.0171.2011.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	3.672,43
01.10.0081	01/10/2013	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2011.0001.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.356,96
01.11.0070	01/11/2013	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	378,00
19.11.0001	19/11/2013	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10.301.0171.2026.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	48.373,80
02.12.0087	02/12/2013	LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	10.301.0171.2026.0000.33901400	Não Processado	30/12/2016	40,00
02.12.0089	02/12/2013	LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	10.301.0171.2026.0000.33901400	Não Processado	30/12/2016	40,00
02.12.0092	02/12/2013	LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	10.301.0171.2026.0000.33901400	Não Processado	30/12/2016	40,00
02.01.0038	02/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	10.301.0171.2011.0001.31901300	Processado	30/12/2016	4.019,41
02.01.0058	02/01/2014	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2011.0001.31901100	Processado	30/12/2016	32,43
05.03.0005	05/03/2014	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	10.301.0171.2011.0001.33903000	Processado	30/12/2016	0,90
02.05.0119	02/05/2014	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2011.0001.31901100	Processado	30/12/2016	543,02
01.07.0155	01/07/2014	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2011.0001.31901100	Processado	30/12/2016	39,00
03.11.0182	03/11/2014	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.301.0171.2011.0001.31901100	Processado	30/12/2016	423,05
					Total da Unidade Orçamentária:	135.628,00
					Total da Unidade Gestora:	706.308,89

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
					Total Geral:	1.803.234,08

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XIII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - 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.

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2456	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2457	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2458	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2459	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2460	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2461	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2462	VENTILADOR	28/06/2016	Novo	229,00
2463	VENTILADOR	28/06/2016	Novo	229,00
2464	VENTILADOR	28/06/2016	Novo	229,00
2465	MOTOCOMPRESSOR CMI 8.7/24 HP 220V	28/06/2016	Novo	760,00
2466	COMPUTADOR	28/06/2016	Novo	1.899,00
2467	IMPRESORA EPSON L365	28/06/2016	Novo	999,00
2468	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2469	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2470	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2471	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2472	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2473	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2474	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2475	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2476	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2477	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2478	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2479	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2480	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2481	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2482	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2483	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2484	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2485	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2486	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2487	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2488	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2489	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2490	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2491	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2492	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2493	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2494	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2495	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2496	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2497	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2498	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2499	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2500	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2501	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2502	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2503	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2504	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2505	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2506	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2507	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2508	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2509	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2510	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2511	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2512	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2513	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2514	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2515	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2516	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2517	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2518	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2519	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2520	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2521	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2522	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2523	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2524	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2525	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2526	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2527	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2528	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2529	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2530	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2531	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2532	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2533	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2534	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2535	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2536	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2537	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2538	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2539	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2540	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2541	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2542	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2543	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2544	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2545	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2546	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2547	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2548	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2549	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2550	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2551	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2552	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2553	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2554	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2555	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2556	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2557	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2558	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2559	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2560	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2561	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2562	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2563	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2564	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2565	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2566	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2567	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2568	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2569	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2570	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2571	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2572	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2573	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2574	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2575	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2576	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2577	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2578	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2579	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2580	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2581	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2582	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2583	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2584	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2585	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2586	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2587	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2588	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2589	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2590	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2591	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2592	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2593	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2594	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2595	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2596	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2597	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2598	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2599	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2600	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2601	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2602	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2603	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2604	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2605	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2606	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2607	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2608	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2609	PULA PULA	28/06/2016	Novo	2.600,00
2610	PULA PULA	28/06/2016	Novo	2.600,00
2611	ESCORREGADOR DE PLASTICO	28/06/2016	Novo	780,00
2612	ESCORREGADOR DE PLASTICO	28/06/2016	Novo	780,00
2614	BEBEDOURO 220V	31/10/2016	Excelente	529,00
2616	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Excelente	1.664,07
2617	COMPUTADOR	31/10/2016	Novo	1.999,00
2618	BEBEDOURO 220V	31/10/2016	Novo	529,00
2619	IMPRENSSORA MULTIFUNCIONAL	31/10/2016	Novo	529,00
2620	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2621	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2622	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2623	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2624	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
			Valor Total:	**88.091,28**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XIV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Declaração da dívida ativa inscrita, obrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

D E C L A R A Ç Ã O

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2016, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - Dívida Ativa Tributária	**160.471,92**
1 (+) Saldo Anterior	127.842,33
2 (+) Inscrição	53.522,57
3 (-) Cobrança	1.902,91
4 (-) Cancelamento / Prescrito	18.990,07
II - Dívida Ativa Não-Tributária	**150.996,68**
5 (+) Saldo Anterior	112.684,37
6 (+) Inscrição	39.762,34
7 (-) Cobrança	1.450,03
8 (-) Prescrito	0,00
III - Saldo para o Exercício seguinte	**311.468,60**

Arneiroz, em 31 de Dezembro de 2016

Antonio Fabio Mendonça Nunes
Coordenador Tributário

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2016, que não foi inscrito nem um valor da Divida Ativa não Tributaria decorrente o período solicitado. Sem mais nada para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Antonio Rogerio Mendonça Nunes
Ordenador Tributário

Arneiroz, 31 de dezembro de 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XVI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2016, que mediante a não inscrição de acordões na Divida Ativa não Tributaria, não foram adotadas quaisquer medida objetivando a cobrança dos valores decorrente o exercício. Sem mais nada para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Antônio Carlos Mendes Gomes
Controlador Tributário

Arneiroz, 31 de dezembro de 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XVII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
CNPJ: 06.748.297/0001-54

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará (TCM) que o município de Arneiroz – Ce, não detêm valores em ações de empresas, até 31 de dezembro de 2016.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XVIII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	22.198.600,00	357,41	3.279.912,71	687,00	22.521.014,61	322.414,61 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	891.000,00	0,00	122.129,62	0,00	654.592,46	236.407,54 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	875.000,00	0,00	122.072,70	0,00	651.495,83	223.504,17 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	425.000,00	0,00	73.068,85	0,00	331.582,76	93.417,24 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	0,00	388,08	0,00	14.958,84	5.041,16 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	0,00	72.680,77	0,00	316.623,92	83.376,08 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	200.000,00	0,00	72.680,77	0,00	315.168,36	115.168,36 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455,56	198.544,44 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	0,00	49.003,85	0,00	319.913,07	130.086,93 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	49.003,85	0,00	319.913,07	130.086,93 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	49.003,85	0,00	319.913,07	130.086,93 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	16.000,00	0,00	56,92	0,00	3.096,63	12.903,37 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	464,06	9.535,94 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	464,06	9.535,94 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	56,92	0,00	2.632,57	3.367,43 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	56,92	0,00	2.632,57	3.367,43 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	258.000,00	357,41	5.573,21	687,00	51.018,13	206.981,87 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	223.000,00	357,41	5.573,21	687,00	51.018,13	171.981,87 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	223.000,00	357,41	5.573,21	687,00	51.018,13	171.981,87 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	223.000,00	357,41	5.573,21	687,00	51.018,13	171.981,87 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	15.000,00	0,00	156,95	190,79	8.804,26	6.195,74 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	90.000,00	0,00	951,30	138,80	22.152,66	67.847,34 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	8.000,00	357,41	232,73	357,41	3.875,01	4.124,99 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	110.000,00	0,00	4.232,23	0,00	16.186,20	93.813,80 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	20.403.100,00	0,00	3.013.980,76	0,00	21.652.146,35	1.249.046,35 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.636.000,00	0,00	3.013.818,09	0,00	21.387.202,46	1.751.202,46 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.547.000,00	0,00	1.873.773,62	0,00	12.078.586,53	531.586,53 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	7.652.000,00	0,00	1.605.796,54	0,00	8.839.866,43	1.187.866,43 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	7.650.000,00	0,00	1.605.789,41	0,00	8.837.324,39	1.187.324,39 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	7,13	0,00	2.542,04	542,04 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	85.000,00	0,00	7.688,72	0,00	75.780,08	9.219,92 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	5.000,00	0,00	641,55	0,00	6.538,68	1.538,68 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00	0,00	7.047,17	0,00	69.241,40	10.758,60 (-)
1721.33.00.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.10.0000	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	215.000,00	0,00	17.889,67	0,00	161.007,03	53.992,97 (-)
1721.33.11.0000	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.12.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	257.000,00	0,00	20.710,67	0,00	247.950,54	9.049,46 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.13.4000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	55.000,00	0,00	6.975,06	0,00	36.653,79	18.346,21 (-)
1721.33.31.0000	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUI	386.000,00	0,00	36.085,00	0,00	415.630,00	29.630,00 (+)
1721.33.32.0000	PAB VARIAVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGEI	240.000,00	0,00	10.140,00	0,00	248.004,68	8.004,68 (+)
1721.33.33.0000	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	0,00	6.084,00	0,00	35.380,69	27.380,69 (+)
1721.33.36.0000	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.439,12	1.560,88 (-)
1721.33.37.0000	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	91.000,00	0,00	10.035,00	0,00	127.110,00	36.110,00 (+)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	200.000,00	0,00	56.992,00	0,00	388.858,62	188.858,62 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	885.000,00	0,00	46.753,00	0,00	393.972,72	491.027,28 (-)
1721.34.00.0100	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0300	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO AI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.34.00.0600	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0700	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.00.0800	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0900	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.846,59	85.153,41 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	1.306.000,00	0,00	47.842,39	0,00	1.091.553,99	214.446,01 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	277.000,00	0,00	22.406,90	0,00	285.359,56	8.359,56 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	268.000,00	0,00	18.012,00	0,00	207.180,00	60.820,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	78.000,00	0,00	7.423,49	0,00	7.423,49	70.576,51 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	680.000,00	0,00	0,00	0,00	591.590,94	88.409,06 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	8.000,00	0,00	781,57	0,00	9.378,84	1.378,84 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.299.000,00	0,00	260.398,31	0,00	3.027.092,64	728.092,64 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.299.000,00	0,00	260.398,31	0,00	3.027.092,64	728.092,64 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.182.000,00	0,00	259.163,37	0,00	2.906.242,62	724.242,62 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	90.000,00	0,00	370,45	0,00	95.764,28	5.764,28 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.000,00	0,00	864,49	0,00	8.926,66	2.073,34 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.124,82	13.124,82 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	13.000,00	0,00	0,00	0,00	34,26	12.965,74 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	5.790.000,00	0,00	879.646,16	0,00	6.281.523,29	491.523,29 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	3.835.000,00	0,00	443.828,65	0,00	2.481.470,67	1.353.529,33 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União a	1.955.000,00	0,00	435.817,51	0,00	3.800.052,62	1.845.052,62 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	767.100,00	0,00	162,67	0,00	264.943,89	502.156,11 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	522.100,00	0,00	162,67	0,00	225.162,67	296.937,33 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	238.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00 (-)
1761.01.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	162,67	0,00	225.162,67	24.837,33 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	245.000,00	0,00	0,00	0,00	39.781,22	205.218,78 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	85.000,00	0,00	0,00	0,00	39.781,22	45.218,78 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	446.500,00	0,00	138.229,12	0,00	163.257,67	283.242,33 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	36.000,00	0,00	0,00	0,00	369,03	35.630,97 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	369,03	35.630,97 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	369,03	35.630,97 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	369,03	15.630,97 (-)
1911.99.02.0000	Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	243.500,00	0,00	138.229,12	0,00	162.888,64	80.611,36 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	243.500,00	0,00	138.229,12	0,00	162.888,64	80.611,36 (-)
1922.01.00.0000	Restituições de Convênios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1922.01.10.0000	Restituições de Convênios – Primárias	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	13.500,00	0,00	138.229,12	0,00	162.888,64	149.388,64 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	823.000,00	0,00	0,00	0,00	163.836,18	659.163,82 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	673.000,00	0,00	0,00	0,00	163.836,18	509.163,82 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	673.000,00	0,00	0,00	0,00	163.836,18	509.163,82 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	273.000,00	0,00	0,00	0,00	163.836,18	109.163,82 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	85.000,00	0,00	0,00	0,00	163.836,18	78.836,18 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-1.988.600,00	0,00	-300.623,33	0,00	-2.250.563,42	261.963,42 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-1.988.600,00	0,00	-300.623,33	0,00	-2.250.563,42	261.963,42 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-1.988.600,00	0,00	-300.623,33	0,00	-2.250.563,42	261.963,42 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-1.988.600,00	0,00	-300.623,33	0,00	-2.250.563,42	261.963,42 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.532.000,00	0,00	-248.543,68	0,00	-1.648.377,02	116.377,02 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-1.530.000,00	0,00	-248.385,95	0,00	-1.645.992,97	115.992,97 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	-400,00	0,00	-1,42	0,00	-508,33	108,33 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-1.600,00	0,00	-156,31	0,00	-1.875,72	275,72 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-456.600,00	0,00	-52.079,65	0,00	-602.186,40	145.586,40 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-436.400,00	0,00	-51.832,67	0,00	-581.248,43	144.848,43 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-18.000,00	0,00	-74,09	0,00	-19.152,75	1.152,75 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.200,00	0,00	-172,89	0,00	-1.785,22	414,78 (+)
Totais Orçamentários:		**21.033.000,00**	**357,41**	**2.979.289,38**	**687,00**	**20.434.287,37**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
200000096	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	58.841,29	0,00	402.314,13	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	153.486,78	0,00	795.690,83	
200060000	ISS	0,00	205,00	0,00	2.710,00	
200070000	IRRF	0,00	264,06	0,00	3.534,91	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	65.300,54	0,00	783.606,48	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.259,82	0,00	7.397,51	
100000037	FALTAS	0,00	101.211,55	0,00	110.612,33	
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	563,20	0,00	20.907,51	
100000042	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.170,07	
100000048	CDC BRADESCO	0,00	27.940,72	0,00	166.953,52	
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	719,42	0,00	9.717,67	
100060000	ISS.	0,00	17.150,54	7,00	94.277,22	
100070000	IRRF.	0,00	53.715,20	0,00	253.828,14	
100000071	PENSAO ALIMENTICIA 2015	0,00	0,00	0,00	107,55	
100000074	CDC BRADESCO 2015	0,00	0,00	0,00	10.066,47	
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	0,00	0,00	0,00	10.619,59	

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000077	EMPRESTIMO BNB 2015	0,00	0,00	0,00	227,63
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	8,28	0,00	245,68
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**480.666,40**	**7,00**	**2.673.987,24**
Total Geral:		**357,41**	**3.459.955,78**	**694,00**	**23.108.274,61**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO GERAL	42.778,30	1.046.113,14
3	Secretaria de Educação e Desporto	281.528,23	1.580.182,87
4	Secretaria de Assistência Social	149.999,08	1.080.079,90
5	Secretaria Municipal de Saúde	669.344,25	3.431.732,56
Total de Transferências:		**1.143.649,86**	**7.138.108,47**

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	FUNDO GERAL											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE											
04.122.0037.2.002.0001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE											
31901100	11	340.000,00	20.000,00	0,00	0,00	440,00	1.533,29	301.533,29	18.906,71	20.402,04	301.093,29	40.776,76	300.893,54	199,75
31901300	12	47.000,00	17.000,00	0,00	0,00	639,75	0,00	30.000,00	639,75	0,00	15.931,16	0,00	15.931,16	13.429,09
31909100	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	14	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	15	15.000,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	4.000,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
33903000	16	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	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	18	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	470,50	0,00	500,00	1.970,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
33904100	20	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
33904300	21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	22	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
33909100	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	24	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
44905200	25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.001,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
45906100	26	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	179.990,00	0,00	0,00	1.550,25	1.533,29	339.042,29	32.517,96	20.402,04	324.062,95	40.776,76	323.863,20	13.628,84
Total da U. O.:		550.000,00	179.990,00	0,00	0,00	1.550,25	1.533,29	339.042,29	32.517,96	20.402,04	324.062,95	40.776,76	323.863,20	13.628,84
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0001			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL											
31901100	27	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.881,44	0,00	37.000,00	1.881,44	2.290,33	35.118,56	4.580,66	35.118,56	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	28	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	239	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	29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	395,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
33903000	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	240	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	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	33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	470,50	0,00	780,00	2.690,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00
44905200	34	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
Total do P. A.:		63.200,00	17.000,00	0,00	0,00	5.351,94	0,00	41.185,00	10.366,94	2.290,33	35.833,06	4.580,66	35.833,06	0,00
Total da U. O.:		63.200,00	17.000,00	0,00	0,00	5.351,94	0,00	41.185,00	10.366,94	2.290,33	35.833,06	4.580,66	35.833,06	0,00
		04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.122.0037.2.004.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
31901100	35	68.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	5.688,82	0,00	80.000,00	8.688,82	5.826,66	74.311,18	10.773,32	74.311,18	0,00
31901300	36	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.016,91	0,00	15.000,00	10.016,91	0,00	4.983,09	0,00	4.983,09	0,00
31909200	37	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
33901400	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	4.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
33903000	39	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	241	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	40	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	16.000,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	12.650,00	3.924,00	863,00	12.076,00	2.013,00	11.213,00	863,00
33903900	42	23.000,00	0,00	2.101,00	0,00	955,00	0,00	25.101,00	955,00	4.775,00	24.146,00	4.775,00	24.146,00	0,00
33909200	242	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	43	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		150.000,00	20.000,00	20.101,00	0,00	17.234,73	0,00	133.071,00	34.264,73	11.464,66	115.836,27	17.561,32	114.973,27	863,00
Total da U. O.:		150.000,00	20.000,00	20.101,00	0,00	17.234,73	0,00	133.071,00	34.264,73	11.464,66	115.836,27	17.561,32	114.973,27	863,00
	05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO												
28.846.0976.2.005.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO												
31901100	44	440.000,00	0,00	61.000,00	0,00	6.165,43	60.764,29	500.764,29	6.401,14	41.878,41	470.395,26	77.847,06	470.207,42	24.391,44
31901300	45	55.000,00	0,00	0,00	0,00	18.974,43	0,00	50.000,00	23.974,43	0,00	31.025,57	0,00	31.025,57	0,00
31909100	46	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	47	3.000,00	2.055,47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.944,53	0,00	0,00	50.944,53	0,00	50.944,53	0,00
33901400	228	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	49	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.804,50	446,80	26.884,91	15.919,59	2.036,80	26.080,41	2.036,80	26.080,41	0,00
33903200	273	1.000,00	14,49	3.980,00	0,00	0,00	0,00	4.965,51	0,00	0,00	4.965,51	0,00	4.965,51	0,00
33903300	243	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	50	185.000,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	764,50	153.333,50	36.538,50	6.854,50	148.461,50	19.617,50	145.010,50	3.451,00
33903900	51	600.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	19.829,50	61.747,16	569.724,83	20.104,67	96.108,35	545.895,33	116.489,60	536.321,58	13.573,75
33904300	52	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	232	115.000,00	86.685,11	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	30.224,89	0,00	1.910,00	30.224,89	1.910,00	30.224,89	0,00
44905200	53	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	5.472,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
46907100	227	100.000,00	0,00	391.495,93	0,00	23.448,02	54.128,41	491.495,93	23.448,02	62.062,86	468.047,91	62.062,86	468.047,91	0,00
Total do P. A.:		1.660.000,00	249.755,07	538.385,93	0,00	76.093,88	179.761,16	1.883.066,39	141.658,35	210.850,92	1.778.768,91	279.963,82	1.765.556,32	41.416,19
28.331.0976.2.029.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO												
31901300	252	105.000,00	0,00	0,00	0,00	7.773,83	0,00	105.000,00	7.773,83	8.002,83	97.226,17	8.002,83	97.226,12	0,05
Total do P. A.:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	7.773,83	0,00	105.000,00	7.773,83	8.002,83	97.226,17	8.002,83	97.226,12	0,05
04.124.0037.2.032.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	274	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	275	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
31909200	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	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	277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	281	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
33903600	278	2.000,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
33903900	279	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
33909200	282	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
44905100	284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	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.:		47.000,00	39.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	7.000,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
Total da U. O.:		1.812.000,00	289.360,07	538.385,93	0,00	83.867,71	179.761,16	1.988.461,39	156.432,18	218.853,75	1.876.390,08	287.966,65	1.863.177,44	41.416,24
		06.06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS											
01.032.0038.1.020.0001		AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO												
44905100	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0038.1.001.0001		AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
33903000	235	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	233	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	234	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
44905100	54	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.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.451.0332.1.002.0001 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS														
44905100	55	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.:		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
15.451.0333.2.022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
31901100	56	825.000,00	0,00	1.597,76	0,00	3.300,00	66.136,50	766.136,50	63.761,26	70.073,50	750.652,20	138.038,84	750.054,44	12.782,06
31901300	57	78.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.509,18	0,00	50.000,00	33.509,18	0,00	34.490,82	0,00	34.490,82	0,00
31909200	58	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
33901400	59	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	60	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,25	117.463,85	12.536,15	14.913,25	117.463,85	16.667,25	117.463,85	0,00
33903200	271	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	61	400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.492,50	2.696,00	387.818,00	38.674,50	7.462,00	361.325,50	24.448,25	350.315,05	11.010,45
33903900	62	180.000,00	0,00	54.407,00	0,00	1.364,69	16.745,42	234.394,87	1.376,82	31.869,68	233.030,18	31.728,03	232.298,53	731,65
33909200	231	3.000,00	10.950,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00
44905100	230	310.000,00	307.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	10.000,00	0,00	14.212,11	0,00	0,00	5.060,20	24.212,11	0,00	5.060,20	24.212,11	0,00	19.151,91	5.060,20
Total do P. A.:		1.943.000,00	331.901,13	100.216,87	0,00	46.666,37	105.551,37	1.602.075,33	155.906,78	129.378,63	1.543.224,66	210.882,37	1.525.824,60	29.584,36
15.452.0339.1.003.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100	64	85.000,00	70.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,16	0,00	0,00	14.809,16	0,00	14.809,16	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	70.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,16	0,00	0,00	14.809,16	0,00	14.809,16	0,00
16.481.0351.1.004.0001 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
44905100	65	260.000,00	260.000,00	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.:		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0412.1.006.0001 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA														
44905100	66	100.000,00	100.000,00	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0462.1.007.0001		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PUBLICOS												
44905100	67	100.000,00	100.000,00	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.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.008.0001		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL												
44905100	68	100.000,00	100.000,00	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.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.009.0001		BENEF. DE ESTRADAS VIC. E CONST. DE OBRAS DE ARTE												
44905100	69	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.993.000,00	1.317.091,97	100.216,87	0,00	46.666,37	105.551,37	1.616.884,49	205.906,78	129.378,63	1.558.033,82	210.882,37	1.540.633,76	29.584,36
	07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.791,13	0,00	170.000,00	7.791,13	15.603,50	167.208,87	31.454,39	166.856,87	352,00
31901300	71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.253,42	0,00	18.000,00	16.253,42	0,00	3.746,58	0,00	3.746,58	0,00
33803300	72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	3.380,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
33903000	73	235.000,00	0,00	111.800,00	0,00	654,10	0,00	346.470,80	983,30	0,00	345.816,70	13.943,00	345.816,70	0,00
33903200	270	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	74	65.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	43.709,00	22.211,00	1.385,00	42.789,00	5.141,50	42.788,50	0,50
33903900	75	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002,19	0,00	34.476,31	31.525,88	376,97	33.474,12	303,76	33.400,91	73,21
44905100	76	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	77	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		576.000,00	6.000,00	111.800,00	0,00	19.620,84	0,00	614.276,11	87.144,73	17.365,47	594.655,27	50.842,65	594.229,56	425,71
Total da U. O.:		576.000,00	6.000,00	111.800,00	0,00	19.620,84	0,00	614.276,11	87.144,73	17.365,47	594.655,27	50.842,65	594.229,56	425,71
		08.08	SECRET. DE CULTURA E TURISMO											
13.695.0341.2.024.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
31901100	78	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,70	0,00	40.000,00	1.400,70	2.496,80	38.599,30	4.993,60	38.599,30	0,00
31901300	79	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168,38	0,00	2.500,00	1.668,38	0,00	1.331,62	0,00	1.331,62	0,00
33503100	81	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
33901400	82	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	655,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
33903600	83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	3.090,00	0,00	1.910,00	1.053,00	1.910,00	0,00
33903900	84	20.000,00	0,00	18.708,00	0,00	403,48	0,00	38.258,00	853,48	0,00	37.854,52	0,00	37.854,52	0,00
44905200	85	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.:		72.000,00	2.000,00	20.708,00	0,00	2.972,56	0,00	84.013,00	9.667,56	2.496,80	81.040,44	6.046,60	81.040,44	0,00
Total da U. O.:		72.000,00	2.000,00	20.708,00	0,00	2.972,56	0,00	84.013,00	9.667,56	2.496,80	81.040,44	6.046,60	81.040,44	0,00
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.0999.9.999.0001			RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	212	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		6.516.200,00	1.831.442,04	791.211,80	0,00	177.264,40	286.845,82	4.816.933,28	836.300,88	402.251,68	4.585.851,89	618.657,01	4.553.750,73	85.918,15
		3	Secretaria de Educação e Desporto											
		09.09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO											
12.122.0037.2.006.0001			MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO											
31901100	86	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	35.000,00	5.650,00	1.485,00	29.350,00	2.970,00	29.350,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	87	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
31909200	89	3.000,00	5.699,78	130.000,00	0,00	0,00	0,00	127.300,22	0,00	0,00	127.300,22	0,00	127.300,22	0,00
33901300	90	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
33901400	91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.525,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
33901800	92	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00	213.967,00	1.033,00	22.400,00	213.967,00	22.400,00	213.967,00	0,00
33903000	93	340.000,00	17.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	353.407,71	92,29	0,00	353.407,71	24.589,00	353.407,71	0,00
33903100	245	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
33903200	272	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	244	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	94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	200.000,00	0,00	65.700,00	0,00	7.721,00	9.603,00	265.083,69	8.337,31	15.733,00	257.362,69	50.928,00	256.362,69	1.000,00
33903900	96	890.000,00	0,00	197.500,00	0,00	43.229,56	62.226,53	1.087.060,41	43.669,15	132.500,14	1.039.830,85	104.247,46	997.582,37	46.248,48
33904100	97	1.000,00	0,00	53.000,00	0,00	11.890,00	0,00	54.000,00	11.890,00	24.300,00	42.110,00	30.180,00	42.110,00	0,00
33904800	98	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	99	2.000,00	0,00	31.755,00	0,00	0,00	0,00	33.755,00	0,00	0,00	33.755,00	0,00	33.755,00	0,00
44905100	246	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	100	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	3.101,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
Total do P. A.:		1.789.500,00	109.699,78	508.455,00	0,00	68.490,56	75.796,53	2.172.448,03	84.297,75	196.418,14	2.099.957,47	235.314,46	2.056.708,99	47.248,48
12.361.0196.2.030.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														
33903000	101	280.000,00	0,00	62.538,51	0,00	52.922,24	0,00	342.538,51	52.922,24	2.679,00	289.616,27	65.864,22	289.616,27	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	62.538,51	0,00	52.922,24	0,00	342.538,51	52.922,24	2.679,00	289.616,27	65.864,22	289.616,27	0,00
Total da U. O.:		2.069.500,00	109.699,78	570.993,51	0,00	121.412,80	75.796,53	2.514.986,54	137.219,99	199.097,14	2.389.573,74	301.178,68	2.346.325,26	47.248,48

10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0231.1.010.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS														
44905100	102	200.000,00	199.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.008.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40														
31901100	103	710.000,00	0,00	190.000,00	0,00	63.288,05	0,00	900.000,00	63.288,05	95.863,64	836.711,95	160.614,44	835.860,46	851,49
31901300	104	106.000,00	0,00	0,00	0,00	61,54	11.385,04	101.385,04	4.676,50	16.253,17	101.323,50	16.253,17	101.323,50	0,00
33901400	247	15.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	13.360,00	1.880,00	240,00	13.120,00	1.760,00	13.120,00	0,00
33903000	107	132.000,00	0,00	85.800,00	0,00	5.086,25	5.086,25	217.791,46	5.094,79	0,00	212.705,21	73.000,00	212.705,21	0,00
33903300	248	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	108	57.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	371,25	43.532,25	15.259,75	371,25	41.740,25	2.603,25	41.740,25	0,00
33903900	109	30.000,00	0,00	17.100,00	0,00	610,00	0,00	47.066,41	643,59	2.334,00	46.456,41	5.535,50	46.456,41	0,00
44905200	111	15.000,00	0,00	44.344,30	0,00	0,00	0,00	59.344,30	0,00	0,00	59.344,30	0,00	59.344,30	0,00
Total do P. A.:		1.067.000,00	0,00	337.244,30	0,00	71.077,84	17.082,54	1.382.479,46	92.842,68	115.062,06	1.311.401,62	259.766,36	1.310.550,13	851,49
12.361.0231.2.009.0001 PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60														
31901100	112	3.000.000,00	0,00	831.811,38	0,00	76.287,08	131.811,38	3.831.811,38	76.287,08	362.412,51	3.755.524,30	651.771,45	3.751.974,65	3.549,65
31901300	113	157.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	385.002,96	49.997,04	0,00	385.002,96	0,00	385.002,96	0,00
Total do P. A.:		3.157.000,00	0,00	1.109.811,38	0,00	76.287,08	131.811,38	4.216.814,34	126.284,12	362.412,51	4.140.527,26	651.771,45	4.136.977,61	3.549,65
12.361.0231.2.025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33901900	115	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	116	118.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	117	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		195.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.1.011.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
44905100	120	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.:		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
27.812.0616.1.012.0001 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL														
44905100	121	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0621.1.013.0001 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS														
44905100	122	100.000,00	100.000,00	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.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.899.000,00	665.802,48	1.447.055,68	0,00	147.364,92	148.893,92	5.599.293,80	228.324,32	477.474,57	5.451.928,88	911.537,81	5.447.527,74	4.401,14
Total da U. G.:		6.968.500,00	775.502,26	2.018.049,19	0,00	268.777,72	224.690,45	8.114.280,34	365.544,31	676.571,71	7.841.502,62	1.212.716,49	7.793.853,00	51.649,62
4 Secretaria de Assistência Social														
13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.241.0121.2.016.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO														
33903000	167	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
33903200	168	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	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	170	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	171	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.017.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM														
33903000	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	381,00	1.358,60	9.047,30	1.333,70	1.358,60	8.666,30	1.358,60	8.666,30	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	172	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	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	174	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	175	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.:		23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	381,00	1.358,60	9.047,30	5.333,70	1.358,60	8.666,30	1.358,60	8.666,30	0,00
08.243.0131.2.018.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CRIANÇA ADOLESCENTE														
33903000	264	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	265	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	178	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33909200	179	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	180	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
Total do P. A.:		42.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0137.1.018.0001 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	181	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.019.0001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS														
44905100	182	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.:		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
08.244.0137.2.019.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS														
31901100	183	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540,80	0,00	400.000,00	4.540,80	35.069,98	395.459,20	67.951,67	395.341,18	118,02
31901300	184	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.117,15	0,00	14.500,00	8.617,15	0,00	11.382,85	0,00	11.382,85	0,00
31909200	185	10.000,00	0,00	72.270,79	0,00	0,00	0,00	82.270,79	0,00	0,00	82.270,79	0,00	82.270,79	0,00
33901400	186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.250,00	3.750,00	160,00	1.250,00	160,00	1.250,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	187	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	256,50	118.921,78	16.078,22	256,50	118.921,78	7.903,50	118.921,78	0,00
33903200	188	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	267	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	67.000,00	0,00	0,00	0,00	1.963,25	791,00	62.755,00	6.208,25	2.873,75	60.791,75	8.604,75	60.791,75	0,00
33903900	190	115.000,00	0,00	57.671,76	0,00	13.552,64	6.253,65	172.505,75	13.718,65	14.280,71	158.953,11	22.072,33	158.767,98	185,13
33904100	191	255.000,00	0,00	10.050,00	0,00	310,00	39.000,00	265.050,00	310,00	39.465,00	264.740,00	40.550,00	263.340,00	1.400,00
33904800	192	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	500,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33904900	268	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	193	3.000,00	0,00	77.076,63	0,00	0,00	0,00	80.076,63	0,00	0,00	80.076,63	0,00	80.076,63	0,00
44905200	194	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.:		1.171.000,00	147.000,00	217.369,18	0,00	23.483,84	46.461,15	1.199.129,95	65.723,07	92.105,94	1.175.646,11	147.242,45	1.173.942,96	1.703,15
08.244.0137.2.020.0001 MANUTENÇÃO DO CRAS														
33903000	195	70.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.617,80	14.650,70	68.675,50	6.142,30	12.782,90	66.057,70	13.786,80	65.845,70	212,00
33903200	196	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	197	78.000,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	2.555,00	47.505,00	31.828,00	2.872,00	46.172,00	11.089,00	45.507,00	665,00
33903900	198	8.000,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	2.467,01	5.612,67	727,33	2.387,33	1.042,33	2.387,33	0,00
33909200	199	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	200	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	27.000,00	2.200,00	0,00	4.030,48	17.205,70	118.647,51	63.582,97	16.382,23	114.617,03	25.918,23	113.740,03	877,00
08.243.0131.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	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
33901400	257	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
33903000	255	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	1.960,10	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	260	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
33903600	258	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	259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	464,44	380,65	3.380,65	2.083,79	861,00	2.916,21	740,19	2.795,40	120,81
44905200	256	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	471,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	464,44	380,65	3.949,55	7.514,89	861,00	3.485,11	740,19	3.364,30	120,81
Total da U. O.:		1.585.000,00	354.000,00	219.569,18	0,00	28.359,76	65.406,10	1.333.774,31	145.154,63	110.707,77	1.305.414,55	175.259,47	1.302.713,59	2.700,96
	14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0137.1.017.0001		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES COMUNITARIAS												
44905100	201	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.:		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
08.244.0137.2.021.0001		MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
33903000	202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	1.082,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
33903600	203	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	184,00	949,00	14.195,00	389,00	949,00	14.011,00	2.635,00	14.011,00	0,00
33903900	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	4.615,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
33909200	261	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	204	3.000,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	4.006,00	4.400,00	0,00	184,00	949,00	15.498,00	7.080,00	949,00	15.314,00	2.635,00	15.314,00	0,00
08.244.0137.2.027.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70	9.628,30	0,00	371,70	0,00	371,70	0,00
33903100	206	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	207	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
33903300	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	210	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	211	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.:		27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70	25.628,30	0,00	371,70	0,00	371,70	0,00
Total da U. O.:		99.000,00	55.006,00	4.400,00	0,00	184,00	949,00	15.869,70	32.708,30	949,00	15.685,70	2.635,00	15.685,70	0,00
Total da U. G.:		1.684.000,00	409.006,00	223.969,18	0,00	28.543,76	66.355,10	1.349.644,01	177.862,93	111.656,77	1.321.100,25	177.894,47	1.318.399,29	2.700,96
	5	Secretaria Municipal de Saúde												
	11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0171.2.012.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS												
31901100	123	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.835,72	0,00	42.000,00	2.835,72	2.747,86	39.164,28	5.517,44	39.164,28	0,00
31901300	124	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	23.016,30	983,70	0,00	23.016,30	0,00	23.016,30	0,00
33903000	125	912.000,00	358.322,51	0,00	0,00	665,20	20.810,90	541.744,43	12.598,26	20.810,90	541.079,23	48.359,55	541.079,23	0,00
33903200	126	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	800.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.398,75	6.741,00	744.180,00	48.218,75	8.274,25	721.781,25	146.632,25	721.781,25	0,00
33903900	128	305.000,00	0,00	160.939,37	0,00	14.674,42	24.871,38	465.939,37	14.674,42	47.720,48	451.264,95	82.442,68	451.264,95	0,00
33909200	129	30.000,00	0,00	67.583,88	0,00	0,00	0,00	97.583,88	0,00	0,00	97.583,88	0,00	97.583,88	0,00
44905200	130	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	3.313,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00
Total do P. A.:		2.196.000,00	485.322,51	246.523,25	0,00	40.574,09	52.423,28	1.915.150,98	82.623,85	79.553,49	1.874.576,89	282.951,92	1.874.576,89	0,00
10.302.0176.1.014.0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE SAUDE												
44905100	131	50.000,00	499.216,87	474.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	499.216,87	474.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.013.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31901100	132	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	133	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	134	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	135	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	136	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
33909200	137	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
44905200	138	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
Total do P. A.:		47.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.1.005.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO														
44905100	139	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.:		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
17.544.0376.1.016.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA														
44905100	140	119.600,00	119.600,00	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.:		119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0196.2.028.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	250	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	251	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	249	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
Total do P. A.:		9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31901100	215	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	216	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
31909200	217	5.000,00	1.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,18	0,00	0,00	3.980,18	0,00	3.980,18	0,00
33901400	218	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	2.380,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
33903000	221	43.000,00	40.000,00	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.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	220	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	219	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
33903600	222	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	223	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	226	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
44905100	225	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	224	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.:		127.200,00	105.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,18	15.900,00	0,00	6.280,18	0,00	6.280,18	0,00
10.302.0176.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
33717000	285	0,00	0,00	0,00	60.323,89	16.451,97	0,00	60.323,89	16.451,97	5.483,99	43.871,92	5.483,99	43.871,92	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	60.323,89	16.451,97	0,00	60.323,89	16.451,97	5.483,99	43.871,92	5.483,99	43.871,92	0,00
10.302.0176.2.034.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS														
33717000	286	0,00	0,00	0,00	207.627,24	69.209,08	0,00	207.627,24	69.209,08	17.302,27	138.418,16	17.302,27	138.418,16	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	207.627,24	69.209,08	0,00	207.627,24	69.209,08	17.302,27	138.418,16	17.302,27	138.418,16	0,00
Total da U. O.:		2.598.800,00	1.305.159,20	720.528,53	267.951,13	126.235,14	52.423,28	2.189.382,29	218.973,31	102.339,75	2.063.147,15	305.738,18	2.063.147,15	0,00
12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0171.2.011.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA														
31901100	141	1.452.000,00	0,00	300.000,00	0,00	34.939,68	0,00	1.752.000,00	34.939,68	182.900,58	1.717.060,32	326.756,84	1.716.207,95	852,37
31901300	142	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.686,88	0,00	20.000,00	25.686,88	0,00	14.313,12	0,00	14.313,12	0,00
33903000	143	70.000,00	0,00	80.836,40	0,00	626,80	5.259,35	144.927,05	6.536,15	5.259,35	144.300,25	11.177,40	144.299,65	0,60
33903600	144	480.000,00	0,00	63.000,00	0,00	1.886,00	37.720,00	530.759,00	14.127,00	40.556,00	528.873,00	126.459,00	528.873,00	0,00
33903900	145	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.922,80	9.240,75	122.237,00	22.685,80	18.653,22	117.314,20	18.568,23	117.229,21	84,99
33909200	146	3.500,00	0,00	18.982,63	0,00	0,00	0,00	22.482,63	0,00	0,00	22.482,63	0,00	22.482,63	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	147	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	740,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Total do P. A.:		2.247.000,00	60.000,00	462.819,03	0,00	48.062,16	52.220,10	2.593.165,68	104.715,51	247.369,15	2.545.103,52	482.961,47	2.544.165,56	937,96
10.301.0171.2.026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33403300	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	149	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	880,00	240,00	16.040,00	5.840,00	240,00	15.160,00	2.520,00	13.240,00	1.920,00
33903000	150	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
33903200	151	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	152	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	153	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	154	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.:		56.000,00	23.000,00	1.000,00	0,00	880,00	240,00	16.040,00	18.840,00	240,00	15.160,00	2.520,00	13.240,00	1.920,00
10.303.0181.2.014.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
33503900	155	14.000,00	0,00	11.854,16	0,00	306,36	0,00	23.283,40	2.877,12	0,00	22.977,04	0,00	22.977,04	0,00
33903000	156	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
33903200	157	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
Total do P. A.:		20.000,00	3.000,00	11.854,16	0,00	306,36	0,00	23.283,40	5.877,12	0,00	22.977,04	0,00	22.977,04	0,00
10.305.0171.2.015.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31901100	158	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	159	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	160	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	2.228,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
33903200	161	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	35.000,00	25.015,00	5.000,00	0,00	24,00	495,00	10.480,00	4.529,00	533,00	10.456,00	1.776,00	10.456,00	0,00
33903900	163	10.000,00	9.355,00	96,48	0,00	0,00	96,48	741,48	0,00	96,48	741,48	741,48	741,48	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		62.500,00	45.370,00	5.096,48	0,00	24,00	591,48	12.493,48	9.757,00	629,48	12.469,48	2.517,48	12.469,48	0,00
17.511.0372.1.015.0001		CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS												
44905100	164	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.:		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 da U. O.:		2.435.500,00	181.370,00	480.769,67	0,00	49.272,52	53.051,58	2.644.982,56	139.189,63	248.238,63	2.595.710,04	487.998,95	2.592.852,08	2.857,96
Total da U. G.:		5.034.300,00	1.486.529,20	1.201.298,20	267.951,13	175.507,66	105.474,86	4.834.364,85	358.162,94	350.578,38	4.658.857,19	793.737,13	4.655.999,23	2.857,96
	99	Camara Municipal de Arneiroz												
	01.01	CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.001.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	490.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	375.330,00	4.670,00	31.380,00	375.330,00	31.380,00	375.330,00	0,00
31901300	2	110.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.262,90	62.262,90	21.737,10	5.363,40	62.262,90	5.363,40	62.262,90	0,00
31909200	236	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
33901400	3	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	4	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	486,00	0,00	7.589,94	1.896,06	0,00	7.103,94	0,00	7.103,94	0,00
33903200	238	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	237	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
33903500	5	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	6	20.000,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	315,00	66.949,00	2.351,00	5.385,00	66.949,00	5.385,00	66.949,00	0,00
33903900	7	173.500,00	0,00	101.000,00	0,00	1.110,54	1.930,37	274.073,97	1.536,57	24.584,15	272.963,43	24.584,15	272.963,43	0,00
33909200	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,02	2.683,98	0,00	316,02	0,00	316,02	0,00
44905200	9	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		830.000,00	155.300,00	155.300,00	0,00	1.596,54	9.608,27	786.721,83	44.874,71	66.712,55	785.125,29	66.712,55	785.125,29	0,00
Total da U. O.:		830.000,00	155.300,00	155.300,00	0,00	1.596,54	9.608,27	786.721,83	44.874,71	66.712,55	785.125,29	66.712,55	785.125,29	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		830.000,00	155.300,00	155.300,00	0,00	1.596,54	9.608,27	786.721,83	44.874,71	66.712,55	785.125,29	66.712,55	785.125,29	0,00
Total Orç.:		21.033.000,00	4.657.779,50	4.389.828,37	267.951,13	651.690,08	692.974,50	19.901.944,31	1.782.745,77	1.607.771,09	19.192.437,24	2.869.717,65	19.107.127,54	143.126,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	107,55	1.494,48	7.771,44
100000037	FALTAS	0,00	105.534,72	112.548,33
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	14.754,02
100000042	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.170,07	1.170,07
100000048	CDC BRADESCO	10.066,47	19.643,26	164.674,30
100000055	EMPRESTIMO BNB	227,63	677,72	10.531,99
100000060	ISS 2012	0,00	0,00	7.833,27
100000061	IRRF 2012	0,00	0,00	6.418,75
100000065	Contribuição de INSS 2015	0,00	0,00	57.542,65
100000071	PENSAO ALIMENTICIA 2015	0,00	0,00	107,55
100000074	CDC BRADESCO 2015	0,00	0,00	10.066,47
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	0,00	0,00	14.328,40
100000077	EMPRESTIMO BNB 2015	0,00	0,00	227,63
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	660.368,15
100010000	Salario Familia	0,00	35.495,43	202.602,63
100020000	Salario Maternidade	0,00	20.192,34	60.294,52
100060000	ISS.	0,00	26.141,12	94.277,22
100070000	IRRF.	0,00	66.161,74	253.828,14
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	65.300,54	783.606,48
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	35,90	245,68
200000096	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.328,40	47.010,86	403.066,51
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	206.916,00	797.657,11
200060000	ISS	0,00	205,00	2.710,00
200070000	IRRF	0,00	264,06	3.534,91

Total Extra Orçamentário:	24.730,05	596.243,24	3.670.166,22

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO GERAL	1.100.871,56	6.090.212,40
3	Secretaria de Educação e Desporto	42.778,30	857.845,34
4	Secretaria de Assistência Social	0,00	29.050,73
5	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	161.000,00
Total das Transferências:		1.143.649,86	7.138.108,47

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR(A) CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 40,62 (Quarenta Reais e Sessenta e Dois Centavos)

C.G.:	**99**	**Camara Municipal de Arneiroz**
U.O.:	**0101**	**CAMARA MUNICIPAL**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1 B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	40,62
	Total da Und. Orçamentária:	**40,62**
	Total da Unidade Gestora:	**40,62**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 40,62 (Quarenta Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Mapa Contabil
CNPJ 11.287.314/0001-55
ROBERTO CHERUBINI
Contador 011979

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA
Tesoureiro

AIRTON OLIVEIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
CNPJ: 12.474.656/0001-25

CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 1155-X
C/C Nº8.240-6 CMA

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$	360,62
(-) CHEQUE Nº852657-5.....	R$	320,00
SALDO CONTABIL.....	R$	40,62

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 1 Conta: B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.480,25 D**
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 20120001	Out	122016 -	65.300,54	0,00	66.780,79 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Out	020243 -	0,00	2.287,44	64.493,35 D
20/12	VAASP - VÁRZEA ALEGRE	DO 20120009	Out	022916 -	0,00	2.500,00	61.993,35 D
20/12	RAQUEL RICARTE MELO	DO 20120007	Out	030382 -	0,00	3.693,99	58.299,36 D
20/12	A F T ARAUJO ME	DO 20120011	Out	036362 -	0,00	140,00	58.159,36 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120014	Out	038554 -	0,00	8,60	58.150,76 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120014	Out	038555 -	0,00	8,60	58.142,16 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120014	Out	038556 -	0,00	8,60	58.133,56 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120014	Out	038557 -	0,00	8,60	58.124,96 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120014	Out	038558 -	0,00	8,24	58.116,72 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120015	Out	038558 -	0,00	0,36	58.116,36 D
		Total do Documento:		8,60 C			
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120015	Out	038559 -	0,00	8,60	58.107,76 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Out	041044 -	0,00	736,00	57.371,76 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Out	041473 -	0,00	736,00	56.635,76 D
20/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 20120005	Out	041990 -	0,00	3.600,00	53.035,76 D
20/12	CAGECE	DO 20120004	Out	122001 -	0,00	62,61	52.973,15 D
20/12	CAGECE	DO 20120002	Out	122002 -	0,00	44,98	52.928,17 D
20/12	CAGECE	DO 20120003	Out	122002 -	0,00	17,76	52.910,41 D
		Total do Documento:		62,74 C			
20/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME	DO 20120006	Out	122003 -	0,00	4.900,00	48.010,41 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Out	122004 -	0,00	2.598,80	45.411,61 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Out	122005 -	0,00	2.048,23	43.363,38 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Out	122006 -	0,00	736,00	42.627,38 D
20/12	RCS ADM CONTABIL EIRELI	DO 20120010	Out	122007 -	0,00	4.000,00	38.627,38 D
20/12	JOSE VANDERLAN ARAÚJO	DO 20120008	Out	122008 -	0,00	350,00	38.277,38 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqe	852647 - 8	0,00	2.598,80	35.678,58 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqe	852648 - 6	0,00	1.817,18	33.861,40 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqe	852649 - 4	0,00	1.724,13	32.137,27 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqe	852650 - 8	0,00	2.575,13	29.562,14 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqe	852651 - 6	0,00	2.575,13	26.987,01 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqe	852652 - 4	0,00	1.930,00	25.057,01 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Cqe	852653 - 2	0,00	736,00	24.321,01 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Cqe	852654 - 0	0,00	736,00	23.585,01 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Cqe	852655 - 9	0,00	1.012,00	22.573,01 D
20/12	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 20120001	Cqe	852656 - 7	0,00	315,00	22.258,01 D
				Total Diário:	*65.300,54*	*44.522,78*	
21/12	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO	DO 21120004	Out	024154 -	0,00	650,00	21.608,01 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120006	Out	036609 -	0,00	8,60	21.599,41 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 21120005	Out	122101 -	0,00	3.813,71	17.785,70 D
21/12	ROBERVANIA VIANA	DO 21120001	Cqe	852657 - 5	0,00	320,00	17.465,70 D
21/12	ASSEC ASSESSORIA E	DO 21120002	Cqe	852658 - 3	0,00	2.500,00	14.965,70 D
21/12	ASSEC ASSESSORIA E	DO 21120003	Cqe	852659 - 1	0,00	3.500,00	11.465,70 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 1 Conta: B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**11.465,70 D**
				Total Diário:	*0,00*	*10.792,31*	
22/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RE 22120001	Out	22120001 -	8,28	0,00	11.473,98 D
22/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 22120001	Out	008090 -	0,00	205,00	11.268,98 D
22/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 22120002	Out	008090 -	0,00	264,06	11.004,92 D
22/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 22120003	Out	008090 -	0,00	35,90	10.969,02 D
		Total do Documento:		504,96 C			
22/12	**SS INFORMÁTICA ASSESSORIA E**	DO 22120004	Out	122201 -	0,00	600,00	10.369,02 D
22/12	**SS INFORMÁTICA ASSESSORIA E**	DO 22120005	Out	122202 -	0,00	500,00	9.869,02 D
22/12	**INSTITUTO NACIONAL DA**	DO 22120007	Out	122203 -	0,00	3.100,50	6.768,52 D
22/12	**INSTITUTO NACIONAL DA**	DO 22120008	Out	122203 -	0,00	2.262,90	4.505,62 D
		Total do Documento:		5.363,40 C			
22/12	**INSTITUTO NACIONAL DA**	DE 22120006	Out	122204 -	0,00	2.656,40	1.849,22 D
				Total Diário:	*8,28*	*9.624,76*	
27/12	**ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME**	DO 27120001	Out	122701 -	0,00	1.800,00	49,22 D
27/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO 27120002	Out	482163 -	0,00	8,60	40,62 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.808,60*	
				Total Período:	*65.308,82*	*66.748,45*	



A33R301219707340007
30/12/2016 12:27:39

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1155	72562	870 Transferência on line	221.155.000.041.473	736,00 C	736,00 C
				01/12 1155 41473-5 FRANCISCO D F			
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.637	1.724,13 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	988,13 C	0,00 C
20/12/2016		1155	99026	870 Transferência on line	661.155.000.008.071	65.300,54 C	
				20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.488,53 C	
20/12/2016		1155	19017	002 Cheque	852.647	2.598,80 D	
20/12/2016		1155	19017	002 Cheque	852.648	1.817,18 D	
20/12/2016		1155	19017	002 Cheque	852.652	1.930,00 D	
20/12/2016		1155	19017	002 Cheque	852.654	736,00 D	
20/12/2016		1155	99015	470 Transferência on line	551.155.000.030.382	3.693,99 D	
				20/12 1155 30382-8 RAQUEL RICARTE			
20/12/2016		1155	99015	470 Transferência on line	551.155.000.036.362	140,00 D	
				20/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
20/12/2016		1155	99015	470 Transferência on line	551.155.000.041.044	736,00 D	
				20/12 1155 41044-6 MARIA JACIRA D			
20/12/2016		1155	99015	470 Transferência on line	551.155.000.041.473	736,00 D	
				20/12 1155 41473-5 FRANCISCO D F			
20/12/2016		1155	99015	470 Transferência on line	551.155.000.041.990	3.600,00 D	
				20/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
20/12/2016		1155	99015	470 Transferência on line	551.169.000.022.916	2.500,00 D	
				20/12 1169 22916-4 VAASP - VARZEA			
20/12/2016		1155	99015	470 Transferência on line	552.903.000.020.243	2.287,44 D	
				20/12 2903 20243-6 ANTONIO MORAIS			
20/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	62,61 D	
				CAGECE			
20/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	62,74 D	
				CAGECE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.900,00 D	
				237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.598,80 D	
				237 0789 44321481368 AGLAILDO DE SOUSA			
20/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.005	2.048,23 D	
				104 3443 23147156320 JOSE RODRIGUES FE			
20/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.006	736,00 D	
				237 0789 05848674337 ANA CLAUDIA RIPAR			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.000,00 D	
				104 3443 023846393000154 RCS ADM CONTA			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	350,00 D	
				104 3587 96341890320 JOSE VANDERLAN AR			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.554	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.555	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.556	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.557	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.558	8,60 D	

		Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.559		8,60 D	31.203,68 C
		Tarifa referente a 20/12/2016				
21/12/2016	1155	19017 002 Cheque		852.651	2.575,13 D	
21/12/2016	1155	16039 002 Cheque		852.656	315,00 D	
21/12/2016	1155	19176 002 Cheque		852.658	2.500,00 D	
21/12/2016	1155	19176 002 Cheque		852.659	3.500,00 D	
21/12/2016	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154		650,00 D	
		21/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R				
21/12/2016	0000	13105 223 Emissão de DOC D		122.101	3.813,71 D	
		104 3443 012474656000125 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.609		8,60 D	17.841,24 C
		Tarifa referente a 21/12/2016				
22/12/2016	1155	99015 470 Transferência on line	551.155.000.008.090		205,00 D	
		22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI				
22/12/2016	1155	99015 470 Transferência on line	551.155.000.008.090		35,90 D	
		22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI				
22/12/2016	1155	99015 470 Transferência on line	551.155.000.008.090		264,06 D	
		22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI				
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.201	600,00 D	
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E				
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.202	500,00 D	
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E				
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.203	5.363,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos		122.204	2.656,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.655	1.012,00 D	7.204,48 C
23/12/2016	1155	19017 002 Cheque		852.653	736,00 D	6.468,48 C
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.800,00 D	
		237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE				
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.482.163		8,60 D	4.659,88 C
		Tarifa referente a 27/12/2016				
28/12/2016	1155	16039 002 Cheque		852.650	2.575,13 D	2.084,75 C
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.649	1.724,13 D	360,62 C
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O				360,62 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164111 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL	297,76	1.000.705,93	1.000.030,27	973,42
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO	400,72	21,60	0,00	422,32
8	B.B	21.777-8 (CPBF	26,05	2,48	0,00	28,53
9	B.B	22.567-3 (FMASBAJ	2.690,51	205,15	2.895,66	0,00
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II	3,40	0,32	0,00	3,72
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA	102,26	14.750,43	14.792,48	60,21
108	B.B	29.898-0 (PROARES II	54.835,08	254.306,91	308.262,41	879,58
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA	0,00	1.038,83	0,00	1.038,83
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS	0,00	31.212,29	25.698,89	5.513,40
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN	0,00	21.163,33	5.500,00	15.663,33
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS	0,00	172.978,33	172.953,86	24,47
202	CEF	124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA	14.985,15	10.916,08	15.209,78	10.691,45
115	CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	73.340,93	1.507.301,68	1.545.343,35	35.299,26

Unid. Orç: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
142	B.B	34.579-2 (FMASPVIII	0,58	0,00	0,58	0,00
178	B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF	2.711,33	2.279,32	4.990,65	0,00
180	B.B	38.150-0 (FMAS IGD/SUAS	2.205,74	7.355,10	9.560,84	0,00

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

177	B.B	38.151-9 (PMA FMAS PBFI	4.747,78	6.040,10	10.787,88	0,00
179	B.B	38.152-7 (FMASPBVII...	65,85	0,00	65,85	0,00
181	B.B	38.153-5 (FMASPBVIII..	4.515,81	4.638,02	9.153,83	0,00
176	B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PROJOVEM	49,02	0,20	49,22	0,00
185	B.B	38.506-9 (FMAS SCFV	228,87	5,48	234,35	0,00
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA	27,38	4.696,11	4.378,40	345,09
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS	5.094,17	118,56	5.207,10	5,63
		Total da Unidade Orçamentária:	19.646,53	25.132,89	44.428,70	350,72
		Total da Unidade Gestora:	92.987,46	1.532.434,57	1.589.772,05	35.649,98
		Total de todas as Unidades Gestoras:	92.987,46	1.532.434,57	1.589.772,05	35.649,98

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA NEUMA MORAES ANDRADE
Gestor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1155-X
CONTA: 9903-1
NOME: PMA Fundo municipal de A. Social.

Saldo Extrato	R$	2.438,19
(+) DEPOSITO DIVERSOS	R$	5.400,00
(-)Cheque Nº8510016	R$	150,10
(-)Cheque Nº851002-4	R$	474,05
(-)Cheque Nº851003-2	R$	150,10
(-)Cheque Nº851004-0	R$	297,11
(-)Cheque Nº851005-9	R$	474,05
(-)Cheque Nº851007-5	R$	2.600,61
(-)Cheque Nº851008-3	R$	2.718,75
Saldo Contabil.....	R$	973,42

Arneiroz-Ce, 30 de Dezembro de 2016

Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**41,37 D**
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 9765	Out	8071 -	8.500,00	0,00	8.541,37 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120134	Out	042515 -	0,00	8,60	8.532,77 D
01/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 01120115	Out	120101 -	0,00	998,20	7.534,57 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120134	Out	128353 -	0,00	8,60	7.525,97 D
01/12	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	DO 01120003	Cqe	850982 - 4	0,00	315,00	7.210,97 D
01/12	MARIA DO SOCORRO BENTO	DO 01120008	Cqe	850983 - 2	0,00	1.200,80	6.010,17 D
01/12	ASSOCIACAO GREMIO DE	DO 01120021	Cqe	850984 - 0	0,00	620,00	5.390,17 D
01/12	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	DO 01120013	Cqe	850985 - 9	0,00	396,15	4.994,02 D
01/12	LEONEL DUARTE PEDROSA	DO 01120027	Cqe	850987 - 5	0,00	500,00	4.494,02 D
01/12	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR	DO 01120029	Cqe	850988 - 3	0,00	100,70	4.393,32 D
01/12	MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	DO 01120025	Cqe	850990 - 5	0,00	631,75	3.761,57 D
01/12	ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	DO 01120023	Cqe	850991 - 3	0,00	300,20	3.461,37 D
01/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO 01120030	Cqe	850992 - 1	0,00	500,65	2.960,72 D
01/12	JOSÉ WILSON PINHEIRO	DO 01120028	Cqe	850993 - 0	0,00	199,50	2.761,22 D
01/12	AGLAILDA DE SOUSA	DO 01120037	Cqe	850994 - 8	0,00	1.140,00	1.621,22 D
01/12	GERUSA DE SOUSA LIMA	DO 01120032	Cqe	850995 - 6	0,00	300,20	1.321,02 D
01/12	MARIA DO SOCORRO BENTO	DO 01120035	Cqe	850996 - 4	0,00	500,65	820,37 D
				Total Diário:	*8.500,00*	*7.721,00*	
07/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10218	Out	8071 -	23.000,00	0,00	23.820,37 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120041	Out	098318 -	0,00	8,60	23.811,77 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120003	Out	120701 -	0,00	14.942,10	8.869,67 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120004	Out	120701 -	0,00	5.989,22	2.880,45 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 07120005	Out	120701 -	0,00	1.489,32	1.391,13 D
		Total do Documento:		22.420,64 C			
				Total Diário:	*23.000,00*	*22.429,24*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11727	Out	0850 -	5.509,65	0,00	6.900,78 D
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10258	Out	8071 -	3.000,00	0,00	9.900,78 D
09/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10443	Out	8090 -	1.000,00	0,00	10.900,78 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 09120007	Out	120901 -	0,00	4.048,00	6.852,78 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 09120008	Out	120901 -	0,00	58,32	6.794,46 D
		Total do Documento:		4.106,32 C			
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120037	Out	524884 -	0,00	8,60	6.785,86 D
				Total Diário:	*9.509,65*	*4.114,92*	
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120038	Out	152 -	0,00	63,99	6.721,87 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120047	Out	155 -	0,00	127,98	6.593,89 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120038	Out	156 -	0,00	63,34	6.530,55 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120047	Out	157 -	0,00	126,68	6.403,87 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120038	Out	158 -	0,00	62,99	6.340,88 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120047	Out	159 -	0,00	125,99	6.214,89 D
				Total Diário:	*0,00*	*570,97*	
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120015	Out	121401 -	0,00	527,72	5.687,17 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.687,17 D**
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120029	Out	533628 -	0,00	8,60	5.678,57 D
				Total Diário:	*0,00*	*536,32*	
15/12	ANTONIA ELIZETE ARAUJO DE	DO 15120002	Cqe	851000 - 8	0,00	160,00	5.518,57 D
				Total Diário:	*0,00*	*160,00*	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 20120052	Out	20122016 -	4,60	0,00	5.523,17 D
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10616	Out	8071 -	9.000,00	0,00	14.523,17 D
20/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10682	Out	8090 -	37.000,00	0,00	51.523,17 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120034	Out	038561 -	0,00	8,60	51.514,57 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120034	Out	038562 -	0,00	8,60	51.505,97 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120039	Out	122001 -	0,00	1.848,00	49.657,97 D
20/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 20120029	Out	122002 -	0,00	37.600,00	12.057,97 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120016	Out	9903 -	0,00	5.135,29	6.922,68 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120017	Out	9903 -	0,00	417,50	6.505,18 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120018	Out	9903 -	0,00	955,68	5.549,50 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120019	Out	9903 -	0,00	100,05	5.449,45 D
		Total do Documento:		6.608,52 C			
				Total Diário:	*46.004,60*	*46.073,72*	
21/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10737	Out	8090 -	1.000,00	0,00	6.449,45 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 21120026	Out	122101 -	0,00	353,16	6.096,29 D
				Total Diário:	*1.000,00*	*353,16*	
22/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10700	Out	8071 -	1.500,00	0,00	7.596,29 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120059	Out	002677 -	0,00	8,60	7.587,69 D
22/12	ASSOCIACAO GREMIO DE	DO 22120028	Out	123500 -	0,00	465,00	7.122,69 D
22/12	AGLAILDA DE SOUSA	DO 22120026	Out	5100198857 -	0,00	855,00	6.267,69 D
				Total Diário:	*1.500,00*	*1.328,60*	
27/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 11047	Out	9903 -	17.000,00	0,00	23.267,69 D
				Total Diário:	*17.000,00*	*0,00*	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120031	Out	063807 -	0,00	8,60	23.259,09 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120016	Out	122801 -	0,00	4.048,00	19.211,09 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120018	Out	122801 -	0,00	58,32	19.152,77 D
		Total do Documento:		4.106,32 C			
				Total Diário:	*0,00*	*4.114,92*	
29/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 11741	Out	291216 -	94,90	0,00	19.247,67 D
29/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11061	Out	8071 -	20.000,00	0,00	39.247,67 D
29/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO 29120033	Out	122902 -	0,00	2.400,00	36.847,67 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120014	Out	122903 -	0,00	20.863,01	15.984,66 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 29120015	Out	122903 -	0,00	1.489,32	14.495,34 D
		Total do Documento:		22.352,33 C			
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 29120060	Out	122904 -	0,00	63,41	14.431,93 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 29120067	Out	122905 -	0,00	126,82	14.305,11 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**14.305,11**	**D**
29/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO	29120065	Out	122906 -	0,00	148,20	14.156,91	D
29/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO	29120066	Out	122907 -	0,00	64,50	14.092,41	D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120074	Out	283201 -	0,00	8,60	14.083,81	D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120074	Out	283202 -	0,00	8,60	14.075,21	D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120074	Out	283203 -	0,00	8,60	14.066,61	D
					Total Diário:	*20.094,90*	*25.181,06*		
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11745	Out	30122016 -	4.830,64	0,00	18.897,25	D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11793	Out	30122016 -	577,54	0,00	19.474,79	D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11796	Out	30122016 -	94,90	0,00	19.569,69	D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11377	Cqe	852576 - 5	5.400,00	0,00	24.969,69	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120198	Out	0850 -	0,00	5.509,65	19.460,04	D
30/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO	30120081	Out	11115 -	0,00	470,25	18.989,79	D
30/12	GERUSA DE SOUSA LIMA	DO	30120079	Out	123001 -	0,00	225,15	18.764,64	D
30/12	ASSOCIACAO GREMIO DE	DO	30120078	Out	123002 -	0,00	465,00	18.299,64	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120121	Out	29122016 -	0,00	94,90	18.204,74	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120199	Out	301216 -	0,00	4.830,64	13.374,10	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120200	Out	30122016 -	0,00	577,54	12.796,56	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120212	Out	30122016 -	0,00	93,77	12.702,79	D
		Total do Documento:			4.831,77 D				
30/12	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS	DO	30120114	Out	34700 -	0,00	256,50	12.446,29	D
30/12	AGLAILDA DE SOUSA	DO	30120080	Out	510019885 -	0,00	855,00	11.591,29	D
30/12	F.K. GONÇALVES NUNES	DO	30120113	Out	7272 -	0,00	3.753,10	7.838,19	D
30/12	JOSÉ WILSON PINHEIRO	DO	30120017	Cqe	851001 - 6	0,00	150,10	7.688,09	D
30/12	MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	DO	30120015	Cqe	851002 - 4	0,00	474,05	7.214,04	D
30/12	JOSÉ WILSON PINHEIRO	DO	30120019	Cqe	851003 - 2	0,00	150,10	7.063,94	D
30/12	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	DO	30120020	Cqe	851004 - 0	0,00	297,11	6.766,83	D
30/12	MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	DO	30120011	Cqe	851005 - 9	0,00	474,05	6.292,78	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120148	Cqe	851007 - 5	0,00	2.600,61	3.692,17	D
30/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	30120147	Cqe	851008 - 3	0,00	2.718,75	973,42	D
					Total Diário:	*10.903,08*	*23.996,27*		
					Total Período:	*137.512,23*	*136.580,18*		

30/12/2016 18:44:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	8.500,00 C	
01/12/2016		+	TED	120.101	998,20 D	
01/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.042.515	8,60 D	
01/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.128.353	8,60 D	
01/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	7.484,60 D	0,00 C
02/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	2.241,35 C	
02/12/2016			Cheque	850.987	500,00 D	
02/12/2016			Cheque	850.994	1.140,00 D	
02/12/2016			Cheque Compensado	850.939	100,70 D	
02/12/2016			Cheque Compensado	850.966	500,65 D	0,00 C
05/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.000,35 C	
05/12/2016			Cheque Compensado	850.992	500,65 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	850.993	199,50 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	850.995	300,20 D	0,00 C
06/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	100,70 C	
06/12/2016			Cheque Compensado	850.988	100,70 D	0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	23.000,00 C	
07/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	629,24 C	
07/12/2016		+	TED	120.701	22.420,64 D	
07/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.098.318	8,60 D	
07/12/2016			Cheque Compensado	850.983	1.200,00 D	0,00 C
08/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	631,75 C	
08/12/2016			Cheque Compensado	850.990	631,75 D	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	3.000,00 C	
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
09/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	685,89 C	
09/12/2016		+	TED	120.901	4.108,32 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.902	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.903	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.904	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.905	126,68 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.906	127,98 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.907	125,99 D	
09/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.524.884	8,60 D	0,00 C
12/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.235,20 C	
12/12/2016			Cheque Compensado	850.982	315,00 D	
12/12/2016			Cheque Compensado	850.984	620,00 D	
12/12/2016			Cheque Compensado	850.991	300,20 D	0,00 C
14/12/2016			Movimento do Dia	8.714	1.607,77 C	
14/12/2016		+	TED	121.401	527,72 D	
14/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.628	8,60 D	1.071,45 C
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	9.000,00 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	37.000,00 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	6.608,52 D	
20/12/2016		+	TED	122.001	1.848,00 D	
20/12/2016		+	TED	122.002	37.600,00 D	
20/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.561	8,60 D	
20/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.562	8,60 D	997,73 C
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
21/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.101	353,16 D	1.644,57 C
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	1.500,00 C	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.019.885	855,00 D	
22/12/2016		+	Emissão de DOC	122.201	465,00 D	

22/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.677	8,60 D	
22/12/2016		Cheque Compensado	850.985	396,15 D	1.419,82 C
23/12/2016		Cheque Compensado	851.000	160,00 D	1.259,82 C
28/12/2016	+	TED-Crédito em Conta	7.415.026	17.000,00 C	
28/12/2016	+	TED	122.801	4.106,32 D	
28/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.063.807	8,60 D	14.144,90 C
29/12/2016	+	Transferência on line	661.155.000.008.071	20.000,00 C	
29/12/2016		TED Devolvida	400.005	2.400,00 C	
29/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.400,00 D	
29/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.400,00 D	
29/12/2016	+	TED	122.903	22.352,33 D	
29/12/2016	+	Pgto conta água	122.904	63,41 D	
29/12/2016	+	Pgto conta água	122.905	126,82 D	
29/12/2016	+	Pagto conta telefone	122.906	148,20 D	
29/12/2016	+	Pagto conta telefone	122.907	64,50 D	
29/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.201	8,60 D	
29/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.202	8,60 D	
29/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.203	8,60 D	
29/12/2016		Cheque Compensado	850.996	500,65 D	8.463,19 C
30/12/2016	+	Transferência	661.155.000.011.115	470,25 D	
30/12/2016	+	Transferido para Poupança	661.155.510.019.885	855,00 D	
30/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	225,15 D	
30/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	465,00 D	
30/12/2016	+	Transferência	661.155.000.007.272	3.753,10 D	
30/12/2016	+	Transferência	661.155.000.034.700	256,50 D	
30/12/2016		S A L D O			2.438,19 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 7 Conta: B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**422,15 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120091	Out	30122016 -	0,17	0,00	422,32 D
				Total Diário:	*0,17*	*0,00*	
				Total Período:	*0,17*	*0,00*	

30/12/2016 16:49:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	21414-0 P M A P P AO IDOSO PPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		422,32 C	
30/12/2016		S A L D O			422,32 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 8 Conta: B.B 21.777-8 (CPBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**28,31 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	30120092	Out	30122016 -	0,22	0,00	28,53 D
					Total Diário:	*0,22*	*0,00*	
					Total Período:	*0,22*	*0,00*	

30/12/2016 16:50:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	21777-8	PM ARNEIROZ-CPBF
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					28,53 C
Saldo Disponivel					28,53 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	28,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 9 Conta: B.B 22.567-3 (FMASBAJ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:50:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	22567-3	PARNEIROZFMASBAJ
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 112 Conta: B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3,69 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120191	Out	30122016 -	0,03	0,00	3,72 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Período:	*0,03*	*0,00*	



30/12/2016 16:50:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	29269-9	PMA PROARES II
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3,72 C
Saldo Disponivel					3,72 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:14:57

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:14:58
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.269-9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	3,69	1,110268
3012	Sdo Final	3,72	1,110268

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	3,72
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3,72
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**49,43 D**
07/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10297	Out	8090 -	1.800,00	0,00	1.849,43 D
				Total Diário:	*1.800,00*	*0,00*	
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 13120009	Out	13122016 -	7,41	0,00	1.856,84 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	AR 31030015	Out	31032016 -	0,00	357,41	1.499,43 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120002	Cqe	850025 - 8	0,00	350,00	1.149,43 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120002	Cqe	850026 - 6	0,00	350,00	799,43 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120002	Cqe	850027 - 4	0,00	350,00	449,43 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120002	Cqe	850028 - 2	0,00	350,00	99,43 D
				Total Diário:	*7,41*	*1.757,41*	
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120018	Out	350 -	0,00	39,22	60,21 D
				Total Diário:	*0,00*	*39,22*	
				Total Período:	*1.807,41*	*1.796,63*	

30/12/2016 16:50:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	29550-7	PMA - MAIS VIDA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	1.800,00 C	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 D	0,00 C
14/12/2016			Cheque	850.027	350,00 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
20/12/2016			Cheque Compensado	850.028	350,00 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
22/12/2016			Cheque Compensado	850.025	350,00 D	
22/12/2016			Cheque Compensado	850.026	350,00 D	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
26/12/2016			Cheque Compensado	850.029	350,00 D	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
30/12/2016			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	60,21 C
Saldo Disponivel	60,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	60,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 108 Conta: B.B 29.898-0 (PROARES II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**872,89 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120192	Out	30122016 -	6,69	0,00	879,58 D
				Total Diário:	*6,69*	*0,00*	
				Total Período:	*6,69*	*0,00*	

30/12/2016 16:51:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	29898-0 P MUN ARNEIROZ PROARES II
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					879,58 C
Saldo Disponivel					879,58 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	879,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 204 Conta: B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.030,92 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120193	Out	30122016 -	7,91	0,00	1.038,83 D
				Total Diário:	*7,91*	*0,00*	
				Total Período:	*7,91*	*0,00*	

30/12/2016 16:51:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.038,83 C
Saldo Disponivel					1.038,83 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.038,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:16:33

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:16:34
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.884-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	1.030,92	309,890794
3012	Sdo Final	1.038,83	309,890794

Rentabilidadas %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	1.038,83
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.038,83
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 203 Conta: B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.807,19 D**
01/12	A F T ARAUJO ME	DO 01120122	Out	363626 -	0,00	1.333,00	1.474,19 D
01/12	CLAUDIA REGINA DE CASTRO	DO 01120121	Out	37766 -	0,00	700,15	774,04 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.033,15*	
02/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 02120004	Out	02122016 -	2.723,32	0,00	3.497,36 D
				Total Diário:	*2.723,32*	*0,00*	
07/12	SEGURADORA LIDER DOS	DO 07120001	Out	16063 -	0,00	290,90	3.206,46 D
07/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	DO 07120002	Out	3007 -	0,00	229,04	2.977,42 D
				Total Diário:	*0,00*	*519,94*	
21/12	A F T ARAUJO ME	DO 21120018	Out	363626 -	0,00	999,75	1.977,67 D
21/12	CLAUDIA REGINA DE CASTRO	DO 21120019	Out	37766 -	0,00	525,35	1.452,32 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.525,10*	
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120004	Out	23122016 -	2.769,85	0,00	4.222,17 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120005	Out	23122016 -	2.787,78	0,00	7.009,95 D
		Total do Documento:		5.557,63 D			
				Total Diário:	*5.557,63*	*0,00*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120194	Out	30122016 -	28,55	0,00	7.038,50 D
30/12	A F T ARAUJO ME	DO 30120076	Out	36362 -	0,00	999,75	6.038,75 D
30/12	CLAUDIA REGINA DE CASTRO	DO 30120077	Out	37766 -	0,00	525,35	5.513,40 D
				Total Diário:	*28,55*	*1.525,10*	
				Total Período:	*8.309,50*	*5.603,29*	

30/12/2016 16:52:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	41889-7	ARNEIROZBL GBF FNAS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.036.362	1.333,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.037.766	700,15 D	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.033,15 C	0,00 C
02/12/2016		+	Ordem Bancária	6.183.190.000.147	2.723,32 C	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.723,32 D	0,00 C
07/12/2016		+	Impostos	120.701	229,04 D	
07/12/2016		+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	290,90 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	519,94 C	0,00 C
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.036.362	999,75 D	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.037.766	525,35 D	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.525,10 C	0,00 C
23/12/2016		+	Ordem Bancária	6.710.810.000.143	2.769,85 C	
23/12/2016		+	Ordem Bancária	6.711.057.000.142	2.787,78 C	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	5.557,63 D	0,00 C
30/12/2016		+	Transferência	661.155.000.037.766	525,35 D	
30/12/2016		+	Transferência	661.155.000.036.362	999,75 D	
30/12/2016			S A L D O			1.525,10 D

Invest.com Resgate Autom.	7.038,50 C
Saldo Disponível	5.513,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	7.038,50

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:17:05

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:17:05
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.889-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	2.807,19	843,828556
0112	Resgate	2.033,15	610,938839
0212	Aplicacao	2.723,32	818,042287
0712	Resgate	519,94	156,017637
2112	Resgate	1.525,10	456,048352
2312	Aplicacao	5.557,63	1660,763182
3012	Sdo Final	7.038,50	2099,629197

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	7.038,50
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.038,50
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 205 Conta: B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**456,04 D**
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120025	Out	22122016 -	1.337,55	0,00	1.793,59 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120026	Out	22122016 -	1.429,35	0,00	3.222,94 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120027	Out	22122016 -	1.429,35	0,00	4.652,29 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120028	Out	22122016 -	1.429,35	0,00	6.081,64 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120029	Out	22122016 -	1.429,35	0,00	7.510,99 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120030	Out	22122016 -	1.429,35	0,00	8.940,34 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120031	Out	22122016 -	1.337,55	0,00	10.277,89 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120032	Out	22122016 -	1.337,55	0,00	11.615,44 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120033	Out	22122016 -	1.337,55	0,00	12.952,99 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120034	Out	22122016 -	1.337,55	0,00	14.290,54 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 22120035	Out	22122016 -	1.337,55	0,00	15.628,09 D
		Total do Documento:		15.172,05 D			
				Total Diário:	*15.172,05*	*0,00*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120195	Out	30122016 -	35,24	0,00	15.663,33 D
				Total Diário:	*35,24*	*0,00*	
				Total Período:	*15.207,29*	*0,00*	

30/12/2016 16:53:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	41892-7	ARNEIROZBL GSUAS FNAS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.653.872.000.076	1.337,55 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.654.885.000.013	1.429,35 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.655.328.000.018	1.429,35 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.655.943.000.023	1.429,35 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.656.517.000.025	1.429,35 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.657.059.000.032	1.429,35 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.657.531.000.040	1.337,55 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.658.106.000.044	1.337,55 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.658.653.000.053	1.337,55 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.659.305.000.057	1.337,55 C	
22/12/2016		+	Ordem Bancária	6.660.147.000.064	1.337,55 C	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	15.172,05 D	0,00 C
30/12/2016			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	15.663,33 C
Saldo Disponivel	15.663,33 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	15.663,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:17:29

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:17:30
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.892-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	456,04	137,082721
2212	Aplicacao	15.172,05	4535,388558
3012	Sdo Final	15.663,33	4672,471279

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	15.663,33
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	15.663,33
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**17.787,51 D**
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120135	Out	042536 -	0,00	8,60	17.778,91 D
01/12	MARIA CLAUDENICE FERNANDES	DO 01120114	Out	115916 -	0,00	623,55	17.155,36 D
01/12	MARIA CLAUDENICE FERNANDES	DE 01120136	Out	27895 -	0,00	278,95	16.876,41 D
				Total Diário:	*0,00*	*911,10*	
02/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 02120002	Out	02122016 -	6.400,00	0,00	23.276,41 D
02/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 02120003	Out	02122016 -	6.400,00	0,00	29.676,41 D
		Total do Documento:		12.800,00 D			
				Total Diário:	*12.800,00*	*0,00*	
09/12	MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE	DO 09120003	Out	120901 -	0,00	375,25	29.301,16 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120038	Out	524897 -	0,00	8,60	29.292,56 D
				Total Diário:	*0,00*	*383,85*	
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	10389 -	0,00	135,00	29.157,56 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	10391 -	0,00	412,00	28.745,56 D
13/12	ANTONIO DE SOUSA VIANA	DO 13120044	Out	121301 -	0,00	1.004,00	27.741,56 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120051	Out	150 -	0,00	161,05	27.580,51 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120051	Out	152 -	0,00	305,39	27.275,12 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120051	Out	158 -	0,00	70,57	27.204,55 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120060	Out	316842 -	0,00	8,60	27.195,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	33114 -	0,00	412,00	26.783,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	34178 -	0,00	248,00	26.535,95 D
13/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO 13120043	Out	34421 -	0,00	7.647,00	18.888,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	37807 -	0,00	248,00	18.640,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	37861 -	0,00	252,00	18.388,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	37916 -	0,00	162,00	18.226,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	39843 -	0,00	135,00	18.091,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	41131 -	0,00	285,00	17.806,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	41197 -	0,00	162,00	17.644,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	41241 -	0,00	162,00	17.482,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	41352 -	0,00	135,00	17.347,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	5983 -	0,00	248,00	17.099,95 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 13120045	Out	8096 -	0,00	248,00	16.851,95 D
				Total Diário:	*0,00*	*12.440,61*	
14/12	FENIX-SERV. ASSES. LOC E	DO 14120006	Out	36015 -	0,00	2.718,75	14.133,20 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.718,75*	
15/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15120010	Out	216522 -	0,00	8,60	14.124,60 D
				Total Diário:	*0,00*	*8,60*	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120047	Out	038630 -	0,00	8,60	14.116,00 D
20/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	DO 20120027	Out	122001 -	0,00	1.425,00	12.691,00 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.433,60*	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120030	Out	036636 -	0,00	8,60	12.682,40 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**12.682,40 D**
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120030	Out	036637 -	0,00	8,60	12.673,80 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120030	Out	036638 -	0,00	8,60	12.665,20 D
21/12	MARIA CLAUDENICE FERNANDES	DO 21120016	Out	115916 -	0,00	414,55	12.250,65 D
21/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO 21120014	Out	122101 -	0,00	2.400,00	9.850,65 D
21/12	MARIA DO SOCORRO BENTO	DO 21120015	Out	122102 -	0,00	900,60	8.950,05 D
21/12	MARIA CLAUDENICE FERNANDES	DE 21120017	Out	122103 -	0,00	278,95	8.671,10 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.019,90*	
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120060	Out	002555 -	0,00	8,60	8.662,50 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120060	Out	002753 -	0,00	8,60	8.653,90 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120060	Out	002754 -	0,00	8,60	8.645,30 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120060	Out	002756 -	0,00	8,60	8.636,70 D
22/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO 22120043	Out	111155 -	0,00	470,25	8.166,45 D
22/12	ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	DO 22120044	Out	111724 -	0,00	225,15	7.941,30 D
22/12	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR	DO 22120042	Out	122201 -	0,00	76,00	7.865,30 D
22/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO 22120041	Out	122202 -	0,00	376,20	7.489,10 D
22/12	GERUSA DE SOUSA LIMA	DO 22120040	Out	122203 -	0,00	225,15	7.263,95 D
22/12	MARIA DO SOCORRO BENTO	DO 22120039	Out	122204 -	0,00	376,20	6.887,75 D
22/12	LEONEL DUARTE PEDROSA	DO 22120046	Out	20997 -	0,00	375,00	6.512,75 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.158,35*	
27/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 27120010	Out	27122016 -	4.500,00	0,00	11.012,75 D
				Total Diário:	*4.500,00*	*0,00*	
28/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 28120037	Out	28122016 -	6.000,00	0,00	17.012,75 D
				Total Diário:	*6.000,00*	*0,00*	
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 29120068	Out	122901 -	0,00	104,81	16.907,94 D
29/12	MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE	DO 29120007	Out	122902 -	0,00	375,25	16.532,69 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120078	Out	283226 -	0,00	8,60	16.524,09 D
				Total Diário:	*0,00*	*488,66*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120197	Out	30122016 -	139,28	0,00	16.663,37 D
30/12	LEONEL DUARTE PEDROSA	DO 30120069	Out	020997 -	0,00	375,00	16.288,37 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	10389 -	0,00	135,00	16.153,37 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	10391 -	0,00	412,00	15.741,37 D
30/12	ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	DO 30120070	Out	11172 -	0,00	225,15	15.516,22 D
30/12	MARIA DO SOCORRO BENTO	DO 30120075	Out	123001 -	0,00	376,20	15.140,02 D
30/12	MARIA DO SOCORRO BENTO	DO 30120074	Out	123002 -	0,00	900,60	14.239,42 D
30/12	MARIA CLAUDENICE FERNANDES	DO 30120105	Out	123003 -	0,00	398,40	13.841,02 D
30/12	MARIA CLAUDENICE FERNANDES	DE 30120106	Out	123003 -	0,00	278,95	13.562,07 D
		Total do Documento:		677,35 C			
30/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO 30120072	Out	123004 -	0,00	376,20	13.185,87 D
30/12	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR	DO 30120071	Out	123005 -	0,00	76,00	13.109,87 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	33114 -	0,00	412,00	12.697,87 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	34178 -	0,00	248,00	12.449,87 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**12.449,87 D**
30/12	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS	DO 30120111	Out	34700 -	0,00	1.867,80	10.582,07 D
30/12	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS	DO 30120112	Out	34700 -	0,00	1.358,60	9.223,47 D
		Total do Documento:		3.226,40 C			
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	37807 -	0,00	248,00	8.975,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	37861 -	0,00	252,00	8.723,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	37916 -	0,00	162,00	8.561,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	39843 -	0,00	135,00	8.426,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	41131 -	0,00	285,00	8.141,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	41197 -	0,00	162,00	7.979,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	41241 -	0,00	162,00	7.817,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	41352 -	0,00	135,00	7.682,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	5259 -	0,00	248,00	7.434,47 D
30/12	F.K. GONÇALVES NUNES	DO 30120113	Out	7272 -	0,00	7.162,00	272,47 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120110	Out	8096 -	0,00	248,00	24,47 D
				Total Diário:	*139,28*	*16.638,90*	
				Total Período:	*23.439,28*	*41.202,32*	

30/12/2016 16:54:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.011.591	623,55 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	278,95 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.042.536	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	911,10 C	0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.677.000.027	6.400,00 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.685.000.051	6.400,00 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.800,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.901	375,25 D	
09/12/2016		+ Pgto conta água	120.902	161,05 D	
09/12/2016		+ Pgto conta água	120.903	70,57 D	
09/12/2016		+ Pgto conta água	120.904	305,39 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.524.897	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	920,86 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	661.040.000.010.389	135,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.040.000.010.391	412,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.033.114	412,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.034.421	7.647,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.037.861	252,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.037.916	162,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.039.843	135,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.041.131	285,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.041.197	162,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.041.352	135,00 D	
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.155.510.034.178	248,00 D	
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.155.510.037.807	248,00 D	
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.155.510.041.241	162,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	665.983.000.005.259	248,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	665.983.000.008.096	248,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.004,00 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.316.842	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.903,60 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.036.015	2.718,75 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.718,75 C	0,00 C
15/12/2016		TED Devolvida	400.006	1.425,00 C	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.425,00 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.216.522	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.425,00 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.630	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.433,60 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.011.591	414,55 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.400,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	900,60 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	278,95 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.636	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.637	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.638	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.019,90 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.040.000.011.172	225,15 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.084.000.020.997	375,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.011.115	470,25 D	
22/12/2016		+ Emissão de DOC	122.201	76,00 D	
22/12/2016		+ Emissão de DOC	122.202	376,20 D	

22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.203	225,15 D	
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.204	376,20 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.753	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.754	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.755	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.756	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.158,35 C	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.903.270.000.014	4.500,00 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.952.662.000.084	6.000,00 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.901	104,81 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	375,25 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.226	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	488,66 C	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	376,20 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	900,60 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.011.591	398,40 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	276,95 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	376,20 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	76,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.040.000.011.172	225,15 D	
30/12/2016	+ Transferência	665.983.000.008.096	248,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.041.197	162,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.041.131	285,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	665.983.000.005.259	248,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.033.114	412,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.037.916	162,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.041.352	135,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.037.861	252,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.039.843	135,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.040.000.010.391	412,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.040.000.010.389	135,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.510.037.807	248,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.510.034.178	248,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.510.041.241	162,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.084.000.020.997	375,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.034.700	1.358,60 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.034.700	1.867,80 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.007.272	7.162,00 D	
30/12/2016	S A L D O			16.638,90 D

Invest.com Resgate Autom.	16.663,37 C
Saldo Disponivel	24,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de Investimento

S PÚBLICO SUPREMO	16.663,37

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:17:52

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:17:53
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.898-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	17.787,51	5346,848173
0112	Resgate	911,10	273,775361
0212	Aplicacao	12.800,00	3844,917701
0912	Resgate	920,86	276,129619
1312	Resgate	11.903,60	3567,006215
1412	Resgate	2.718,75	814,406520
1512	Resgate	8,60	2,575263
2012	Resgate	1.433,60	428,840010
2112	Resgate	4.019,90	1202,064631
2212	Resgate	2.158,35	645,196654
2712	Aplicacao	4.500,00	1343,771986
2812	Aplicacao	6.000,00	1791,067218
2912	Resgate	488,66	145,822500
3012	Sdo Final	16.663,37	4970,788305

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	16.663,37
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	16.663,37
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 202 Conta: CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10338	Out	8071 -	10.691,45	0,00	10.691,45 D
				Total Diário:	*10.691,45*	*0,00*	
				Total Período:	*10.691,45*	*0,00*	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2017

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

PAG: 001

AG: 3443 - TAUA OPER: 006 CONTA: 124-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 06.748.297/0001-54

NOME: PROJETO ESTACAO FAMILIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	000001	CRED TED	10.691,45 C	10.691,45 C
01/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	10.661,95 C
09/12/2016	013800	CRED TEV	29,50 C	10.691,45 C
13/12/2016	049708	DB OBT CE	10.691,45 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2017

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 3443 - TAUA OPER: 006 CONTA: 124-0

NOME: PROJETO ESTACAO FAMILIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

SALDO TOTAL: 0,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2932B

F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 142 Conta: B.B 34.579-2 (FMASPVIII)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:56:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	34579-2 PARNEIROZFMASPBVIII
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 178 Conta: B.B 38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:57:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38149-7	PARNEIROZFMASIGDBF
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 180 Conta: B.B 38.150-0 (FMAS IGD/SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:57:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38150-0	PARNEIROZFMASIGD-SUAS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 177 Conta: B.B 38.151-9 (PMA FMAS PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:58:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	38151-9 PARNEIROZFMASPBFI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 179 Conta: B.B 38.152-7 (FMASPBVII...)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**



30/12/2016 16:58:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38152-7	PARNEIROZFMASPBVII
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 181 Conta: B.B 38.153-5 (FMASPBVIII..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:59:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38153-5	PARNEIROZFMASPBVIII
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 176 Conta: B.B 38.154-3 (FMAS ARN - PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:59:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38154-3	PARNEIROZFMASPJOV
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 185 Conta: B.B 38.506-9 (FMAS SCFV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 17:00:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38506-9	PARNEIROZFMASSCFV
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 189 Conta: B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**342,46 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120196	Out	30122016 -	2,63	0,00	345,09 D
				Total Diário:	*2,63*	*0,00*	
				Total Período:	*2,63*	*0,00*	



30/12/2016 17:00:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	39793-8	FMAS NATALIDADE E FUNERAL
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					345,09 C
Saldo Disponivel					345,09 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	345,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:20:46

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:20:47
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.793-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	342,46	102,941212
3012	Sdo Final	345,09	102,941212

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	345,09
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	345,09
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL

CONTA: 39.794-6

NOME: FMAS CONV E FOT IDOS

SALDO DO EXTRATO		R$ 5,67
(-) SALDO A REGULARIZAR.....	.....R$	0,04
Saldo Contábil		R$ 5,63

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 190 Conta: B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5,63 D**

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome	
FMAS CONV E FORT COM IDOS	
Agência	**Conta**
1155-X	39.794-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 25.01.2017 às 15:27:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

Cliente FMAS CONV E FORT COM IDOS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1155 X TAUA Conta 39794 6

Saldo Anterior	5,63		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,04		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 30/12/2016	5,67		
Rendimento Líquido	0,04		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,7674

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unid. Orç: 0909 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Fonte de Recurso: 01010 Recursos Ordinários

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
31	B.B	5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA	3.041,36	259.773,25	262.769,96	44,65
32	B.B	6..050-X (PDDE	5.821,77	553,18	0,00	6.374,95
34	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%	970,41	1.845.491,63	1.845.990,47	471,57
40	B.B	15.139-4 (FUNDEB 60%	127,79	4.438.639,17	4.409.682,76	29.084,20
41	B.B	16..775-4 (QSE	7.169,84	408.266,93	415.427,49	9,28
43	B.B	22..780-3 (PNATE	439,22	7.509,08	0,00	7.948,30
44	B.B	24..535-6 (FEB	885,59	6.288.980,74	6.215.700,00	74.166,33
45	B.B	24..625-5 (FEB 40	391,84	1.833.793,66	1.828.455,04	5.730,46
46	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO	4.835,62	363,53	3.688,50	1.510,65
48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE	277,57	218.750,65	218.913,98	114,24
164	B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS	28.533,34	1.833,90	30.000,00	367,24
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA	135,75	12,90	0,00	148,65
182	B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES	638,54	60,67	0,00	699,21
200	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X	44,17	4,94	0,00	49,11
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL	2.410,76	219.095,59	220.248,03	1.258,32
42	B.B	40.922-7 (PEJA	69,07	155.671,41	155.323,86	416,62
198	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA	683,75	166.269,48	155.213,23	11.740,00
		Total da Fonte de Recurso:	56.476,39	15.845.070,71	15.761.413,32	140.133,78
		Total da Unidade Orçamentária:	56.476,39	15.845.070,71	15.761.413,32	140.133,78

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Total da Unidade Gestora:	56.476,39	15.845.070,71	15.761.413,32	140.133,78
Total de todas as Unidades Gestoras:	56.476,39	15.845.070,71	15.761.413,32	140.133,78

ROBERTO CLEBER FEITOSA	MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO	MARIA GARDENIA GONÇALVES
Contador 011979	Tesoureiro	Gestor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGÊNCIA: 1155-X
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA: 5646-4
NOME: PMA – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$	13.987,55
(+) DEPOSITO.....	R$	10.400,00
(-) CHEQUE Nº852589-7	R$	327,75
(-) CHEQUE Nº852654-0	R$	150,10
(-) CHEQUE Nº852609-5	R$	335,35
(-) CHEQUE Nº852613-3	R$	207,10
(-) CHEQUE Nº852614-1	R$	246,05
(-) CHEQUE Nº852615-0	R$	282,15
(-) CHEQUE Nº852620-6	R$	278,35
(-) CHEQUE Nº852667-2	R$	113,05
(-) CHEQUE Nº852668-0	R$	278,35
(-) CHEQUE Nº852676-1	R$	378,10
(-) CHEQUE Nº852687-7	R$	1.830,00
(-) CHEQUE Nº852678-8	R$	113,05
(-) CHEQUE Nº852679-6	R$	278,35
(-) CHEQUE Nº852680-0	R$	249,85
(-) CHEQUE Nº852681-8	R$	378,10
(-) CHEQUE Nº852682-6	R$	363,85
(-) CHEQUE Nº852683-4	R$	249,85
(-) CHEQUE Nº852684-2	R$	378,10
(-) CHEQUE Nº852685-0	R$	151,05
(-) CHEQUE Nº852686-9	R$	372,40
(-) CHEQUE Nº852688-5	R$	11.006,50
(-) CHEQUE Nº852701-6	R$	335,35
(-) CHEQUE Nº852702-4	R$	225,15
(-) CHEQUE Nº852703-2	R$	393,30
(-) CHEQUE Nº852704-0	R$	449,35
(-) CHEQUE Nº852705-9	R$	207,10
(-) CHEQUE Nº852706-7	R$	246,05
(-) CHEQUE Nº852707-5	R$	282,15
(-) CHEQUE Nº852708-3	R$	228,00
(-) CHEQUE Nº852709-1	R$	363,85
(-) CHEQUE Nº852710-5	R$	378,10
(-) CHEQUE Nº852711-3	R$	260,30
(-) CHEQUE Nº852712-1	R$	390,45
(-) CHEQUE Nº852713-0	R$	278,35
(-) CHEQUE Nº852714-8	R$	376,20
(-) CHEQUE Nº852715-6	R$	387,60
(-) CHEQUE Nº852716-4	R$	378,10
(-) CHEQUE Nº852717-2	R$	327,75
(-) CHEQUE Nº852718-0	R$	339,15
(-) CHEQUE Nº852719-9	R$	151,05
(-) CHEQUE Nº852720-2	R$	378,10
SALDOCONTÁBIL.....	R$	44,65

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**2.034,57 D**
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	9766	Out	8071 -	5.000,00	0,00	7.034,57 D
01/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T+	9726	Out	8535 -	11.000,00	0,00	18.034,57 D
01/12	ISABEL VALERIA MARTINS DE	DO	01120085	Cqe	852581 - 1	0,00	500,65	17.533,92 D
01/12	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	DO	01120098	Cqe	852582 - 0	0,00	370,50	17.163,42 D
01/12	GERLUCIO DE SOUSA	DO	01120092	Cqe	852583 - 8	0,00	520,60	16.642,82 D
01/12	ADALBERTO NUNES VIEIRA	DO	01120094	Cqe	852584 - 6	0,00	446,50	16.196,32 D
01/12	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	DO	01120096	Cqe	852585 - 4	0,00	300,20	15.896,12 D
01/12	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE	DO	01120099	Cqe	852586 - 2	0,00	523,45	15.372,67 D
01/12	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	DO	01120101	Cqe	852587 - 0	0,00	598,50	14.774,17 D
01/12	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO	DO	01120102	Cqe	852588 - 9	0,00	275,50	14.498,67 D
01/12	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO	DO	01120093	Cqe	852589 - 7	0,00	327,75	14.170,92 D
01/12	ANTONIO WISIMAR SALVIANO	DO	01120097	Cqe	852590 - 0	0,00	375,25	13.795,67 D
01/12	EMERSON ALVES DE ARAUJO	DO	01120100	Cqe	852591 - 9	0,00	304,00	13.491,67 D
01/12	FRANCISCO ADEGILDO DE	DO	01120103	Cqe	852592 - 7	0,00	484,50	13.007,17 D
01/12	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	DO	01120104	Cqe	852593 - 5	0,00	503,50	12.503,67 D
01/12	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	DO	01120105	Cqe	852594 - 3	0,00	346,75	12.156,92 D
01/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	01120060	Cqe	852645 - 1	0,00	5.880,00	6.276,92 D
01/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	DO	01120019	Cqe	852646 - 0	0,00	496,85	5.780,07 D
01/12	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	DO	01120022	Cqe	852647 - 8	0,00	201,40	5.578,67 D
01/12	PAULO SERGIO GARCIA NETO	DO	01120024	Cqe	852648 - 6	0,00	503,50	5.075,17 D
01/12	JOAO RODRIGUES FEITOSA	DO	01120026	Cqe	852649 - 4	0,00	332,50	4.742,67 D
01/12	MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA	DO	01120042	Cqe	852650 - 8	0,00	484,50	4.258,17 D
01/12	ANTONIO ONECIO ANDRADE	DO	01120047	Cqe	852651 - 6	0,00	503,50	3.754,67 D
01/12	ANTONIO IRAMAR ALVES DE	DO	01120051	Cqe	852652 - 4	0,00	332,50	3.422,17 D
01/12	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	DO	01120055	Cqe	852653 - 2	0,00	370,50	3.051,67 D
01/12	ANTONIO SILVINO PEREIRA	DO	01120062	Cqe	852654 - 0	0,00	150,10	2.901,57 D
01/12	ANTONIO NILSON FERNANDES	DO	01120065	Cqe	852655 - 9	0,00	503,50	2.398,07 D
01/12	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	DO	01120071	Cqe	852656 - 7	0,00	200,45	2.197,62 D
01/12	MANOEL NUNES DE ARAÚJO	DO	01120074	Cqe	852657 - 5	0,00	451,25	1.746,37 D
01/12	LUIS VALDIMAR FRANKLIN	DO	01120077	Cqe	852658 - 3	0,00	437,00	1.309,37 D
01/12	JOSE ALVES RODRIGUES	DO	01120081	Cqe	852659 - 1	0,00	503,50	805,87 D
01/12	JACINTO ALVES PEREIRA	DO	01120083	Cqe	852660 - 5	0,00	515,85	290,02 D
					Total Diário:	*16.000,00*	*17.744,55*	
07/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10441	Out	8090 -	1.000,00	0,00	1.290,02 D
07/12	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	DO	07120011	Cqe	852595 - 1	0,00	449,35	840,67 D
					Total Diário:	*1.000,00*	*449,35*	
08/12	B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	T+	10230	Out	8125 -	4.400,00	0,00	5.240,67 D
08/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	08120001	Cqe	852596 - 0	0,00	4.260,00	980,67 D
					Total Diário:	*4.400,00*	*4.260,00*	
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10316	Out	8071 -	6.500,00	0,00	7.480,67 D
13/12	FRANCISCO FERNANDO PEDROSA	DO	13120018	Cqe	852597 - 8	0,00	940,50	6.540,17 D
13/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	13120013	Cqe	852598 - 6	0,00	5.470,00	1.070,17 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**1.070,17 D**
					Total Diário:	*6.500,00*	*6.410,50*	
15/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10583	Out	8071 -	7.000,00	0,00	8.070,17 D
15/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10603	Out	8090 -	6.000,00	0,00	14.070,17 D
15/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	15120004	Cqe	852599 - 4	0,00	3.000,00	11.070,17 D
15/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	15120004	Cqe	852601 - 0	0,00	1.000,00	10.070,17 D
15/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	15120004	Cqe	852602 - 8	0,00	500,00	9.570,17 D
15/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	15120004	Cqe	852603 - 6	0,00	300,00	9.270,17 D
15/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	15120004	Cqe	852604 - 4	0,00	100,00	9.170,17 D
15/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	15120004	Cqe	852605 - 2	0,00	100,00	9.070,17 D
15/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	15120004	Cqe	852606 - 0	0,00	7.740,00	1.330,17 D
					Total Diário:	*13.000,00*	*12.740,00*	
20/12	ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA	DO	20120026	Cqe	852607 - 9	0,00	240,00	1.090,17 D
					Total Diário:	*0,00*	*240,00*	
21/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T+	10734	Out	8535 -	8.000,00	0,00	9.090,17 D
					Total Diário:	*8.000,00*	*0,00*	
23/12	MARIA AURILENE CARDOSO	DO	23120002	Cqe	852608 - 7	0,00	250,80	8.839,37 D
23/12	ADALBERTO NUNES VIEIRA	DO	23120003	Cqe	852609 - 5	0,00	335,35	8.504,02 D
23/12	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	DO	23120004	Cqe	852610 - 9	0,00	225,15	8.278,87 D
23/12	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE	DO	23120005	Cqe	852611 - 7	0,00	393,30	7.885,57 D
23/12	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO	DO	23120008	Cqe	852613 - 3	0,00	207,10	7.678,47 D
23/12	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO	DO	23120009	Cqe	852614 - 1	0,00	246,05	7.432,42 D
23/12	ANTONIO WISIMAR SALVIANO	DO	23120010	Cqe	852615 - 0	0,00	282,15	7.150,27 D
23/12	EMERSON ALVES DE ARAUJO	DO	23120011	Cqe	852616 - 8	0,00	228,00	6.922,27 D
23/12	FRANCISCO ADEGILDO DE	DO	23120006	Cqe	852617 - 6	0,00	363,85	6.558,42 D
23/12	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	DO	23120014	Cqe	852618 - 4	0,00	378,10	6.180,32 D
23/12	GERLUCIO DE SOUSA	DO	23120015	Cqe	852619 - 2	0,00	390,45	5.789,87 D
23/12	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	DO	23120016	Cqe	852620 - 6	0,00	278,35	5.511,52 D
23/12	ISABEL VALERIA MARTINS DE	DO	23120017	Cqe	852661 - 3	0,00	376,20	5.135,32 D
23/12	JACINTO ALVES PEREIRA	DO	23120018	Cqe	852662 - 1	0,00	387,60	4.747,72 D
23/12	LUIS VALDIMAR FRANKLIN	DO	23120019	Cqe	852663 - 0	0,00	327,75	4.419,97 D
23/12	MANOEL NUNES DE ARAÚJO	DO	23120020	Cqe	852664 - 8	0,00	339,15	4.080,82 D
23/12	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	DO	23120022	Cqe	852665 - 6	0,00	151,05	3.929,77 D
23/12	ANTONIO NILSON FERNANDES	DO	23120024	Cqe	852666 - 4	0,00	378,10	3.551,67 D
23/12	ANTONIO SILVINO PEREIRA	DO	23120027	Cqe	852667 - 2	0,00	113,05	3.438,62 D
23/12	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	DO	23120028	Cqe	852668 - 0	0,00	278,35	3.160,27 D
23/12	ANTONIO IRAMAR ALVES DE	DO	23120030	Cqe	852669 - 9	0,00	249,85	2.910,42 D
23/12	ANTONIO ONECIO ANDRADE	DO	23120032	Cqe	852670 - 2	0,00	378,10	2.532,32 D
23/12	MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA	DO	23120033	Cqe	852671 - 0	0,00	363,85	2.168,47 D
23/12	JOAO RODRIGUES FEITOSA	DO	23120034	Cqe	852672 - 9	0,00	249,85	1.918,62 D
23/12	PAULO SERGIO GARCIA NETO	DO	23120035	Cqe	852673 - 7	0,00	378,10	1.540,52 D
23/12	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	DO	23120036	Cqe	852674 - 5	0,00	151,05	1.389,47 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.389,47**	**D**
23/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	DO	23120037	Cqe	852675 - 3	0,00	372,40	1.017,07	D
23/12	JOSE ALVES RODRIGUES	DO	23120038	Cqe	852676 - 1	0,00	378,10	638,97	D
					Total Diário:	*0,00*	*8.451,20*		
26/12	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	DO	26120001	Cqe	852677 - 0	0,00	260,30	378,67	D
					Total Diário:	*0,00*	*260,30*		
29/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T+	11058	Out	8535 -	11.000,00	0,00	11.378,67	D
29/12	LDA - LIGA DESPORTIVA	DO	29120006	Cqe	852687 - 7	0,00	1.830,00	9.548,67	D
					Total Diário:	*11.000,00*	*1.830,00*		
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120178	Out	30122016 -	12,53	0,00	9.561,20	D
30/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T+	11386	Cqe	852934 - 5	10.400,00	0,00	19.961,20	D
30/12	ANTONIO SILVINO PEREIRA	DO	30120049	Cqe	852678 - 8	0,00	113,05	19.848,15	D
30/12	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	DO	30120051	Cqe	852679 - 6	0,00	278,35	19.569,80	D
30/12	ANTONIO IRAMAR ALVES DE	DO	30120056	Cqe	852680 - 0	0,00	249,85	19.319,95	D
30/12	ANTONIO ONECIO ANDRADE	DO	30120058	Cqe	852681 - 8	0,00	378,10	18.941,85	D
30/12	MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA	DO	30120045	Cqe	852682 - 6	0,00	363,85	18.578,00	D
30/12	JOAO RODRIGUES FEITOSA	DO	30120047	Cqe	852683 - 4	0,00	249,85	18.328,15	D
30/12	PAULO SERGIO GARCIA NETO	DO	30120050	Cqe	852684 - 2	0,00	378,10	17.950,05	D
30/12	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	DO	30120055	Cqe	852685 - 0	0,00	151,05	17.799,00	D
30/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	DO	30120057	Cqe	852686 - 9	0,00	372,40	17.426,60	D
30/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	30120152	Cqe	852688 - 5	0,00	11.006,50	6.420,10	D
30/12	ADALBERTO NUNES VIEIRA	DO	30120034	Cqe	852701 - 6	0,00	335,35	6.084,75	D
30/12	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	DO	30120039	Cqe	852702 - 4	0,00	225,15	5.859,60	D
30/12	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE	DO	30120044	Cqe	852703 - 2	0,00	393,30	5.466,30	D
30/12	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	DO	30120014	Cqe	852704 - 0	0,00	449,35	5.016,95	D
30/12	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO	DO	30120016	Cqe	852705 - 9	0,00	207,10	4.809,85	D
30/12	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO	DO	30120023	Cqe	852706 - 7	0,00	246,05	4.563,80	D
30/12	ANTONIO WISIMAR SALVIANO	DO	30120013	Cqe	852707 - 5	0,00	282,15	4.281,65	D
30/12	EMERSON ALVES DE ARAUJO	DO	30120041	Cqe	852708 - 3	0,00	228,00	4.053,65	D
30/12	FRANCISCO ADEGILDO DE	DO	30120012	Cqe	852709 - 1	0,00	363,85	3.689,80	D
30/12	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	DO	30120040	Cqe	852710 - 5	0,00	378,10	3.311,70	D
30/12	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	DO	30120036	Cqe	852711 - 3	0,00	260,30	3.051,40	D
30/12	GERLUCIO DE SOUSA	DO	30120029	Cqe	852712 - 1	0,00	390,45	2.660,95	D
30/12	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	DO	30120031	Cqe	852713 - 0	0,00	278,35	2.382,60	D
30/12	ISABEL VALERIA MARTINS DE	DO	30120032	Cqe	852714 - 8	0,00	376,20	2.006,40	D
30/12	JACINTO ALVES PEREIRA	DO	30120024	Cqe	852715 - 6	0,00	387,60	1.618,80	D
30/12	JOSE ALVES RODRIGUES	DO	30120025	Cqe	852716 - 4	0,00	378,10	1.240,70	D
30/12	LUIS VALDIMAR FRANKLIN	DO	30120027	Cqe	852717 - 2	0,00	327,75	912,95	D
30/12	MANOEL NUNES DE ARAÚJO	DO	30120021	Cqe	852718 - 0	0,00	339,15	573,80	D
30/12	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	DO	30120022	Cqe	852719 - 9	0,00	151,05	422,75	D
30/12	ANTONIO NILSON FERNANDES	DO	30120018	Cqe	852720 - 2	0,00	378,10	44,65	D
					Total Diário:	*10.412,53*	*19.916,55*		



Extrato conta corrente

30/12/2016 16:34:08

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	5.000,00 C	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.535	11.000,00 C	
01/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	16.000,00 D	0,00 C
02/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	6.861,35 C	
02/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.645	5.880,00 D	
02/12/2016			Cheque	852.646	496,85 D	
02/12/2016			Cheque	852.650	484,50 D	0,00 C
05/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.522,85 C	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.593	503,50 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.648	503,50 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.660	515,85 D	0,00 C
06/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	3.798,60 C	
06/12/2016			Cheque	852.581	500,65 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.583	520,60 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.585	300,20 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.588	275,50 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.590	375,75 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.592	484,50 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.647	201,40 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.652	332,50 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.653	370,50 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	852.658	437,00 D	0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
07/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	102,00 C	
07/12/2016			Cheque Compensado	852.587	598,50 D	
07/12/2016			Cheque Compensado	852.655	503,50 D	0,00 C
08/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.125	4.400,00 C	
08/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.596	4.260,00 D	
08/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	140,00 D	0,00 C
09/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	503,50 C	
09/12/2016			Cheque	852.659	503,50 D	0,00 C
12/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.140,00 C	
12/12/2016			Cheque Compensado	852.591	304,00 D	
12/12/2016			Cheque Compensado	852.649	332,50 D	
12/12/2016			Cheque Compensado	852.651	503,50 D	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	6.500,00 C	
13/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	6.500,00 D	0,00 C
14/12/2016			Movimento do Dia	8.714	10.759,30 C	
14/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.598	5.470,00 D	5.289,30 C
15/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	7.000,00 C	
15/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	6.000,00 C	
15/12/2016			Cheque Compensado	852.594	346,75 D	17.942,55 C
16/12/2016			Cheque	852.597	940,50 D	17.002,05 C
19/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.599	3.000,00 D	
19/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.601	1.000,00 D	
19/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.602	500,00 D	
19/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.603	300,00 D	
19/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.604	100,00 D	
19/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.605	100,00 D	
19/12/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.606	7.740,00 D	
19/12/2016			Cheque Compensado	852.582	370,50 D	
19/12/2016			Cheque Compensado	852.586	523,45 D	
19/12/2016			Cheque Compensado	852.657	451,25 D	2.916,85 C

21/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.535	8.000,00 C	10.916,85 C
22/12/2016	Cheque Compensado	852.607	240,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	852.656	200,45 D	10.476,40 C
23/12/2016	Cheque	852.595	449,35 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	852.584	446,50 D	9.580,55 C
26/12/2016	Cheque Compensado	852.618	378,10 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	852.661	376,20 D	8.826,25 C
27/12/2016	Cheque Compensado	852.608	250,80 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	852.619	390,45 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	852.665	151,05 D	8.033,95 C
28/12/2016	Cheque	852.671	363,85 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	852.611	393,30 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	852.617	363,85 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	852.674	151,05 D	6.761,90 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.535	11.000,00 C	
29/12/2016	Cheque	852.675	372,40 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.610	225,15 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.616	228,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.662	387,60 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.663	327,75 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.664	339,15 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.666	378,10 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.669	249,85 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.670	378,10 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.672	249,85 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.673	378,10 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.677	260,30 D	13.987,55 C
30/12/2016	S A L D O			13.987,55 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 32 Conta: B.B 6..050-X (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.326,41 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120154	Out	30122016 -	48,54	0,00	6.374,95 D
				Total Diário:	*48,54*	*0,00*	
				Total Período:	*48,54*	*0,00*	

30/12/2016 16:35:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	6050-X PM ARNEIROZ-PDDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6.374,95 C
		Saldo Disponivel			6.374,95 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	6.374,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:22:48

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:22:49
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 6.050-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	6.326,40	1901,689018
3012	Sdo Final	6.374,95	1901,689018

Rentabilidadas %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	6.374,95
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.374,95
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

Secretaria de Educação e Desporto

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1155-X
CONTA: 8535-9
NOME: PMA – FUNDEB 60

SALDO EXTRATO.....	R$	20.806,81
(-) CHEQUE Nº852911-6	R$	225,15
(-) CHEQUE Nº852922-1	R$	375,00
(-) CHEQUE Nº852923-0	R$	225,15
(-) CHEQUE Nº852924-8	R$	150,00
(-) CHEQUE Nº852925-6	R$	150,00
(-) CHEQUE Nº852926-4	R$	127,54
(-) CHEQUE Nº852927-2	R$	220,40
(-) CHEQUE Nº852928-0	R$	225,00
(-) CHEQUE Nº852929-9	R$	1.650,00
(-) CHEQUE Nº852930-2	R$	450,00
(-) CHEQUE Nº852931-0	R$	465,00
(-) CHEQUE Nº852933-7	R$	3.57210
(-) CHEQUE Nº852934-5	R$	10.400,00
	R$	2.100,00
Saldo Contabil.....	R$	471,57

Arneiroz-Ce, 30 de Dezembro de 2016

Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**1.749,58 D**
01/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	9723	Out	24535 -	40.000,00	0,00	41.749,58 D
01/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO	01120116	Out	109339 -	0,00	600,00	41.149,58 D
01/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO	01120117	Out	109339 -	0,00	620,00	40.529,58 D
01/12	ANTONIA LÚCIA DA SILVA	DO	01120045	Cqe	852890 - 0	0,00	170,05	40.359,53 D
01/12	ANTONIO DEUZIMAR CARDOSO DE	DO	01120132	Cqe	852891 - 8	0,00	440,80	39.918,73 D
01/12	A F T ARAUJO ME	DO	01120080	Cqe	852892 - 6	0,00	2.000,00	37.918,73 D
01/12	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	DO	01120073	Cqe	852893 - 4	0,00	300,20	37.618,53 D
01/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO	01120075	Cqe	852894 - 2	0,00	570,00	37.048,53 D
01/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO	01120079	Cqe	852895 - 0	0,00	500,65	36.547,88 D
01/12	ANTONIO LUCAS CARLOS DE	DO	01120063	Cqe	852896 - 9	0,00	500,65	36.047,23 D
01/12	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	DO	01120066	Cqe	852897 - 7	0,00	501,60	35.545,63 D
01/12	DJANE MOREIRA DE SOUSA	DO	01120041	Cqe	852899 - 3	0,00	200,00	35.345,63 D
01/12	FRANCISCO JOSE BARBOSA DA	DO	01120038	Cqe	852900 - 0	0,00	200,00	35.145,63 D
01/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	DO	01120034	Cqe	852901 - 9	0,00	300,00	34.845,63 D
01/12	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	DO	01120036	Cqe	852902 - 7	0,00	500,00	34.345,63 D
01/12	ARAUJO CASA & CONSTRUÇÕES	DO	01120031	Cqe	852903 - 5	0,00	3.000,00	31.345,63 D
01/12	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	DO	01120033	Cqe	852904 - 3	0,00	1.015,00	30.330,63 D
01/12	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	DO	01120049	Cqe	852905 - 1	0,00	900,00	29.430,63 D
01/12	T.G.MAGALHAES RICARTE-ME	DO	01120052	Cqe	852906 - 0	0,00	15.762,69	13.667,94 D
01/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	9726	Out	8535 -	0,00	11.000,00	2.667,94 D
					Total Diário:	*40.000,00*	*39.081,64*	
07/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	DO	07120012	Out	07122016 -	0,00	129,30	2.538,64 D
07/12	SEGURADORA LIDER DOS	DO	07120013	Out	07122016 -	0,00	246,48	2.292,16 D
					Total Diário:	*0,00*	*375,78*	
09/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10442	Out	8090 -	2.000,00	0,00	4.292,16 D
09/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO	09120002	Out	10732 -	0,00	1.153,30	3.138,86 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120901 -	0,00	63,99	3.074,87 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120902 -	0,00	64,51	3.010,36 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120903 -	0,00	63,99	2.946,37 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120904 -	0,00	63,99	2.882,38 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120905 -	0,00	63,99	2.818,39 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120906 -	0,00	124,15	2.694,24 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120907 -	0,00	63,34	2.630,90 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120908 -	0,00	64,07	2.566,83 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120909 -	0,00	63,34	2.503,49 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120910 -	0,00	63,34	2.440,15 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120911 -	0,00	63,34	2.376,81 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120912 -	0,00	226,85	2.149,96 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120913 -	0,00	62,99	2.086,97 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120914 -	0,00	64,24	2.022,73 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120915 -	0,00	62,99	1.959,74 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120916 -	0,00	62,99	1.896,75 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.896,75**	**D**
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120917 -	0,00	62,99	1.833,76	D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120026	Out	120918 -	0,00	100,68	1.733,08	D
					Total Diário:	*2.000,00*	*2.559,08*		
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10314	Out	8071 -	42.000,00	0,00	43.733,08	D
13/12	HERBERLH FREITAS REIS	DO	13120042	Out	22176 -	0,00	966,50	42.766,58	D
13/12	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	DO	13120034	Out	2406 -	0,00	5.000,00	37.766,58	D
13/12	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	DO	13120035	Out	2406 -	0,00	8.691,50	29.075,08	D
13/12	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	DO	13120036	Out	2406 -	0,00	4.147,98	24.927,10	D
13/12	T.G.MAGALHAES RICARTE-ME	DO	13120037	Out	34413 -	0,00	12.515,50	12.411,60	D
13/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO	13120040	Out	34421 -	0,00	5.748,00	6.663,60	D
13/12	LEQUE ASSESSORIA	DO	13120041	Out	35423 -	0,00	3.300,00	3.363,60	D
13/12	MANOEL DULCIMAR GUIMARÃES	DO	13120007	Cqe	852907 - 8	0,00	871,00	2.492,60	D
13/12	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	DO	13120006	Cqe	852908 - 6	0,00	1.262,00	1.230,60	D
					Total Diário:	*42.000,00*	*42.502,48*		
14/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10466	Out	24535 -	113.000,00	0,00	114.230,60	D
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10456	Out	8071 -	3.000,00	0,00	117.230,60	D
14/12	JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA - ME	DO	14120007	Out	121401 -	0,00	70.000,00	47.230,60	D
14/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	14120003	Out	36015 -	0,00	3.572,10	43.658,50	D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120028	Out	533613 -	0,00	8,60	43.649,90	D
					Total Diário:	*116.000,00*	*73.580,70*		
15/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	15120009	Out	216457 -	0,00	8,60	43.641,30	D
15/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	15120001	Out	36015 -	0,00	41.720,47	1.920,83	D
					Total Diário:	*0,00*	*41.729,07*		
21/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10733	Out	24535 -	20.000,00	0,00	21.920,83	D
21/12	LEQUE ASSESSORIA	DO	21120009	Out	354236 -	0,00	3.300,00	18.620,83	D
21/12	A F T ARAUJO ME	DO	21120008	Out	363626 -	0,00	1.500,00	17.120,83	D
21/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	10734	Out	8535 -	0,00	8.000,00	9.120,83	D
					Total Diário:	*20.000,00*	*12.800,00*		
22/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T+	10698	Out	24625 -	3.000,00	0,00	12.120,83	D
22/12	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	DO	22120029	Cqe	852911 - 6	0,00	225,15	11.895,68	D
22/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO	22120030	Cqe	852912 - 4	0,00	427,50	11.468,18	D
22/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO	22120031	Cqe	852913 - 2	0,00	376,20	11.091,98	D
22/12	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	DO	22120032	Cqe	852914 - 0	0,00	376,20	10.715,78	D
22/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO	22120002	Cqe	852915 - 9	0,00	470,25	10.245,53	D
22/12	ANTONIO LUCAS CARLOS DE	DO	22120033	Cqe	852916 - 7	0,00	376,20	9.869,33	D
22/12	DJANE MOREIRA DE SOUSA	DO	22120034	Cqe	852917 - 5	0,00	150,00	9.719,33	D
22/12	FRANCISCO JOSE BARBOSA DA	DO	22120035	Cqe	852918 - 3	0,00	150,00	9.569,33	D
22/12	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	DO	22120036	Cqe	852919 - 1	0,00	375,00	9.194,33	D
22/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	DO	22120037	Cqe	852920 - 5	0,00	225,00	8.969,33	D
22/12	MARIA R. DE SOUSA VIDRO-ME	DO	22120038	Cqe	852921 - 3	0,00	504,00	8.465,33	D
22/12	B.B 16..775-4 (QSE	T-	10699	Out	8535 -	0,00	6.100,00	2.365,33	D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**2.365,33 D**
					Total Diário:	*3.000,00*	*9.755,50*	
26/12	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	DO	26120017	Out	46595 -	0,00	491,13	1.874,20 D
					Total Diário:	*0,00*	*491,13*	
29/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T+	11057	Out	245255 -	50.000,00	0,00	51.874,20 D
29/12	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	DO	29120041	Out	10751 -	0,00	1.650,00	50.224,20 D
29/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO	29120042	Out	10933 -	0,00	450,00	49.774,20 D
29/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO	29120043	Out	10933 -	0,00	465,00	49.309,20 D
29/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO	29120040	Out	122901 -	0,00	3.870,00	45.439,20 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120047	Out	122902 -	0,00	989,07	44.450,13 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120047	Out	122903 -	0,00	1.459,09	42.991,04 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122903 -	0,00	1.424,24	41.566,80 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122904 -	0,00	1.628,69	39.938,11 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122905 -	0,00	1.786,06	38.152,05 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122906 -	0,00	63,41	38.088,64 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122907 -	0,00	63,42	38.025,22 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122908 -	0,00	63,41	37.961,81 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122909 -	0,00	63,41	37.898,40 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122910 -	0,00	63,41	37.834,99 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120048	Out	122911 -	0,00	280,28	37.554,71 D
29/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO	29120053	Out	122912 -	0,00	285,25	37.269,46 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120063	Out	283199 -	0,00	8,60	37.260,86 D
29/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	11058	Out	8535 -	0,00	11.000,00	26.260,86 D
					Total Diário:	*50.000,00*	*25.613,34*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120179	Out	30122016 -	20,88	0,00	26.281,74 D
30/12	ANTONIO LUCAS CARLOS DE	DO	30120073	Out	1 -	0,00	376,20	25.905,54 D
30/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO	30120085	Out	111155 -	0,00	470,25	25.435,29 D
30/12	A F T ARAUJO ME	DO	30120086	Out	363626 -	0,00	1.500,00	23.935,29 D
30/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO	30120082	Out	5100418709 -	0,00	427,50	23.507,79 D
30/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO	30120083	Out	5411521 -	0,00	376,20	23.131,59 D
30/12	MARIA ZULMIRA DE BRITO	DO	30120154	Out	7779 -	0,00	612,00	22.519,59 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120101	Out	8090 -	0,00	1.272,00	21.247,59 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120104	Out	8090 -	0,00	289,63	20.957,96 D
30/12	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	DO	30120084	Out	84301 -	0,00	376,20	20.581,76 D
30/12	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	DO	30120061	Cqe	852922 - 1	0,00	375,00	20.206,76 D
30/12	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	DO	30120062	Cqe	852923 - 0	0,00	225,15	19.981,61 D
30/12	FRANCISCO JOSE BARBOSA DA	DO	30120060	Cqe	852924 - 8	0,00	150,00	19.831,61 D
30/12	DJANE MOREIRA DE SOUSA	DO	30120059	Cqe	852925 - 6	0,00	150,00	19.681,61 D
30/12	ANTONIA LÚCIA DA SILVA	DO	30120042	Cqe	852926 - 4	0,00	127,54	19.554,07 D
30/12	ANTONIO DEUZIMAR CARDOSO DE	DO	30120130	Cqe	852927 - 2	0,00	220,40	19.333,67 D
30/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	DO	30120131	Cqe	852928 - 0	0,00	225,00	19.108,67 D
30/12	LEQUE ASSESSORIA	DO	30120132	Cqe	852929 - 9	0,00	1.650,00	17.458,67 D
30/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO	30120133	Cqe	852930 - 2	0,00	450,00	17.008,67 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**17.008,67 D**
30/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 30120136	Cqe	852931 - 0	0,00	465,00	16.543,67 D
30/12	FENIX-SERV. ASSES. LOC E	DO 30120150	Cqe	852933 - 7	0,00	3.572,10	12.971,57 D
30/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 11386	Cqe	852934 - 5	0,00	10.400,00	2.571,57 D
30/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 11645	Cqe	852935 - 3	0,00	2.100,00	471,57 D
				Total Diário:	*20,88*	*25.810,17*	
				Total Período:	*273.020,88*	*274.298,89*	

30/12/2016 18:42:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8535-9 PREF MUN ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	40.000,00 C	
01/12/2016			Cheque	852.903	3.000,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.005.646	11.000,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	664.543.000.010.933	620,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	664.543.000.010.933	600,00 D	
01/12/2016			Cheque Compensado	852.871	300,20 D	
01/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	24.479,80 D	0,00 C
02/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	15.762,69 C	
02/12/2016			Cheque	852.906	15.762,69 D	0,00 C
05/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	4.643,20 C	
05/12/2016			Cheque	852.882	170,05 D	
05/12/2016			Cheque	852.890	170,05 D	
05/12/2016			Cheque	852.892	2.000,00 D	
05/12/2016			Cheque	852.899	200,00 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.893	300,20 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.895	500,65 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.896	500,65 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.897	501,60 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	852.901	300,00 D	0,00 C
07/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.145,78 C	
07/12/2016		+	Impostos	120.701	129,30 D	
07/12/2016		+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	246,48 D	
07/12/2016			Cheque Compensado	852.894	570,00 D	
07/12/2016			Cheque Compensado	852.900	200,00 D	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
09/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.059,08 C	
09/12/2016		+	Transferência on line	660.700.000.010.732	1.153,30 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.901	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.902	64,51 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.903	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.904	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.905	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.906	124,15 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.907	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.908	64,07 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.909	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.910	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.911	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.912	226,85 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.913	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.914	64,24 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.915	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.916	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.917	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.918	100,68 D	
09/12/2016			Cheque Compensado	852.902	500,00 D	0,00 C
12/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.015,00 C	
12/12/2016			Cheque Compensado	852.904	1.015,00 D	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	42.000,00 C	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.002.406	4.147,98 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.002.406	8.691,50 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.002.406	5.000,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.034.413	12.515,50 D	

13/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.034.421	5.748,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.022.176	966,50 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.035.423	3.300,00 D	
13/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	1.630,52 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.071	3.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.024.535	113.000,00 C	
14/12/2016	Movimento do Dia	8.714	4.882,88 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.036.015	3.572,10 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	70.000,00 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.613	8,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	852.905	900,00 D	46.402,18 C
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	852.891	440,80 D	
15/12/2016	Cheque	852.907	871,00 D	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	41.720,47 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.216.457	8,60 D	3.361,31 C
19/12/2016	Cheque Compensado	852.888	157,70 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	852.908	1.262,00 D	1.941,61 C
21/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.024.535	20.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.005.646	8.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.036.362	1.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.035.423	3.300,00 D	9.141,61 C
22/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.024.625	3.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.016.775	6.100,00 D	6.041,61 C
23/12/2016	Cheque	852.915	470,25 D	5.571,36 C
26/12/2016	Cheque	852.917	150,00 D	
26/12/2016	Cheque	852.918	150,00 D	
26/12/2016	Cheque	852.921	504,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	852.920	225,00 D	
26/12/2016	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	491,13 D	4.051,23 C
28/12/2016	Cheque Compensado	852.912	427,50 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	852.914	376,20 D	3.247,53 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.024.625	50.000,00 C	
29/12/2016	Cheque	852.919	375,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.005.646	11.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.953.000.010.751	1.650,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.543.000.010.933	465,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.543.000.010.933	450,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.870,00 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.902	989,07 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.903	2.883,33 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.904	1.628,69 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.905	1.786,06 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.906	63,41 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.907	63,42 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.908	63,41 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.909	63,41 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.910	63,41 D	
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.911	280,28 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.912	285,25 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.199	8,60 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.913	376,20 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.916	376,20 D	26.506,79 C
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.036.362	1.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.011.115	470,25 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.040.000.008.430	376,20 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	376,20 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.510.041.870	427,50 D	
30/12/2016	+ Transferência	665.983.000.007.176	376,20 D	
30/12/2016	+ Transferência	665.983.000.007.779	612,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.008.090	289,63 D	
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.008.090	1.272,00 D	
30/12/2016	S A L D O			20.806,81 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 35 Conta: B.B 8.590-1 (ALF SOLIDARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:35:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	8590-1	P M A A SOLIDARIA
Periodo do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGÊNCIA: 1155-X
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA: 15.139-4
NOME: PMA – FEB 60%

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$	30.231,75
(-) CHEQUE Nº850555-1.....	R$	240,00
(-) CHEQUE Nº850556-0.....	R$	240,00
(-) CHEQUE Nº850560-8.....	R$	240,00
(-) CHEQUE Nº850561-6.....	R$	160,00
(-) CHEQUE Nº850562-4.....	R$	160,00
(-) CHEQUE Nº850566-7.....	R$	107,55
SALDOCONTÁBIL.....	R$	29.084,20

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.267,37 D**
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120128	Out	128361 -	0,00	8,60	1.258,77 D
				Total Diário:	*0,00*	*8,60*	
07/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 10517	Out	15136 -	92.000,00	0,00	93.258,77 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120039	Out	098322 -	0,00	8,60	93.250,17 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 07120031	Out	120701 -	0,00	3.810,06	89.440,11 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 07120032	Out	120701 -	0,00	2.054,95	87.385,16 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120030	Out	120701 -	0,00	84.058,99	3.326,17 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120036	Out	120701 -	0,00	1.468,00	1.858,17 D
		Total do Documento:		91.392,00 C			
				Total Diário:	*92.000,00*	*91.400,60*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10260	Out	8071 -	71.800,00	0,00	73.658,17 D
09/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 10263	Out	8071 -	80.650,00	0,00	154.308,17 D
		Total do Documento:		152.450,00 D			
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 09120014	Out	120901 -	0,00	146.499,18	7.808,99 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 09120015	Out	120901 -	0,00	145,80	7.663,19 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 09120016	Out	120901 -	0,00	6.309,48	1.353,71 D
		Total do Documento:		152.954,46 C			
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120033	Out	524885 -	0,00	8,60	1.345,11 D
				Total Diário:	*152.450,00*	*152.963,06*	
13/12	VIVIAN CAVALCANTE DA SILVA	DE 13120017	Out	121301 -	0,00	107,55	1.237,56 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120059	Out	316832 -	0,00	6,46	1.231,10 D
				Total Diário:	*0,00*	*114,01*	
14/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 11468	Out	024535 -	50,00	0,00	1.281,10 D
14/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 10518	Out	24625 -	14.800,00	0,00	16.081,10 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120012	Out	121401 -	0,00	8.774,67	7.306,43 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120021	Out	121402 -	0,00	6.013,80	1.292,63 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120016	Out	121403 -	0,00	41,70	1.250,93 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120027	Out	503948 -	0,00	2,14	1.248,79 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120027	Out	533648 -	0,00	8,60	1.240,19 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120027	Out	533649 -	0,00	8,60	1.231,59 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120027	Out	533650 -	0,00	0,49	1.231,10 D
				Total Diário:	*14.850,00*	*14.850,00*	
20/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 10614	Out	24535 -	35.700,00	0,00	36.931,10 D
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10615	Out	8071 -	31.500,00	0,00	68.431,10 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120031	Out	038568 -	0,00	8,60	68.422,50 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120033	Out	122001 -	0,00	67.182,65	1.239,85 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120031	Out	530147 -	0,00	8,11	1.231,74 D
				Total Diário:	*67.200,00*	*67.199,36*	
21/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 10723	Out	24535 -	45.000,00	0,00	46.231,74 D
21/12	B.B 8.071-3 (FPM	T- 10896	Out	008071 -	0,00	27.335,11	18.896,63 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 21120025	Out	122101 -	0,00	17.136,98	1.759,65 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.759,65 D**
				Total Diário:	*45.000,00*	*44.472,09*	
23/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 11469	Out	024535 -	2.000,00	0,00	3.759,65 D
23/12	TELMA GLEIDE FEITOSA	DO 23120043	Cqe	850555 - 1	0,00	240,00	3.519,65 D
23/12	MARIA JESSICA TEIXEIRA LIMA	DO 23120044	Cqe	850556 - 0	0,00	240,00	3.279,65 D
23/12	MARIA ROSILENE ALVES DE	DO 23120046	Cqe	850558 - 6	0,00	240,00	3.039,65 D
23/12	EDNA MARIA NUNES DE SOUSA	DO 23120047	Cqe	850559 - 4	0,00	240,00	2.799,65 D
23/12	GILIARD TEIXEIRA NUNES	DO 23120048	Cqe	850560 - 8	0,00	240,00	2.559,65 D
				Total Diário:	*2.000,00*	*1.200,00*	
28/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 11018	Out	24535 -	170.000,00	0,00	172.559,65 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120030	Out	063814 -	0,00	8,60	172.551,05 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120021	Out	122801 -	0,00	115.749,40	56.801,65 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120022	Out	122801 -	0,00	233,28	56.568,37 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120023	Out	122801 -	0,00	6.907,91	49.660,46 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120024	Out	122801 -	0,00	20.187,52	29.472,94 D
		Total do Documento:		143.078,11 C			
				Total Diário:	*170.000,00*	*143.086,71*	
29/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 11060	Out	24535 -	90.000,00	0,00	119.472,94 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120050	Out	122901 -	0,00	84.064,58	35.408,36 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 29120051	Out	122901 -	0,00	3.727,32	31.681,04 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 29120052	Out	122901 -	0,00	2.189,07	29.491,97 D
		Total do Documento:		89.980,97 C			
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120062	Out	283207 -	0,00	8,60	29.483,37 D
29/12	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA	DO 29120001	Cqe	850561 - 6	0,00	160,00	29.323,37 D
29/12	GEANES RODRIGUES DE SOUSA	DO 29120002	Cqe	850562 - 4	0,00	160,00	29.163,37 D
				Total Diário:	*90.000,00*	*90.309,57*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120161	Out	30122016 -	28,38	0,00	29.191,75 D
30/12	VIVIAN CAVALCANTE DA SILVA	DE 30120160	Cqe	850566 - 7	0,00	107,55	29.084,20 D
				Total Diário:	*28,38*	*107,55*	
				Total Período:	*633.528,38*	*605.711,55*	

30/12/2016 18:43:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	15139-4 PMA FUNDEB 60
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.128.361	8,60 D	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	92.000,00 C	
07/12/2016		+	TED	120.701	92.625,83 D	
07/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.098.322	8,60 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	634,43 C	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	71.800,00 C	
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	80.650,00 C	
09/12/2016		+	TED	120.901	152.954,46 D	
09/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.524.885	8,60 D	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	513,06 C	0,00 C
13/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	107,55 D	
13/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.316.832	6,46 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	114,01 C	0,00 C
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	14.800,00 C	
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	50,00 C	
14/12/2016		+	TED	121.401	8.774,67 D	
14/12/2016		+	TED	121.402	6.013,80 D	
14/12/2016		+	Emissão de DOC D	121.403	41,70 D	
14/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.503.948	2,14 D	
14/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.648	8,60 D	
14/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.649	8,60 D	
14/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.650	0,49 D	0,00 C
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	31.500,00 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	35.700,00 C	
20/12/2016		+	TED	122.001	67.182,65 D	
20/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.550.902.530.147	8,11 D	
20/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.568	8,60 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	0,64 D	0,00 C
21/12/2016			Depósito bloquead.1d útil	1.345.017.469	1.233,83 *	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	45.000,00 C	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	27.335,11 D	
21/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.101	17.136,98 D	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	527,91 D	0,00 C
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.233,83 D	
22/12/2016			Desbloqueio de depósito	1.345.017.469	1.233,83 C	0,00 C
23/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	2.000,00 C	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
28/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	170.000,00 C	
28/12/2016		+	TED	122.801	143.078,11 D	
28/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.063.814	8,60 D	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	26.913,29 D	0,00 C
29/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.535	90.000,00 C	
29/12/2016		+	TED	122.901	89.980,97 D	
29/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.207	8,60 D	
29/12/2016			Cheque Compensado	850.558	240,00 D	
29/12/2016			Cheque Compensado	850.559	240,00 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	469,57 C	0,00 C
30/12/2016			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	30.231,75 C
Saldo Disponivel	30.231,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

30/12/2016 18:47:03

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:47:04
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 15.139-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	1.267,37	380,966265
0112	Resgate	8,60	2,584204
0712	Resgate	634,43	190,372484
0912	Resgate	513,06	153,846472
1312	Resgate	114,01	34,163105
2012	Aplicacao	0,64	0,191446
2112	Aplicacao	527,91	157,860130
2212	Aplicacao	1.233,83	368,829424
2312	Aplicacao	2.000,00	597,651582
2812	Aplicacao	26.913,29	8033,918576
2912	Resgate	469,57	140,125796
3012	Sdo Final	30.231,75	9018,325362

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	30.231,75
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	30.231,75
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 41 Conta: B.B 16..775-4 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**933,47 D**
15/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 15120001	Out	15122016 -	22.406,90	0,00	23.340,37 D
15/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15120008	Out	216471 -	0,00	8,60	23.331,77 D
				Total Diário:	*22.406,90*	*8,60*	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120046	Out	038569 -	0,00	8,60	23.323,17 D
20/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	DO 20120028	Out	15627 -	0,00	1.425,00	21.898,17 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.433,60*	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120029	Out	036617 -	0,00	8,60	21.889,57 D
21/12	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	DO 21120006	Out	107514 -	0,00	1.650,00	20.239,57 D
21/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO 21120005	Out	6408192 -	0,00	3.870,00	16.369,57 D
				Total Diário:	*0,00*	*5.528,60*	
22/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10931	Out	8090 -	500,00	0,00	16.869,57 D
22/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T+ 10699	Out	8535 -	6.100,00	0,00	22.969,57 D
22/12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	DO 22120056	Out	221216 -	0,00	18.433,00	4.536,57 D
22/12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	DO 22120057	Out	221216 -	0,00	3.967,00	569,57 D
		Total do Documento:		22.400,00 C			
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120058	Out	22122016 -	0,00	550,40	19,17 D
				Total Diário:	*6.600,00*	*22.950,40*	
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120016	Out	025841 -	0,00	8,60	10,57 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120016	Out	025842 -	0,00	8,60	1,97 D
				Total Diário:	*0,00*	*17,20*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120162	Out	30122016 -	7,31	0,00	9,28 D
				Total Diário:	*7,31*	*0,00*	
				Total Período:	*29.014,21*	*29.938,40*	



30/12/2016 16:35:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 16775-4 PM ARNEIROZ-QSE
Periodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+	Ordem Bancária	6.477.835.000.096	22.406,90 C	
14/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	22.406,90 D	0,00 C
15/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	8,60 C	
15/12/2016			TED Devolvida	600.010	1.425,00 C	
15/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.425,00 D	
15/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.216.471	8,60 D	0,00 C
20/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	1.433,60 C	
20/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.425,00 D	
20/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.569	8,60 D	0,00 C
21/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	5.528,60 C	
21/12/2016		+	Transferência on line	663.953.000.010.751	1.650,00 D	
21/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.870,00 D	
21/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.617	8,60 D	0,00 C
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.535	6.100,00 C	
22/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	16.715,40 C	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	660.085.510.058.121	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	660.094.000.045.500	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	660.094.000.048.502	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	660.433.000.052.511	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	660.791.000.036.758	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.040.000.012.689	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.040.510.012.555	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.025.799	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.032.424	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.033.919	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.035.195	120,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.036.787	15,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.037.325	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.332	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.344	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.517	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.527	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.566	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.688	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.722	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.040.011	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.040.356	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.040.538	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.041.218	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.041.548	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.041.617	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.037.399	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.037.609	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.039.407	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.039.539	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.039.653	150,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.040.095	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.040.391	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.041.412	120,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.041.707	120,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.610.039.226	120,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.610.039.340	220,00 D	
22/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.610.039.408	150,00 D	

22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.039.647	150,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.039.663	120,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.039.789	150,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.039.816	150,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.039.823	150,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.039.950	150,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.040.545	220,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.155.610.040.546	220,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line	661.605.000.074.615	220,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line	662.906.000.023.086	220,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	663.140.510.026.766	220,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line	663.468.000.023.814	220,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	663.471.510.016.455	220,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line	663.472.000.051.888	220,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	663.655.510.052.721	220,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line	664.041.000.014.821	220,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line	664.439.000.018.202	220,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	665.983.510.007.833	120,00 D
22/12/2016	+ Transferido para Poupança	665.983.510.007.836	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.201	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.202	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.203	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.204	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.205	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.206	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.207	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.208	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.209	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.210	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.211	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.212	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.213	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.214	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.215	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.216	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.217	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.218	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.219	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.220	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.221	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.222	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.223	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.224	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.225	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.226	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.227	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.228	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.229	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.230	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.231	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.232	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.233	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.234	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.235	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.236	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.237	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.238	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.239	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.240	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.241	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.242	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.243	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.244	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.245	150,00 D

22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.246	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.247	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.248	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.249	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.250	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.251	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.252	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.253	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.254	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.255	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.256	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.257	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.258	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.259	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.260	120,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.261	150,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.262	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.263	220,00 D
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.264	220,00 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.680	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.681	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.682	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.683	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.684	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.685	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.686	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.687	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.688	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.689	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.690	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.691	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.692	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.693	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.694	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.695	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.696	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.697	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.698	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.699	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.700	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.701	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.702	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.703	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.704	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.705	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.706	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.707	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.708	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.709	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.710	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.711	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.712	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.713	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.714	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.715	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.716	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.717	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.718	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.719	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.720	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.721	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.722	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.723	8,60 D
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.724	8,60 D

22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.725	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.726	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.727	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.728	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.729	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.730	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.731	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.732	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.733	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.734	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.735	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.736	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.737	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.738	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.739	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.740	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.741	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.742	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.743	8,60 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.090	500,00 C	
23/12/2016		DOC devolvido	300.012	150,00 C	
23/12/2016		DOC devolvido	500.009	220,00 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.036.787	135,00 D	
23/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	735,00 D	0,00 C
26/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	387,20 C	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.601	220,00 D	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.602	150,00 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.025.841	8,60 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.025.842	8,60 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		9,28 C	
30/12/2016		S A L D O			9,28 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 43 Conta: B.B 22..780-3 (PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**477,30 D**
07/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 07120039	Out	07122016 -	7.423,49	0,00	7.900,79 D
				Total Diário:	*7.423,49*	*0,00*	
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120160	Out	30122016 -	47,51	0,00	7.948,30 D
				Total Diário:	*47,51*	*0,00*	
				Total Período:	*7.471,00*	*0,00*	

30/12/2016 16:36:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2015			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.279.576.000.087	4.489,29 C	
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.280.125.000.028	2.406,08 C	
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.280.253.000.075	528,12 C	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	7.423,49 D	0,00 C
30/12/2016			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.948,30 C
Saldo Disponivel	7.948,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	7.948,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:23:28

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:29
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 22.780-3
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	477,30	143,473413
0712	Aplicacao	7.423,49	2227,555806
3012	Sdo Final	7.948,30	2371,029219

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	7.948,30
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.948,30
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
hbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**147.596,51 D**
01/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T- 9723	Out	24535 -	0,00	40.000,00	107.596,51 D
				Total Diário:	*0,00*	*40.000,00*	
06/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 06120014	Out	06122016 -	12.295,86	0,00	119.892,37 D
06/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 06120015	Out	06122016 -	30.809,78	0,00	150.702,15 D
		Total do Documento:		43.105,64 D			
				Total Diário:	*43.105,64*	*0,00*	
07/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 07120044	Out	08122016 -	218,35	0,00	150.920,50 D
07/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 07120045	Out	08122016 -	6,30	0,00	150.926,80 D
		Total do Documento:		224,65 D			
07/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 07120046	Out	22122016 -	422,03	0,00	151.348,83 D
07/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 10517	Out	15136 -	0,00	92.000,00	59.348,83 D
07/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 10534	Out	25535 -	0,00	2.000,00	57.348,83 D
				Total Diário:	*646,68*	*94.000,00*	
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120002	Out	09122016 -	57.252,54	0,00	114.601,37 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120003	Out	09122016 -	21.020,85	0,00	135.622,22 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120005	Out	09122016 -	105,86	0,00	135.728,08 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120006	Out	09122016 -	268,13	0,00	135.996,21 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120007	Out	09122016 -	17,92	0,00	136.014,13 D
		Total do Documento:		78.665,30 D			
09/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 10264	Out	24535 -	0,00	55.200,00	80.814,13 D
09/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 10263	Out	8071 -	0,00	80.650,00	164,13 D
				Total Diário:	*78.665,30*	*135.850,00*	
13/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 13120005	Out	13122016 -	107.564,54	0,00	107.728,67 D
13/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 13120006	Out	13122016 -	7.374,36	0,00	115.103,03 D
13/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 13120007	Out	13122016 -	18.442,59	0,00	133.545,62 D
		Total do Documento:		133.381,49 D			
				Total Diário:	*133.381,49*	*0,00*	
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 14120001	Out	14122016 -	4,84	0,00	133.550,46 D
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 14120002	Out	14122016 -	434,13	0,00	133.984,59 D
		Total do Documento:		438,97 D			
14/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 11468	Out	024535 -	0,00	50,00	133.934,59 D
14/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T- 10466	Out	24535 -	0,00	113.000,00	20.934,59 D
14/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 10518	Out	24625 -	0,00	14.800,00	6.134,59 D
14/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 10520	Out	24625 -	0,00	5.700,00	434,59 D
		Total do Documento:		20.500,00 C			
				Total Diário:	*438,97*	*133.550,00*	
16/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 16120001	Out	16122016 -	1.221,54	0,00	1.656,13 D
				Total Diário:	*1.221,54*	*0,00*	
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 20120002	Out	20122016 -	50.414,70	0,00	52.070,83 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 20120005	Out	20122016 -	44,14	0,00	52.114,97 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**52.114,97 D**
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 20120006	Out	20122016 -	111,79	0,00	52.226,76 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 20120007	Out	20122016 -	2,23	0,00	52.228,99 D
20/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 20120035	Out	20122016 -	9.073,75	0,00	61.302,74 D
20/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 20120036	Out	20122016 -	23.502,19	0,00	84.804,93 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 20120003	Out	20122016 -	88.040,96	0,00	172.845,89 D
		Total do Documento:		171.189,76 D			
20/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 10612	Out	24535 -	0,00	35.000,00	137.845,89 D
20/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 10614	Out	24535 -	0,00	35.700,00	102.145,89 D
20/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 10724	Out	24535 -	0,00	10.500,00	91.645,89 D
		Total do Documento:		81.200,00 C			
				Total Diário:	*171.189,76*	*81.200,00*	
21/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 10721	Out	24535 -	0,00	5.000,00	86.645,89 D
21/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 10723	Out	24535 -	0,00	45.000,00	41.645,89 D
21/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T- 10733	Out	24535 -	0,00	20.000,00	21.645,89 D
		Total do Documento:		70.000,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*70.000,00*	
23/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 11469	Out	024535 -	0,00	2.000,00	19.645,89 D
23/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 10880	Out	24535 -	0,00	15.000,00	4.645,89 D
				Total Diário:	*0,00*	*17.000,00*	
27/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 27120002	Out	27122016 -	98.164,40	0,00	102.810,29 D
27/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 27120003	Out	27122016 -	153.991,92	0,00	256.802,21 D
27/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 27120004	Out	27122016 -	385,30	0,00	257.187,51 D
27/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 27120005	Out	27122016 -	80.751,64	0,00	337.939,15 D
		Total do Documento:		333.293,26 D			
				Total Diário:	*333.293,26*	*0,00*	
28/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 11018	Out	24535 -	0,00	170.000,00	167.939,15 D
28/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 11019	Out	24535 -	0,00	67.000,00	100.939,15 D
		Total do Documento:		237.000,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*237.000,00*	
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 29120003	Out	29122016 -	9,33	0,00	100.948,48 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 29120004	Out	29122016 -	80,90	0,00	101.029,38 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 29120005	Out	29122016 -	36.950,12	0,00	137.979,50 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 29120006	Out	29122016 -	26.147,15	0,00	164.126,65 D
		Total do Documento:		63.187,50 D			
29/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 11056	Out	24535 -	0,00	50.000,00	114.126,65 D
29/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 11060	Out	24535 -	0,00	90.000,00	24.126,65 D
		Total do Documento:		140.000,00 C			
				Total Diário:	*63.187,50*	*140.000,00*	
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 30120141	Out	30122016 -	156,31	0,00	24.282,96 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 30120142	Out	30122016 -	390,39	0,00	24.673,35 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120144	Out	30122016 -	523,66	0,00	25.197,01 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**25.197,01 D**
30/12	**MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA**	RO 30120143	Out	30122016 -	53.969,32	0,00	79.166,33 D
		Total do Documento:		55.039,68 D			
30/12	**B.B 24..625-5 (FEB 40**	T- 11214	Out	24535 -	0,00	5.000,00	74.166,33 D
				Total Diário:	*55.039,68*	*5.000,00*	
				Total Período:	*880.169,82*	*953.600,00*	

05/01/2017 10:18:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.535	40.000,00 D	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
06/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.787,96 C	
06/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.317,68 C	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	43.105,64 D	0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.015.139	92.000,00 D	
07/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.625	2.000,00 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	94.000,00 C	0,00 C
08/12/2016			IPVA	350	114,61 C	
08/12/2016			IPVA	350	110,04 C	
08/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	224,65 D	0,00 C
09/12/2016			ITR	350	17,92 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	26.035,94 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	5.568,08 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	992,01 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	45.677,36 C	
09/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	373,99 C	
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.015.139	80.650,00 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.625	55.200,00 D	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	57.184,70 C	0,00 C
13/12/2016			ITCMD	350	107.564,54 C	
13/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.816,95 C	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	133.381,49 D	0,00 C
14/12/2016			IPVA	350	122,17 C	
14/12/2016			IPVA	350	111,38 C	
14/12/2016			IPVA	350	109,87 C	
14/12/2016			IPVA	350	95,55 C	
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.535	113.000,00 D	
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.015.139	14.800,00 D	
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.015.139	50,00 D	
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.625	5.700,00 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	133.111,03 C	0,00 C
16/12/2016			IPVA	350	963,49 C	
16/12/2016			IPVA	350	138,02 C	
16/12/2016			IPVA	350	120,03 C	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.221,54 D	0,00 C
20/12/2016			ITR	350	2,23 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	22.926,39 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	4.903,07 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	873,53 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	40.361,43 C	
20/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	155,93 C	
20/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.922,24 C	
20/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.812,78 C	
20/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	840,92 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	71.651,91 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.015.139	35.700,00 D	
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.625	35.000,00 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	102.750,43 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016		FPE/FPM	350	69.391,24 C	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.535	20.000,00 D	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.015.139	45.000,00 D	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.024.625	10.500,00 D	

21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	71.651,91 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.260,67 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	75.500,00 C	0,00 C
22/12/2016		IPVA	350	104,20 C	
22/12/2016		IPVA	350	105,44 C	
22/12/2016		IPVA	350	106,52 C	
22/12/2016		IPVA	350	105,87 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.625	5.000,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.577,97 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.015.139	2.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.625	15.000,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	133,50 C	
27/12/2016		IPVA	350	133,25 C	
27/12/2016		IPVA	350	118,55 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.751,64 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	98.164,40 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	153.991,92 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	333.293,26 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.015.139	170.000,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.625	67.000,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	237.000,00 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	9,33 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	20.884,92 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	4.466,48 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	795,75 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	36.950,12 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	80,90 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.015.139	90.000,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.625	50.000,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76.812,50 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	546,70 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	43.107,76 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	9.219,09 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	1.642,47 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.625	5.000,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.516,02 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2017 10:23:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	147.596,51			44.366,882719		
01/12/2016	RESGATE	40.000,00			12.019,552682	3,327910868	32.347,330037
	Aplicação 16/11/2016	12.849,93			3.861,259660		
	Aplicação 21/11/2016	1.042,15			313,154102		
	Aplicação 22/11/2016	11.924,61			3.583,212107		
	Aplicação 24/11/2016	443,02			133,123118		
	Aplicação 25/11/2016	122,12			36,697062		
	Aplicação 29/11/2016	13.618,17			4.092,106633		
06/12/2016	APLICAÇÃO	43.105,64			12.939,177469	3,331404960	45.286,507506
07/12/2016	RESGATE	94.000,00			28.206,442766	3,332571951	17.080,064740
	Aplicação 29/11/2016	52.182,20			15.658,236699		
	Aplicação 30/11/2016	41.817,80			12.548,206067		
08/12/2016	APLICAÇÃO	224,65			67,387110	3,333723597	17.147,451850
09/12/2016	RESGATE	57.184,70			17.147,437627	3,334883103	0,014223
	Aplicação 30/11/2016	13.809,37			4.140,887271		
	Aplicação 06/12/2016	43.150,64			12.939,177469		
	Aplicação 08/12/2016	224,69			67,372887		
13/12/2016	APLICAÇÃO	133.381,49			39.968,799669	3,337140247	39.968,813892
14/12/2016	RESGATE	133.111,03			39.873,651749	3,338320524	95,162143
	Aplicação 08/12/2016	0,05			0,014223		
	Aplicação 13/12/2016	133.110,98			39.873,637526		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.221,54			365,662357	3,340622781	460,824500
20/12/2016	APLICAÇÃO	102.750,43			30.736,255170	3,342971661	31.197,079670
21/12/2016	RESGATE	2.260,67			676,245637	3,344162949	30.520,834033
	Aplicação 13/12/2016	318,12			95,162143		
	Aplicação 16/12/2016	1.222,40			365,662357		
	Aplicação 20/12/2016	720,15			215,421137		
21/12/2016	RESGATE	75.500,00			22.576,651064	3,344162949	7.944,182969
	Aplicação 20/12/2016	75.500,00			22.576,651064		
22/12/2016	RESGATE	4.577,97			1.368,494881	3,345259134	6.575,688088
	Aplicação 20/12/2016	4.577,97			1.368,494881		
23/12/2016	RESGATE	17.000,00			5.080,038452	3,346431363	1.495,649636
	Aplicação 20/12/2016	17.000,00			5.080,038452		
27/12/2016	APLICAÇÃO	333.293,26			99.526,699139	3,348782416	101.022,348775
28/12/2016	RESGATE	237.000,00			70.747,155129	3,349958024	30.275,193646
	Aplicação 20/12/2016	5.010,36			1.495,649636		
	Aplicação 27/12/2016	231.989,64			69.251,505493		
29/12/2016	RESGATE	76.812,50			22.921,849144	3,351060358	7.353,344502
	Aplicação 27/12/2016	76.812,50			22.921,849144		
30/12/2016	APLICAÇÃO	49.516,02			14.770,944240	3,352258271	22.124,288742
30/12/2016	SALDO ATUAL	74.166,33			22.124,288742		22.124,288742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.596,51
APLICAÇÕES (+)	663.493,03
RESGATES (-)	737.446,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,66
SALDO ATUAL =	74.166,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGÊNCIA: 1155-X
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA: 24.625-5
NOME: PMA – FEB 40%

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$	3.748,46
(+) DEPOSITO.....	R$	2.100,00
(-)CHEQUE Nº850842-9.....	R$	118,00
SALDOCONTÁBIL.....	R$	5.730,46

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 45 Conta: B.B 24..625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**687,71 D**
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	01120127	Out	128390 -	0,00	8,60	679,11 D
					Total Diário:	*0,00*	*8,60*	
07/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10534	Out	25535 -	2.000,00	0,00	2.679,11 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	07120038	Out	098324 -	0,00	8,60	2.670,51 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120034	Out	120701 -	0,00	242,54	2.427,97 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120033	Out	120701 -	0,00	1.366,20	1.061,77 D
		Total do Documento:			1.608,74 C			
					Total Diário:	*2.000,00*	*1.617,34*	
09/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10264	Out	24535 -	55.200,00	0,00	56.261,77 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120017	Out	120901 -	0,00	24.263,66	31.998,11 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120018	Out	120901 -	0,00	29.368,40	2.629,71 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	09120019	Out	120901 -	0,00	1.735,38	894,33 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	09120020	Out	120901 -	0,00	880,00	14,33 D
		Total do Documento:			56.247,44 C			
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	09120032	Out	524890 -	0,00	8,60	5,73 D
					Total Diário:	*55.200,00*	*56.256,04*	
14/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10520	Out	24625 -	5.700,00	0,00	5.705,73 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120022	Out	121401 -	0,00	3.046,76	2.658,97 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120013	Out	121402 -	0,00	2.615,42	43,55 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120026	Out	533675 -	0,00	8,60	34,95 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120026	Out	533676 -	0,00	8,60	26,35 D
					Total Diário:	*5.700,00*	*5.679,38*	
20/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10612	Out	24535 -	35.000,00	0,00	35.026,35 D
20/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10724	Out	24535 -	10.500,00	0,00	45.526,35 D
		Total do Documento:			45.500,00 D			
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10617	Out	8071 -	21.000,00	0,00	66.526,35 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120045	Out	038603 -	0,00	8,60	66.517,75 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	20120034	Out	122001 -	0,00	25.108,46	41.409,29 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	20120034	Out	122201 -	0,00	1.000,00	40.409,29 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	20120020	Out	24625 -	0,00	1.108,24	39.301,05 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	20120021	Out	24625 -	0,00	2.346,40	36.954,65 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	20120022	Out	24625 -	0,00	5.096,36	31.858,29 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	20120023	Out	24625 -	0,00	1.621,25	30.237,04 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	20120024	Out	24625 -	0,00	20.434,83	9.802,21 D
		Total do Documento:			30.607,08 C			
					Total Diário:	*66.500,00*	*56.724,14*	
21/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+	10721	Out	24535 -	5.000,00	0,00	14.802,21 D
21/12	B.B 8.071-3 (FPM	T-	10895	Out	008071 -	0,00	5.153,09	9.649,12 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	21120024	Out	122101 -	0,00	4.986,37	4.662,75 D
					Total Diário:	*5.000,00*	*10.139,46*	
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	22120055	Out	002746 -	0,00	8,60	4.654,15 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 45 Conta: B.B 24..625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4.654,15 D**
22/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T- 10698	Out	24625 -	0,00	3.000,00	1.654,15 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.008,60*	
23/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 10880	Out	24535 -	15.000,00	0,00	16.654,15 D
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 23120041	Out	122301 -	0,00	4.868,13	11.786,02 D
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 23120042	Out	122301 -	0,00	3.525,14	8.260,88 D
		Total do Documento:		8.393,27 C			
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 23120042	Out	122302 -	0,00	7.859,90	400,98 D
				Total Diário:	*15.000,00*	*16.253,17*	
28/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 11019	Out	24535 -	67.000,00	0,00	67.400,98 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120029	Out	063823 -	0,00	8,60	67.392,38 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120025	Out	122801 -	0,00	53.134,96	14.257,42 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120027	Out	122801 -	0,00	1.589,58	12.667,84 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120028	Out	122801 -	0,00	880,00	11.787,84 D
		Total do Documento:		55.604,54 C			
				Total Diário:	*67.000,00*	*55.613,14*	
29/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 11056	Out	24535 -	50.000,00	0,00	61.787,84 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120057	Out	122901 -	0,00	242,54	61.545,30 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120058	Out	122901 -	0,00	1.366,20	60.179,10 D
		Total do Documento:		1.608,74 C			
29/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T- 11057	Out	245255 -	0,00	50.000,00	10.179,10 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120059	Out	283216 -	0,00	8,60	10.170,50 D
				Total Diário:	*50.000,00*	*51.617,34*	
30/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 11214	Out	24535 -	5.000,00	0,00	15.170,50 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120140	Out	30122016 -	10,83	0,00	15.181,33 D
30/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T+ 11645	Cqe	852935 - 3	2.100,00	0,00	17.281,33 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T- 11463	Out	24625 -	0,00	5.153,09	12.128,24 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T- 11464	Out	24625 -	0,00	5.137,01	6.991,23 D
		Total do Documento:		10.290,10 C			
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120102	Out	8090 -	0,00	1.037,36	5.953,87 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120103	Out	8090 -	0,00	105,41	5.848,46 D
		Total do Documento:		1.142,77 C			
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 30120156	Cqe	850842 - 9	0,00	118,00	5.730,46 D
				Total Diário:	*7.110,83*	*11.550,87*	
				Total Período:	*273.510,83*	*268.468,08*	

30/12/2016 18:43:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.128.390	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	2.000,00 C	
07/12/2016		+ TED	120.701	1.608,74 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.098.324	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	382,66 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	55.200,00 C	
09/12/2016		+ TED	120.901	56.247,44 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.524.890	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.056,04 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	5.700,00 C	
14/12/2016		+ TED	121.401	3.046,76 D	
14/12/2016		+ TED	121.402	2.615,42 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.675	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.676	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,62 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.071	21.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	35.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.090	30.607,08 D	
20/12/2016		+ TED	122.001	25.108,46 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.603	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	275,86 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	10.500,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.071	5.153,09 D	
21/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.101	4.986,37 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	360,54 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	5.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.535	3.000,00 D	
22/12/2016		+ TED	122.201	1.000,00 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.746	8,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	991,40 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	15.000,00 C	
23/12/2016		+ Impostos	122.301	8.393,27 D	
23/12/2016		+ Impostos	122.302	7.859,90 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.253,17 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	67.000,00 C	
28/12/2016		+ TED	122.801	55.604,54 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.083.823	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.386,86 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	50.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.535	50.000,00 D	
29/12/2016		+ TED	122.901	1.608,74 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.216	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.617,34 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.024.535	5.000,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.008.090	1.037,36 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.008.090	105,41 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.008.071	5.153,09 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.008.071	5.137,01 D	
30/12/2016		S A L D O			6.432,87 D

Invest.com Resgate Autom.	10.181,33 C
Saldo Disponivel	3.748,46 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016

IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	10.181,33

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 18:47:32

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:47:33
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.625-5
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	687,71	206,722588
0112	Resgate	8,60	2,584204
0712	Aplicacao	382,66	114,824227
0912	Resgate	1.056,04	316,664773
1412	Aplicacao	20,62	6,176758
2012	Aplicacao	275,86	82,519395
2112	Aplicacao	360,54	107,811732
2212	Aplicacao	991,40	296,359701
2312	Resgate	1.253,17	374,479517
2812	Aplicacao	11.386,86	3399,105277
2912	Resgate	1.617,34	482,635294
3012	Sdo Final	10.181,33	3037,155890

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	10.181,33
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	10.181,33
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 46 Conta: B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.499,15 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120146	Out	30122016 -	11,50	0,00	1.510,65 D
				Total Diário:	*11,50*	*0,00*	
				Total Período:	*11,50*	*0,00*	

30/12/2016 16:38:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	25695-1	PM ARNEIROZ-BRALF
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.510,65 C
Saldo Disponivel					1.510,65 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.510,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:23:44

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:23:45
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 25.695-1
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	1.499,15	450,637025
3012	Sdo Final	1.510,65	450,637025

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	1.510,65
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.510,65
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 47 **Conta: B.B** **26..691-4 (PMA TRANSP FSO SEDUC**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

30/12/2016 16:44:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	26691-4 PMA TR FONTE 50
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 48 Conta: B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.199,17 D**
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120002	Out	07122016 -	2.214,00	0,00	3.413,17 D
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120003	Out	07122016 -	4.300,00	0,00	7.713,17 D
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120004	Out	07122016 -	7.072,00	0,00	14.785,17 D
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120005	Out	07122016 -	2.050,00	0,00	16.835,17 D
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120006	Out	07122016 -	2.376,00	0,00	19.211,17 D
		Total do Documento:		18.012,00 D			
				Total Diário:	*18.012,00*	*0,00*	
13/12	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	DO 13120023	Out	33108 -	0,00	963,00	18.248,17 D
13/12	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA	DO 13120022	Out	33154 -	0,00	1.758,00	16.490,17 D
13/12	EDCLEUTON EVANGELISTA DE	DO 13120025	Out	36588 -	0,00	2.110,00	14.380,17 D
13/12	EDCLEUTON EVANGELISTA DE	DO 13120026	Out	36588 -	0,00	504,00	13.876,17 D
		Total do Documento:		2.614,00 C			
13/12	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	DO 13120027	Out	40086 -	0,00	960,00	12.916,17 D
13/12	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	DO 13120028	Out	40086 -	0,00	1.200,00	11.716,17 D
		Total do Documento:		2.160,00 C			
13/12	JOSE BENEVENUTO PEREIRA	DO 13120024	Out	41511 -	0,00	3.107,00	8.609,17 D
13/12	FRANCISCO TEIXEIRA DA	DO 13120031	Out	7741 -	0,00	1.477,55	7.131,62 D
13/12	MARIA ZULMIRA DE BRITO	DO 13120021	Out	7779 -	0,00	869,00	6.262,62 D
13/12	ALMIRA RODRIGUES MENDES	DO 13120029	Out	7827 -	0,00	1.140,00	5.122,62 D
13/12	ALMIRA RODRIGUES MENDES	DO 13120030	Out	7827 -	0,00	1.370,00	3.752,62 D
		Total do Documento:		2.510,00 C			
13/12	LUIS FELIPE DE ARAUJO	DO 13120032	Out	7882 -	0,00	1.209,00	2.543,62 D
13/12	LUIS FELIPE DE ARAUJO	DO 13120033	Out	7882 -	0,00	400,00	2.143,62 D
		Total do Documento:		1.609,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*17.067,55*	
29/12	FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES	DO 29120044	Out	39859 -	0,00	216,00	1.927,62 D
29/12	ACELINO ALVES DE OLIVEIRA	DO 29120046	Out	5772 -	0,00	259,90	1.667,72 D
29/12	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	DO 29120045	Out	7636 -	0,00	916,20	751,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.392,10*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120147	Out	30122016 -	37,62	0,00	789,14 D
30/12	LUIS FELIPE DE ARAUJO	DO 30120153	Out	510007882 -	0,00	201,50	587,64 D
30/12	PEDRINA SOARES DA SILVA	DO 30120087	Out	7666 -	0,00	473,40	114,24 D
				Total Diário:	*37,62*	*674,90*	
				Total Período:	*18.049,62*	*19.134,55*	

30/12/2016 16:44:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	29138-2	PM ARNEIROZ-MEREN
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.270.536.000.041	4.300,00 C	
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.271.045.000.016	2.050,00 C	
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.271.924.000.014	7.072,00 C	
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.272.152.000.139	2.376,00 C	
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.273.035.000.166	2.214,00 C	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	18.012,00 D	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.033.108	963,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.033.154	1.758,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.036.588	504,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.036.588	2.110,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.040.086	960,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.040.086	1.200,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.041.511	3.107,00 D	
13/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.007.882	1.209,00 D	
13/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.007.882	400,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	665.983.000.007.779	869,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	665.983.000.007.827	1.140,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	665.983.000.007.827	1.370,00 D	
13/12/2016		+	Transferido para Poupança	665.983.510.007.741	1.477,55 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	17.067,55 C	0,00 C
29/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.039.859	216,00 D	
29/12/2016		+	Transferência on line	665.983.000.005.772	259,90 D	
29/12/2016		+	Transferência on line	665.983.000.007.636	473,40 D	
29/12/2016		+	Transferência on line	665.983.000.007.636	916,20 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.865,50 C	0,00 C
30/12/2016			Depósito em Dinheiro	57.578.004.880.040	473,40 C	
30/12/2016		+	Transferência	665.983.000.007.666	473,40 D	
30/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.007.882	201,50 D	
30/12/2016			S A L D O			201,50 D

Invest.com Resgate Autom.	315,74 C
Saldo Disponível	114,24 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	315,74

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:24:17

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:18
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.138-2
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	1.199,17	360,465514
0712	Aplicacao	18.012,00	5404,834543
1312	Resgate	17.067,55	5114,423949
2912	Resgate	1.865,50	556,689466
3012	Sdo Final	315,74	94,186642

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	315,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	315,74
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 164 Conta: B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**364,44 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120148	Out	30122016 -	2,80	0,00	367,24 D
				Total Diário:	*2,80*	*0,00*	
				Total Período:	*2,80*	*0,00*	

30/12/2016 16:44:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	35924-6	PM ARNEIROZ-PAR -
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					367,24 C
Saldo Disponivel					367,24 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	367,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:24:41

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:24:42
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 35.924-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	364,44	109,550099
3012	Sdo Final	367,24	109,550099

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	367,24
IR Estimado	0,00
IR Complemantar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	367,24
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 172 Conta: B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**147,52 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120149	Out	30122016 -	1,13	0,00	148,65 D
				Total Diário:	*1,13*	*0,00*	
				Total Período:	*1,13*	*0,00*	



30/12/2016 16:45:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	36878-4	PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					148,65 C
Saldo Disponivel					148,65 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	148,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:25:17

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:25:18
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.878-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	147,52	44,343172
3012	Sdo Final	148,65	44,343172

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	148,65
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	148,65
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 182 Conta: B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**693,89 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120150	Out	30122016 -	5,32	0,00	699,21 D
				Total Diário:	*5,32*	*0,00*	
				Total Período:	*5,32*	*0,00*	

30/12/2016 16:45:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38987-0	PM ARNEIROZ-MANUT
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			699,21 C
		Saldo Disponivel			699,21 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	699,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:25:40

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:25:41
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 38.987-0
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	693,89	208,579648
3012	Sdo Final	699,21	208,579648

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	699,21
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	699,21
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 186 Conta: B.B 39.088-7 (PM ARNEIROZ-PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**



30/12/2016 16:45:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	39088-7	PM ARNEIROZ-PAC I
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8622215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 200 Conta: B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**48,74 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120151	Out	30122016 -	0,37	0,00	49,11 D
				Total Diário:	*0,37*	*0,00*	
				Total Período:	*0,37*	*0,00*	

30/12/2016 16:45:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	39310-X	PM ARNEIROZ-PAR -
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					49,11 C
Saldo Disponivel					49,11 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	49,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:26:03

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17:26:04
115501155

          EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
           PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X    CONTA:          39.310-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ
================================================
S PUBLICO SUPREMO          CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$        3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$        3,352258271
------------------------------------------------
Data Historico              Valor       Qtde.Cotas
------------------------------------------------
3011 Sdo Ant.                48,74        14,650902
3012 Sdo Final               49,11        14,650902
------------------------------------------------
Rentabilidades %
No mes:               0,7674
No ano:               9,5021
Ultimos 12 meses:     9,5021
================================================
        Nao houve lancamentos no periodo
------------------------------------------------
        Saldos Calculados ate 30.12.2016
Saldo Bruto                                  49,11
IR Estimado                                   0,00
IR Complementar                               0,00
IOF                                           0,00
Saldo Liquido p/Resgate                      49,11
Saldo Carencia P/ Resgate                     0,00
================================================
Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado
================================================
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
================================================
```

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 194 Conta: B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.248,73 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120152	Out	30122016 -	9,59	0,00	1.258,32 D
				Total Diário:	*9,59*	*0,00*	
				Total Período:	*9,59*	*0,00*	

30/12/2016 16:46:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.258,32 C
Saldo Disponivel					1.258,32 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.258,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:26:14

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:26:15
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.750-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	1.248,73	375,364092
3012	Sdo Final	1.258,32	375,364092

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	1.258,32
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.258,32
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 42 Conta: B.B 40.922-7 (PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**414,03 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120153	Out	30122016 -	2,59	0,00	416,62 D
				Total Diário:	*2,59*	*0,00*	
				Total Período:	*2,59*	*0,00*	

30/12/2016 16:46:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	40922-7	PM ARNEIROZ-PEJA
Periodo do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					416,62 C
Saldo Disponivel					416,62 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de Investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	416,62

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:26:49

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	1155-X
Conta	40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			414,03 C
26/12	26/	JUROS	1155-X		2,07 C
26/12	26/	REAJ.MON. BC	1155-X		0,52 C

Saldos

S A L D O	416,62 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	416,62 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
26/00	416,62	0	0,00

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 198 Conta: CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**41.406,75**	**D**
15/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO	15120003	Out	34421 -	0,00	18.841,00	22.565,75	D
15/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	15120005	Out	36015 -	0,00	11.006,50	11.559,25	D
					Total Diário:	*0,00*	*29.847,50*		
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO	30120155	Out	30122016 -	180,75	0,00	11.740,00	D
					Total Diário:	*180,75*	*0,00*		
					Total Período:	*180,75*	*29.847,50*		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	05/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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
TRANSPORTE ESCOLAR	06.748.297/0001-54	006.00000115-1	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.356,75C	7.457,726071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.847,50D	5.363,998765
Rendimento Bruto no Mês	180,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.690,00C	2.093,727305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	29.847,50D	5.363,998765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 754600018
Conta Referência: 3443/006/00000115-1
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2016	050747	DB OBT CE	18.841,00D	18.791,00D
15/12/2016	050748	DB OBT CE	11.006,50D	29.797,50D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.847,50C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2016

DEZEMBRO/2016

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE	144,81	17.141,74	16.860,80	425,75
22	B.B	12.332-3 (FUS	253,71	2.595.049,81	2.594.424,96	878,56
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	541,86	25.895,34	22.992,40	3.444,80
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB	144,62	1.520.449,71	1.520.020,31	574,02
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS	117,76	114.570,66	109.494,08	5.194,34
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC	137,46	346.078,73	343.473,80	2.742,39
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE	5,96	0,57	0,00	6,53
199	CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE	207,40	395.491,56	395.532,69	166,27
113	CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	1.553,58	5.014.678,12	5.002.799,04	13.432,66

Unid. Orç: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST	198,64	18,87	0,00	217,51
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS	2,24	0,22	0,00	2,46
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.	3,48	0,33	0,00	3,81
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV	2,83	0,27	0,00	3,10
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV..	5,92	0,57	0,00	6,49
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE	0,00	163.211,70	80.000,00	83.211,70
		Total da Unidade Orçamentária:	213,11	163.231,96	80.000,00	83.445,07

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Gestora:	1.766,69	5.177.910,08	5.082.799,04	96.877,73
Total de todas as Unidades Gestoras:	1.766,69	5.177.910,08	5.082.799,04	96.877,73

ROBERTO CLEBER FEITOSA	MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO	RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR
Contador 011979	Tesoureiro	Gestor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

SECRETARIA DE SAUDE

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL

CONTA: 8523-5

NOME: FUNDO MUNIC DE SAUDE

SALDO DO EXTRATO R$ 625,75

(-) CHEQUE 850610-8.....	.....R$	40,00
(-) CHEQUE 850611-6.....	.....R$	160,00
Saldo Contábil		R$ 425,75

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 20 Conta: B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**384,88 D**
12/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10275	Out	8071 -	3.000,00	0,00	3.384,88 D
12/12	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO	DO	12120001	Cqe	850609 - 4	0,00	80,00	3.304,88 D
12/12	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	DO	12120002	Cqe	850610 - 8	0,00	40,00	3.264,88 D
12/12	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	DO	12120003	Cqe	850611 - 6	0,00	160,00	3.104,88 D
12/12	ANTONIO WELLINGTON LIMA	DO	12120004	Cqe	850612 - 4	0,00	360,00	2.744,88 D
12/12	RAQUEL TEIXEIRA DE SOUSA	DO	12120005	Cqe	850613 - 2	0,00	80,00	2.664,88 D
12/12	MARIA DA CONCEIÇÃO AMARANTE	DO	12120007	Cqe	850615 - 9	0,00	80,00	2.584,88 D
12/12	MARIA DA CONCEIÇÃO AMARANTE	DO	12120008	Cqe	850615 - 9	0,00	80,00	2.504,88 D
12/12	ANTONIA ERONILDES ALVES	DO	12120009	Cqe	850616 - 7	0,00	80,00	2.424,88 D
12/12	ANTONIA ERONILDES ALVES	DO	12120010	Cqe	850616 - 7	0,00	40,00	2.384,88 D
12/12	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA	DO	12120011	Cqe	850617 - 5	0,00	80,00	2.304,88 D
12/12	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA	DO	12120012	Cqe	850617 - 5	0,00	40,00	2.264,88 D
12/12	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA	DO	12120013	Cqe	850617 - 5	0,00	200,00	2.064,88 D
12/12	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA	DO	12120014	Cqe	850617 - 5	0,00	240,00	1.824,88 D
12/12	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA	DO	12120015	Cqe	850617 - 5	0,00	40,00	1.784,88 D
12/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO	12120016	Cqe	850618 - 3	0,00	120,00	1.664,88 D
12/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO	12120017	Cqe	850618 - 3	0,00	160,00	1.504,88 D
12/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO	12120018	Cqe	850618 - 3	0,00	160,00	1.344,88 D
12/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO	12120019	Cqe	850618 - 3	0,00	120,00	1.224,88 D
12/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO	12120020	Cqe	850618 - 3	0,00	80,00	1.144,88 D
12/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO	12120021	Cqe	850618 - 3	0,00	280,00	864,88 D
12/12	ANTONIO DEUZIMAR CARDOSO DE	DO	12120006	Cqe	850619 - 1	0,00	440,80	424,08 D
					Total Diário:	*3.000,00*	*2.960,80*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120107	Out	30122016 -	1,67	0,00	425,75 D
					Total Diário:	*1,67*	*0,00*	
					Total Período:	*3.001,67*	*2.960,80*	

30/12/2016 17:04:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	8523-5	P M A FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2016			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	3.000,00 C	
12/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	3.000,00 D	0,00 C
13/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	920,00 C	
13/12/2016			Cheque Compensado	850.618	920,00 D	0,00 C
14/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	160,00 C	
14/12/2016			Cheque	850.615	160,00 D	0,00 C
15/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	520,80 C	
15/12/2016			Cheque	850.609	80,00 D	
15/12/2016			Cheque	850.619	440,80 D	0,00 C
19/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	800,00 C	
19/12/2016			Cheque Compensado	850.613	80,00 D	
19/12/2016			Cheque Compensado	850.616	120,00 D	
19/12/2016			Cheque Compensado	850.617	600,00 D	0,00 C
27/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	360,00 C	
27/12/2016			Cheque Compensado	850.612	360,00 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016		Transferência		625,75 C	
30/12/2016			S A L D O			625,75 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Secretaria de Saúde

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: **12.332-3**
NOME: **FUS**

Saldo do extrato R$ 85.999,73

(+) cheque conciliado de nº 851726-6 pago a maior (banco).	R$	100,00
(+) transf. em cheque nº 851235-3 (conta 8.090-X)	R$	36.800,00
(-) cheque conciliado de nº 851770-3	R$	201,68
(-) cheque conciliado de nº 851815-7	R$	45,00
(-) cheque conciliado de nº 851819-0	R$	196,65
(-) cheque conciliado de nº 851822-0	R$	99,75
(-) cheque conciliado de nº 851823-8	R$	540,00
(-) cheque conciliado de nº 851824-6	R$	45,00
(-) cheque conciliado de nº 851825-4	R$	392,35
(-) cheque conciliado de nº 851826-2	R$	268,00
(-) cheque conciliado de nº 851827-0	R$	38,00
(-) cheque conciliado de nº 851828-9	R$	631,99
(-) cheque conciliado de nº 851829-7	R$	392,35
(-) cheque conciliado de nº 851830-0	R$	268,00
(-) cheque conciliado de nº 851831-9	R$	38,00
(-) cheque conciliado de nº 851836-0	R$	6.070,20
(-) cheque conciliado de nº 851837-8	R$	1.100,00
(-) cheque conciliado de nº 851838-6	R$	196,65
(-) cheque conciliado de nº 851839-4	R$	3.000,00
(-) cheque conciliado de nº 851840-8	R$	376,20
(-) cheque conciliado de nº 851841-6	R$	376,20
(-) cheque conciliado de nº 851842-4	R$	750,50
(-) cheque conciliado de nº 851843-2	R$	376,20
(-) cheque conciliado de nº 851844-0	R$	900,60
(-) cheque conciliado de nº 851845-9	R$	3.000,00
(-) cheque conciliado de nº 851846-7	R$	470,25
(-) cheque conciliado de nº 851847-5	R$	450,00
(-) cheque conciliado de nº 851848-3	R$	1.000,00
(-) cheque conciliado de nº 851849-1	R$	1.000,00
(-) cheque conciliado de nº 851850-5	R$	330,60
(-) cheque conciliado de nº 851851-3	R$	3.954,85
(-) cheque conciliado de nº 851852-1	R$	9.973,47
(-) cheque conciliado de nº 851853-0	R$	12.118,70
(-) cheque conciliado de nº 851856-4	R$	219,83

(-) cheque conciliado de nº 851857-2	R$	333,50
(-) cheque conciliado de nº 851858-0	R$	7.781,25
(-) cheque conciliado de nº 851859-9	R$	13.125,00
(-) cheque conciliado de nº 851860-2	R$	51.960,40
Saldo Contábil	R$	878,56

Arneiroz-Ce, 30 de DEZEMBRO DE 2016

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**47.560,52 D**
01/12	CLARISSA CARDOSO SOARES	DO	01120053	Cqe	851773 - 8	0,00	4.000,00	43.560,52 D
01/12	JOÃO ANTONIO DA LUZ	DO	01120072	Cqe	851774 - 6	0,00	1.000,35	42.560,17 D
01/12	JOÃO ANTONIO DA LUZ	DO	01120070	Cqe	851775 - 4	0,00	1.000,35	41.559,82 D
01/12	JOSE ERLANDIO DE ARAUJO	DO	01120068	Cqe	851776 - 2	0,00	1.200,80	40.359,02 D
01/12	JOSE ERLANDIO DE ARAUJO	DO	01120069	Cqe	851777 - 0	0,00	1.200,80	39.158,22 D
01/12	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	DO	01120067	Cqe	851778 - 9	0,00	501,60	38.656,62 D
01/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO	01120064	Cqe	851779 - 7	0,00	500,65	38.155,97 D
01/12	JOSÉ WILSON PINHEIRO	DO	01120061	Cqe	851780 - 0	0,00	522,50	37.633,47 D
01/12	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	DO	01120059	Cqe	851781 - 9	0,00	4.000,00	33.633,47 D
01/12	DEVID FEITOSA DE ARAUJO	DO	01120058	Cqe	851782 - 7	0,00	842,65	32.790,82 D
01/12	FRANCISCO GILVAN MIGUEL	DO	01120054	Cqe	851783 - 5	0,00	600,00	32.190,82 D
01/12	LÚCIA PEREIRA DA SILVA	DO	01120056	Cqe	851784 - 3	0,00	133,00	32.057,82 D
01/12	RAIMUNDA LUCIA DUARTE	DO	01120050	Cqe	851785 - 1	0,00	720,00	31.337,82 D
01/12	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA	DO	01120048	Cqe	851786 - 0	0,00	261,25	31.076,57 D
01/12	JOSE WILSON ALVES FARIAS	DO	01120046	Cqe	851788 - 6	0,00	60,00	31.016,57 D
01/12	MANOEL ERONILDES FEITOSA	DO	01120044	Cqe	851789 - 4	0,00	357,00	30.659,57 D
01/12	LUIS PEDROSA MONTEIRO	DO	01120043	Cqe	851791 - 6	0,00	50,00	30.609,57 D
01/12	BENEDITO CADORNO	DO	01120040	Cqe	851792 - 4	0,00	16.047,85	14.561,72 D
01/12	ARAKEN COSTA DA SILVA	DO	01120039	Cqe	851793 - 2	0,00	9.501,35	5.060,37 D
					Total Diário:	*0,00*	*42.500,15*	
07/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10217	Out	8071 -	15.000,00	0,00	20.060,37 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	07120007	Cqe	851794 - 0	0,00	1.311,63	18.748,74 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	07120008	Cqe	851794 - 0	0,00	362,00	18.386,74 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120010	Cqe	851794 - 0	0,00	2.415,43	15.971,31 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	07120009	Cqe	851794 - 0	0,00	41,37	15.929,94 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120006	Cqe	851794 - 0	0,00	15.434,57	495,37 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	07120040	Cqe	851796 - 7	0,00	17,00	478,37 D
					Total Diário:	*15.000,00*	*19.582,00*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11722	Out	0850 -	509,18	0,00	987,55 D
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11729	Out	0850 -	12.923,82	0,00	13.911,37 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	09120001	Out	09122016 -	42.939,41	0,00	56.850,78 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	09120004	Out	09122016 -	79,39	0,00	56.930,17 D
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10262	Out	8071 -	1.500,00	0,00	58.430,17 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120009	Cqe	851797 - 5	0,00	28.808,62	29.621,55 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120010	Cqe	851797 - 5	0,00	15.606,42	14.015,13 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	09120013	Cqe	851798 - 3	0,00	17,00	13.998,13 D
					Total Diário:	*57.951,80*	*44.432,04*	
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10317	Out	8071 -	40.000,00	0,00	53.998,13 D
13/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO	13120008	Cqe	851799 - 1	0,00	13.504,00	40.494,13 D
13/12	CTI AMBIENTAL - COLETA,	DO	13120009	Cqe	851800 - 9	0,00	1.000,00	39.494,13 D
13/12	ANTONIO DE SOUSA VIANA	DO	13120010	Cqe	851801 - 7	0,00	1.850,00	37.644,13 D
13/12	ORTOFOR ORTOPEDIA	DO	13120011	Cqe	851802 - 5	0,00	185,00	37.459,13 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**37.459,13 D**
13/12	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.	DO	13120012	Cqe	851803 - 3	0,00	8.000,00	29.459,13 D
13/12	MARIA ARNELINA DE CASTRO	DO	13120014	Cqe	851804 - 1	0,00	475,20	28.983,93 D
13/12	ANTONIA NEUMAN ARAÚJO	DO	13120015	Cqe	851805 - 0	0,00	460,00	28.523,93 D
13/12	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	DO	13120003	Cqe	851806 - 8	0,00	6.420,00	22.103,93 D
13/12	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	DO	13120004	Cqe	851807 - 6	0,00	6.377,20	15.726,73 D
13/12	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	DO	13120005	Cqe	851808 - 4	0,00	1.369,60	14.357,13 D
13/12	ANTONIA TANIANA ALVES	DE	13120054	Cqe	851810 - 6	0,00	245,62	14.111,51 D
					Total Diário:	*40.000,00*	*39.886,62*	
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	20120001	Out	20122016 -	37.811,02	0,00	51.922,53 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	20120004	Out	20122016 -	33,10	0,00	51.955,63 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	20120040	Cqe	851812 - 2	0,00	34.760,69	17.194,94 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120041	Cqe	851813 - 0	0,00	17,00	17.177,94 D
					Total Diário:	*37.844,12*	*34.777,69*	
22/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+	10695	Out	69-4 -	25.000,00	0,00	42.177,94 D
					Total Diário:	*25.000,00*	*0,00*	
23/12	FRANCISCO GILVAN MIGUEL	DO	23120021	Cqe	851814 - 9	0,00	450,00	41.727,94 D
23/12	JOSE WILSON ALVES FARIAS	DO	23120023	Cqe	851815 - 7	0,00	45,00	41.682,94 D
23/12	RAIMUNDA LUCIA DUARTE	DO	23120025	Cqe	851816 - 5	0,00	540,00	41.142,94 D
23/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO	23120029	Cqe	851817 - 3	0,00	470,25	40.672,69 D
23/12	LÚCIA PEREIRA DA SILVA	DO	23120026	Cqe	851818 - 1	0,00	99,75	40.572,94 D
23/12	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA	DO	23120031	Cqe	851819 - 0	0,00	196,65	40.376,29 D
					Total Diário:	*0,00*	*1.801,65*	
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120019	Out	01 -	0,00	84,26	40.292,03 D
					Total Diário:	*0,00*	*84,26*	
27/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+	11045	Out	072716 -	5.483,99	0,00	45.776,02 D
27/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+	11046	Out	072716 -	17.302,27	0,00	63.078,29 D
27/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO	27120001	Out	072716 -	0,00	5.483,99	57.594,30 D
27/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO	27120002	Out	072716 -	0,00	17.302,27	40.292,03 D
					Total Diário:	*22.786,26*	*22.786,26*	
29/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11738	Out	291216 -	200,00	0,00	40.492,03 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	29120001	Out	29122016 -	34.444,16	0,00	74.936,19 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	29120002	Out	29122016 -	17,17	0,00	74.953,36 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	29120048	Out	29122016 -	1,06	0,00	74.954,42 D
29/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11732	Out	29122016 -	32.694,40	0,00	107.648,82 D
29/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11735	Out	29122016 -	19,80	0,00	107.668,62 D
29/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	29120075	Out	291216 -	0,00	32.694,40	74.974,22 D
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	29120076	Out	29122016 -	0,00	19,80	74.954,42 D
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	29120077	Out	29122016 -	0,00	200,00	74.754,42 D
29/12	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	DO	29120003	Cqe	851832 - 7	0,00	6.505,60	68.248,82 D
29/12	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	DO	29120004	Cqe	851832 - 7	0,00	4.495,75	63.753,07 D
29/12	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	DO	29120005	Cqe	851832 - 7	0,00	8.998,10	54.754,97 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**54.754,97**	**D**
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120010	Cqe	851833 - 5	0,00	23.077,63	31.677,34	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	29120011	Cqe	851833 - 5	0,00	1.340,79	30.336,55	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120012	Cqe	851833 - 5	0,00	2.400,88	27.935,67	D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	29120013	Cqe	851833 - 5	0,00	41,37	27.894,30	D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120016	Cqe	851835 - 1	0,00	17,00	27.877,30	D
					Total Diário:	*67.376,59*	*79.791,32*		
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	30120090	Out	30122016 -	117,23	0,00	27.994,53	D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+	30120101	Out	30122016 -	71.094,87	0,00	99.089,40	D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11794	Out	30122016 -	513,65	0,00	99.603,05	D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11795	Out	30122016 -	259,73	0,00	99.862,78	D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11417	Cqe	851235 - 3	36.800,00	0,00	136.662,78	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120116	Out	0850 -	0,00	12.923,82	123.738,96	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120195	Out	0850 -	0,00	509,18	123.229,78	D
30/12	LÚCIA PEREIRA DA SILVA	DO	30120001	Cqe	851822 - 0	0,00	99,75	123.130,03	D
30/12	RAIMUNDA LUCIA DUARTE	DO	30120002	Cqe	851823 - 8	0,00	540,00	122.590,03	D
30/12	JOSE WILSON ALVES FARIAS	DO	30120004	Cqe	851824 - 6	0,00	45,00	122.545,03	D
30/12	JOSÉ WILSON PINHEIRO	DO	30120006	Cqe	851825 - 4	0,00	392,35	122.152,68	D
30/12	MANOEL ERONILDES FEITOSA	DO	30120010	Cqe	851826 - 2	0,00	268,00	121.884,68	D
30/12	LUIS PEDROSA MONTEIRO	DO	30120008	Cqe	851827 - 0	0,00	38,00	121.846,68	D
30/12	DEVID FEITOSA DE ARAUJO	DO	30120003	Cqe	851828 - 9	0,00	631,99	121.214,69	D
30/12	JOSÉ WILSON PINHEIRO	DO	30120005	Cqe	851829 - 7	0,00	392,35	120.822,34	D
30/12	MANOEL ERONILDES FEITOSA	DO	30120009	Cqe	851830 - 0	0,00	268,00	120.554,34	D
30/12	LUIS PEDROSA MONTEIRO	DO	30120007	Cqe	851831 - 9	0,00	38,00	120.516,34	D
30/12	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS	DO	30120096	Cqe	851836 - 0	0,00	763,00	119.753,34	D
30/12	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS	DO	30120097	Cqe	851836 - 0	0,00	5.307,20	114.446,14	D
30/12	LEQUE ASSESSORIA	DO	30120117	Cqe	851837 - 8	0,00	1.100,00	113.346,14	D
30/12	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA	DO	30120118	Cqe	851838 - 6	0,00	196,65	113.149,49	D
30/12	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	DO	30120119	Cqe	851839 - 4	0,00	3.000,00	110.149,49	D
30/12	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	DO	30120126	Cqe	851840 - 8	0,00	376,20	109.773,29	D
30/12	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	DO	30120120	Cqe	851841 - 6	0,00	376,20	109.397,09	D
30/12	JOÃO ANTONIO DA LUZ	DO	30120125	Cqe	851842 - 4	0,00	750,50	108.646,59	D
30/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO	30120127	Cqe	851843 - 2	0,00	376,20	108.270,39	D
30/12	JOSE ERLANDIO DE ARAUJO	DO	30120134	Cqe	851844 - 0	0,00	900,60	107.369,79	D
30/12	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	DO	30120135	Cqe	851845 - 9	0,00	3.000,00	104.369,79	D
30/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO	30120137	Cqe	851846 - 7	0,00	470,25	103.899,54	D
30/12	FRANCISCO GILVAN MIGUEL	DO	30120138	Cqe	851847 - 5	0,00	450,00	103.449,54	D
30/12	CTI AMBIENTAL - COLETA,	DO	30120141	Cqe	851848 - 3	0,00	1.000,00	102.449,54	D
30/12	CTI AMBIENTAL - COLETA,	DO	30120139	Cqe	851849 - 1	0,00	1.000,00	101.449,54	D
30/12	ANTONIO DEUZIMAR CARDOSO DE	DO	30120142	Cqe	851850 - 5	0,00	330,60	101.118,94	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120171	Cqe	851851 - 3	0,00	3.954,85	97.164,09	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120172	Cqe	851852 - 1	0,00	9.973,47	87.190,62	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120173	Cqe	851853 - 0	0,00	12.118,70	75.071,92	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120174	Cqe	851856 - 4	0,00	219,83	74.852,09	D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**74.852,09 D**
30/12	ANTONIA TANIANA ALVES	DE	30120175	Cqe	851857 - 2	0,00	333,50	74.518,59 D
30/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	30120149	Cqe	851858 - 0	0,00	7.781,25	66.737,34 D
30/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	30120151	Cqe	851859 - 9	0,00	13.125,00	53.612,34 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120165	Cqe	851860 - 2	0,00	31.974,95	21.637,39 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120166	Cqe	851860 - 2	0,00	513,65	21.123,74 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120167	Cqe	851860 - 2	0,00	259,73	20.864,01 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120168	Cqe	851860 - 2	0,00	6.232,28	14.631,73 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120169	Cqe	851860 - 2	0,00	1.892,44	12.739,29 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120170	Cqe	851860 - 2	0,00	11.860,73	878,56 D
					Total Diário:	*108.785,48*	*135.784,22*	
					Total Período:	*374.744,25*	*421.426,21*	

02/01/2017 09:28:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	12332-3	PM ARNEIROZ -FUS
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	20.047,85 C	
02/12/2016			Cheque	851.781	4.000,00 D	
02/12/2016			Cheque	851.792	16.047,85 D	0,00 C
05/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	2.601,75 C	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.778	501,60 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.779	500,65 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.780	522,50 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.785	720,00 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.789	357,00 D	0,00 C
06/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	2.401,60 C	
06/12/2016			Cheque	851.776	1.200,80 D	
06/12/2016			Cheque	851.777	1.200,80 D	0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	15.000,00 C	
07/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	14.884,20 C	
07/12/2016			Cheque	851.760	800,85 D	
07/12/2016			Cheque	851.793	9.501,35 D	
07/12/2016			Cheque	851.794	19.565,00 D	
07/12/2016			Cheque	851.796	17,00 D	0,00 C
08/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	4.992,65 C	
08/12/2016			Cheque Compensado	851.726	150,00 D	
08/12/2016			Cheque Compensado	851.773	4.000,00 D	
08/12/2016			Cheque Compensado	851.782	842,65 D	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	1.500,00 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	42.939,41 C	
09/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	79,39 C	
09/12/2016			Cheque	851.797	44.415,04 D	
09/12/2016			Cheque	851.798	17,00 D	
09/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	86,76 D	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	40.000,00 C	
13/12/2016			Cheque Compensado	851.784	133,00 D	
13/12/2016			Cheque Compensado	851.791	50,00 D	
13/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	39.817,00 D	0,00 C
14/12/2016			Movimento do Dia	8.714	43.585,25 C	
14/12/2016			Cheque	851.774	1.000,35 D	
14/12/2016			Cheque	851.775	1.000,35 D	41.584,55 C
15/12/2016			Cheque	851.801	1.850,00 D	
15/12/2016			Cheque Compensado	851.806	6.420,00 D	
15/12/2016			Cheque Compensado	851.807	6.377,20 D	
15/12/2016			Cheque Compensado	851.808	1.369,60 D	25.567,75 C
16/12/2016			Cheque	851.788	60,00 D	
16/12/2016			Cheque	851.799	13.504,00 D	12.003,75 C
19/12/2016			Cheque Compensado	851.786	281,25 D	
19/12/2016			Cheque Compensado	851.804	475,20 D	
19/12/2016			Cheque Compensado	851.805	460,00 D	10.807,30 C
20/12/2016			FPE/FPM	350	37.811,02 C	
20/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	33,10 C	
20/12/2016			Cheque	851.803	8.000,00 D	
20/12/2016			Cheque	851.812	34.760,69 D	
20/12/2016			Cheque	851.813	17,00 D	5.873,73 C
21/12/2016			Cheque	851.783	600,00 D	
21/12/2016			Cheque Compensado	851.810	245,62 D	5.028,11 C
22/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	8.049.476	25.000,00 C	
22/12/2016			Cheque Compensado	851.748	80,75 D	

22/12/2016	Cheque Compensado	851.800	1.000,00 D	28.947,36 C
23/12/2016	Cheque	851.814	450,00 D	
23/12/2016	Cheque	851.817	470,25 D	28.027,11 C
28/12/2016	Cheque Compensado	851.816	540,00 D	27.487,11 C
28/12/2016	Cheque Compensado	851.802	185,00 D	27.302,11 C
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	1,06 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	34.444,16 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	17,17 C	
29/12/2016	Cheque	851.832	19.999,45 D	
29/12/2016	Cheque	851.833	26.860,67 D	
29/12/2016	Cheque	851.835	17,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	851.818	99,75 D	14.787,63 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	117,23 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	71.094,87 C	85.999,73 C
31/12/2016	S A L D O			85.999,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 92 Conta: B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**460,16 D**
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 11287	Out	30893 -	3.000,00	0,00	3.460,16 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120115	Out	38592 -	0,00	15,36	3.444,80 D
				Total Diário:	*3.000,00*	*15,36*	
				Total Período:	*3.000,00*	*15,36*	

30/12/2016 17:54:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	30893-5	FMS-ARNEIROZ -FNS BLAFB
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016			Saldo Anterior			429,20 C
20/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	1.378,62 D	
20/12/2016			Estorno de Débito	38.592	1.378,62 C	429,20 C
21/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	1.378,62 D	
21/12/2016			Estorno de Débito	38.592	1.378,62 C	429,20 C
22/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	1.378,62 D	
22/12/2016			Estorno de Débito	38.592	1.378,62 C	429,20 C
23/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	957,38 D	
23/12/2016			Estorno de Débito	38.592	957,38 C	429,20 C
26/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	957,38 D	
26/12/2016			Estorno de Débito	38.592	957,38 C	429,20 C
27/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	957,38 D	
27/12/2016			Estorno de Débito	38.592	957,38 C	429,20 C
30/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	3.000,00 C	
30/12/2016			S A L D O			3.429,20 C

Invest.com Resgate Autom.	15,60 C
Saldo Disponivel	3.444,80 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	15,60

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:55:30

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:55:31
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.893-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	15,48	4,652963
3012	Sdo Final	15,60	4,652963

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	15,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	15,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**31.784,42**	**D**
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10052	Out	30894 -	18.500,00	0,00	50.284,42	D
01/12	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	DO	01120110	Out	120101 -	0,00	1.070,00	49.214,42	D
01/12	BANCO BRADESCO S/A	DO	01120123	Out	120102 -	0,00	872,98	48.341,44	D
01/12	BANCO BRADESCO S/A	DO	01120124	Out	120102 -	0,00	1.126,82	47.214,62	D
01/12	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	DO	01120095	Out	1291788 -	0,00	350,55	46.864,07	D
01/12	DIEGO OLIVEIRA MOTA	DO	01120108	Out	212962 -	0,00	2.800,00	44.064,07	D
01/12	BENEDITO CADORNO	DO	01120078	Out	221538 -	0,00	9.000,00	35.064,07	D
01/12	ARAKEN COSTA DA SILVA	DO	01120087	Out	340860 -	0,00	8.000,00	27.064,07	D
01/12	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	DO	01120106	Out	340960 -	0,00	3.200,00	23.864,07	D
01/12	VALNÉRYA AMARAL MONTEIRO	DO	01120109	Out	351954 -	0,00	2.200,00	21.664,07	D
01/12	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	DO	01120118	Out	404314 -	0,00	2.792,45	18.871,62	D
01/12	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	DO	01120119	Out	404314 -	0,00	2.900,00	15.971,62	D
01/12	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	DO	01120120	Out	404314 -	0,00	3.999,15	11.972,47	D
01/12	CAIO CESAR LUNA PETROLA DE	DO	01120111	Out	428248 -	0,00	8.000,00	3.972,47	D
01/12	ANTONIO WISLLEY PEDROSA	DO	01120125	Out	48774 -	0,00	1.000,35	2.972,12	D
01/12	CICERO ANTONIO DO	DO	01120107	Out	5100165061 -	0,00	2.800,00	172,12	D
					Total Diário:	*18.500,00*	*50.112,30*		
05/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	05120002	Out	01122016 -	8.300,00	0,00	8.472,12	D
					Total Diário:	*8.300,00*	*0,00*		
07/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	07120001	Out	07122016 -	17.889,67	0,00	26.361,79	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120006	Out	120701 -	0,00	7.703,04	18.658,75	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120035	Out	120701 -	0,00	404,80	18.253,95	D
					Total Diário:	*17.889,67*	*8.107,84*		
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10322	Out	8071 -	14.000,00	0,00	32.253,95	D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120010	Out	120901 -	0,00	32.237,69	16,26	D
					Total Diário:	*14.000,00*	*32.237,69*		
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10318	Out	8071 -	8.500,00	0,00	8.516,26	D
13/12	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	DO	13120048	Out	2030 -	0,00	87,50	8.428,76	D
13/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO	13120049	Out	34421 -	0,00	6.027,00	2.401,76	D
13/12	LEQUE ASSESSORIA	DO	13120046	Out	35423 -	0,00	2.200,00	201,76	D
					Total Diário:	*8.500,00*	*8.314,50*		
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10457	Out	8071 -	21.000,00	0,00	21.201,76	D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120023	Out	121401 -	0,00	3.691,11	17.510,65	D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120014	Out	121402 -	0,00	9.579,22	7.931,43	D
14/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	14120004	Out	36015 -	0,00	7.781,25	150,18	D
					Total Diário:	*21.000,00*	*21.051,58*		
20/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10681	Out	8090 -	1.000,00	0,00	1.150,18	D
20/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10709	Out	8090 -	2.500,00	0,00	3.650,18	D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	20120030	Out	122001 -	0,00	826,65	2.823,53	D
20/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	DO	20120032	Out	5425808 -	0,00	2.535,00	288,53	D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**288,53**	**D**
					Total Diário:	*3.500,00*	*3.361,65*		
21/12	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS	T+	10788	Out	30894 -	1.000,00	0,00	1.288,53	D
21/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10739	Out	8071 -	3.000,00	0,00	4.288,53	D
21/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10735	Out	8090 -	7.000,00	0,00	11.288,53	D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	21120027	Out	122102 -	0,00	6.773,13	4.515,40	D
21/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO	21120007	Out	6408192 -	0,00	3.870,00	645,40	D
					Total Diário:	*11.000,00*	*10.643,13*		
26/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	26120002	Out	-	5.070,00	0,00	5.715,40	D
26/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	26120003	Out	26122016 -	13.486,20	0,00	19.201,60	D
26/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	26120004	Out	26122016 -	709,80	0,00	19.911,40	D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	26120025	Out	26122016 -	79,16	0,00	19.990,56	D
26/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO	26120006	Out	122601 -	0,00	376,20	19.614,36	D
26/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	DO	26120002	Out	122602 -	0,00	5.070,00	14.544,36	D
26/12	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	DO	26120013	Out	12917 -	0,00	263,15	14.281,21	D
26/12	CICERO ANTONIO DO	DO	26120014	Out	16506 -	0,00	2.099,99	12.181,22	D
26/12	DIEGO OLIVEIRA MOTA	DO	26120010	Out	21296 -	0,00	2.099,99	10.081,23	D
26/12	HERBERLH FREITAS REIS	DO	26120005	Out	22176 -	0,00	1.415,00	8.666,23	D
26/12	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	DO	26120015	Out	34096 -	0,00	2.399,99	6.266,24	D
26/12	VALNÉRYA AMARAL MONTEIRO	DO	26120012	Out	35195 -	0,00	1.678,65	4.587,59	D
26/12	ANTONIO WISLLEY PEDROSA	DO	26120011	Out	48774 -	0,00	750,50	3.837,09	D
					Total Diário:	*19.345,16*	*16.153,47*		
27/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	27120006	Out	27122016 -	5.070,00	0,00	8.907,09	D
27/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	27120007	Out	27122016 -	12.000,00	0,00	20.907,09	D
27/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	27120008	Out	27122016 -	8.300,00	0,00	29.207,09	D
27/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	27120009	Out	27122016 -	36.085,00	0,00	65.292,09	D
					Total Diário:	*61.455,00*	*0,00*		
28/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	28120005	Out	28122016 -	13.486,20	0,00	78.778,29	D
28/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	28120006	Out	28122016 -	10.035,00	0,00	88.813,29	D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	28120013	Out	122801 -	0,00	32.344,23	56.469,06	D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	28120014	Out	122801 -	0,00	607,62	55.861,44	D
28/12	BENEDITO CADORNO	DO	28120005	Out	22153 -	0,00	6.750,00	49.111,44	D
28/12	ARAKEN COSTA DA SILVA	DO	28120006	Out	34096 -	0,00	6.000,00	43.111,44	D
28/12	CAIO CESAR LUNA PETROLA DE	DO	28120004	Out	42824 -	0,00	6.000,00	37.111,44	D
					Total Diário:	*23.521,20*	*51.701,85*		
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120069	Out	122902 -	0,00	65,24	37.046,20	D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120070	Out	122903 -	0,00	65,40	36.980,80	D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120071	Out	122904 -	0,00	100,12	36.880,68	D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120072	Out	122905 -	0,00	63,41	36.817,27	D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120073	Out	122906 -	0,00	697,52	36.119,75	D
29/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO	29120032	Out	640819 -	0,00	3.870,00	32.249,75	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.861,69*		

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**32.249,75**	**D**
30/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	30120103	Out	30122016 -	709,80	0,00	32.959,55	D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11145	Out	8071 -	1.000,00	0,00	33.959,55	D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11146	Out	8090 -	20.000,00	0,00	53.959,55	D
30/12	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	DO	30120107	Out	12917 -	0,00	263,15	53.696,40	D
30/12	CICERO ANTONIO DO	DO	30120094	Out	16506 -	0,00	2.099,99	51.596,41	D
30/12	DIEGO OLIVEIRA MOTA	DO	30120093	Out	212962 -	0,00	2.099,99	49.496,42	D
30/12	BENEDITO CADORNO	DO	30120092	Out	221538 -	0,00	6.750,00	42.746,42	D
30/12	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	DO	30120095	Out	34096 -	0,00	2.399,99	40.346,43	D
30/12	ARAKEN COSTA DA SILVA	DO	30120090	Out	340960 -	0,00	6.000,00	34.346,43	D
30/12	VALNÉRYA AMARAL MONTEIRO	DO	30120108	Out	35195 -	0,00	1.678,65	32.667,78	D
30/12	CAIO CESAR LUNA PETROLA DE	DO	30120091	Out	428248 -	0,00	6.000,00	26.667,78	D
30/12	ANTONIO WISLLEY PEDROSA	DO	30120109	Out	48774 -	0,00	750,50	25.917,28	D
30/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	DO	30120089	Out	5425808 -	0,00	2.535,00	23.382,28	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120066	Out	8090 -	0,00	7.063,51	16.318,77	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120067	Out	8090 -	0,00	13.852,31	2.466,46	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	30120068	Out	8090 -	0,00	1.892,44	574,02	D
					Total Diário:	*21.709,80*	*53.385,53*		
					Total Período:	*228.720,83*	*259.931,23*		

[redacted]

Extrato conta corrente

30/12/2016 18:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30894-3 FMS-ARNEIROZ -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016			Depósito Online	57.578.017.030.209	1.000,00 C	
01/12/2016		+	Transferência on line	220.094.000.048.774	799,65 C	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	18.500,00 C	
01/12/2016		+	Transferência on line	660.094.000.048.774	2.800,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.040.000.012.917	350,55 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.034.096	8.000,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.034.096	3.200,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.035.195	2.200,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.040.431	9.691,60 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.042.824	8.000,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	661.218.000.022.153	9.000,00 D	
01/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.747.510.016.506	2.800,00 D	
01/12/2016		+	Transferência on line	663.021.000.021.296	2.800,00 D	
01/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.070,00 D	
01/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.998,80 D	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	31.612,30 C	0,00 C
05/12/2016		+	Ordem Bancária	6.253.599.000.018	8.300,00 C	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 D	0,00 C
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.306.523.000.018	17.889,67 C	
07/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.107,84 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	9.781,83 D	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	14.000,00 C	
09/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	32.237,69 D	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	18.237,69 C	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	8.500,00 C	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.002.030	87,50 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.034.421	6.027,00 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	663.515.000.035.423	2.200,00 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	185,50 D	0,00 C
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	21.000,00 C	
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.036.015	7.781,25 D	
14/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.691,11 D	
14/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	9.579,22 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	51,58 C	0,00 C
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	2.500,00 C	
20/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	826,65 D	
20/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.535,00 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	138,35 D	0,00 C
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	3.000,00 C	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	7.000,00 C	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.023.557	1.000,00 C	
21/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.870,00 D	
21/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.102	6.773,13 D	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	356,87 D	0,00 C
26/12/2016		+	Ordem Bancária	6.804.045.000.018	13.486,20 C	
26/12/2016		+	Ordem Bancária	6.804.452.000.009	5.070,00 C	
26/12/2016		+	Ordem Bancária	6.804.559.000.018	709,80 C	
26/12/2016		+	Transferência on line	660.094.000.048.774	750,50 D	
26/12/2016		+	Transferência on line	661.040.000.012.917	263,15 D	
26/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.034.096	2.399,99 D	
26/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.035.195	1.678,65 D	
26/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.747.510.016.506	2.099,99 D	

26/12/2016		+ Transferência on line	663.021.000.021.296	2.099,99 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	663.140.000.022.176	1.415,00 D	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.601	376,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.070,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.112,53 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.891.711.000.009	5.070,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.925.023.000.015	12.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.929.974.000.018	8.300,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.014.000.018	36.085,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.455,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.957.472.000.018	13.486,20 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.617.000.018	10.035,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.034.096	6.000,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.042.824	6.000,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.218.000.022.153	6.750,00 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	32.951,85 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.180,65 C	0,00 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.870,00 D	
29/12/2016		+ Pgto conta água	122.902	65,24 D	
29/12/2016		+ Pgto conta água	122.903	65,40 D	
29/12/2016		+ Pgto conta água	122.904	100,12 D	
29/12/2016		+ Pgto conta água	122.905	63,41 D	
29/12/2016		+ Pgto conta água	122.906	697,52 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.861,69 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Bancária	7.037.414.000.018	709,80 C	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.008.090	13.852,31 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.008.090	1.892,44 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.008.090	7.063,51 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.090	20.000,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	660.094.000.048.774	750,50 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.035.195	1.678,65 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.040.000.012.917	263,15 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.034.096	2.399,99 D	
30/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.747.510.016.506	2.099,99 D	
30/12/2016		+ Transferência	663.021.000.021.296	2.099,99 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.218.000.022.153	6.750,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.042.824	6.000,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.034.096	6.000,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.071	1.000,00 C	
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.535,00 D	
30/12/2016		S A L D O			31.675,73 D

Invest.com Resgate Autom.	32.249,75 C
Saldo Disponivel	574,02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de Investimento 32.249,75

S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 89 Conta: B.B 30.896-X (FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**2.898,15 D**
01/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO	01120076	Out	5100418709 -	0,00	627,00	2.271,15 D
					Total Diário:	*0,00*	*627,00*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10261	Out	8071 -	9.200,00	0,00	11.471,15 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120010	Out	120901 -	0,00	9.754,65	1.716,50 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	09120011	Out	120901 -	0,00	1.195,56	520,94 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	09120012	Out	120901 -	0,00	440,00	80,94 D
					Total Diário:	*9.200,00*	*11.390,21*	
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10319	Out	8071 -	1.600,00	0,00	1.680,94 D
13/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO	13120050	Out	34421 -	0,00	1.647,00	33,94 D
					Total Diário:	*1.600,00*	*1.647,00*	
16/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	16120002	Out	16122016 -	2.889,90	0,00	2.923,84 D
16/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	16120004	Out	16122016 -	1.720,23	0,00	4.644,07 D
16/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	16120003	Out	16122016 -	152,10	0,00	4.796,17 D
					Total Diário:	*4.762,23*	*0,00*	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	22120045	Out	8090 -	0,00	2.523,10	2.273,07 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.523,10*	
23/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO	23120012	Out	122301 -	0,00	645,00	1.628,07 D
23/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO	23120013	Out	122301 -	0,00	96,48	1.531,59 D
					Total Diário:	*0,00*	*741,48*	
26/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO	26120003	Out	41870 -	0,00	470,25	1.061,34 D
					Total Diário:	*0,00*	*470,25*	
28/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	28120016	Out	28122016 -	883,65	0,00	1.944,99 D
28/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	28120017	Out	28122016 -	883,65	0,00	2.828,64 D
28/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	28120018	Out	28122016 -	883,65	0,00	3.712,29 D
28/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11050	Out	8090 -	7.300,00	0,00	11.012,29 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	28120008	Out	122801 -	0,00	11.010,27	2,02 D
					Total Diário:	*9.950,95*	*11.010,27*	
29/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	29120008	Out	29122016 -	152,10	0,00	154,12 D
29/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	29120009	Out	29122016 -	2.889,90	0,00	3.044,02 D
29/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	29120010	Out	29122016 -	1.720,23	0,00	4.764,25 D
29/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO	29120011	Out	29122016 -	883,65	0,00	5.647,90 D
					Total Diário:	*5.645,88*	*0,00*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120104	Out	30122016 -	16,69	0,00	5.664,59 D
30/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO	30120088	Out	5100418709 -	0,00	470,25	5.194,34 D
					Total Diário:	*16,69*	*470,25*	
					Total Período:	*31.175,75*	*28.879,56*	

30/12/2016 18:45:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	30896-X	FMS-ARNEIROZ -FNS BLVGS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.041.870	627,00 D	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	627,00 C	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	9.200,00 C	
09/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.390,21 D	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.190,21 C	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	1.600,00 C	
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.034.421	1.647,00 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	47,00 C	0,00 C
16/12/2016		+	Ordem Bancária	6.547.701.000.018	1.720,23 C	
16/12/2016		+	Ordem Bancária	6.548.617.000.017	2.889,90 C	
16/12/2016		+	Ordem Bancária	6.549.396.000.017	152,10 C	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	4.762,23 D	0,00 C
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	2.523,10 D	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.523,10 C	0,00 C
23/12/2016		+	Pagamento de Título	122.301	741,48 D	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	741,48 C	0,00 C
26/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.041.870	470,25 D	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	470,25 C	0,00 C
28/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	7.300,00 C	
28/12/2016		+	Ordem Bancária	6.976.922.000.017	883,65 C	
28/12/2016		+	Ordem Bancária	6.977.026.000.017	883,65 C	
28/12/2016		+	Ordem Bancária	6.977.028.000.017	883,65 C	
28/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.010,27 D	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.059,32 C	0,00 C
29/12/2016		+	Ordem Bancária	6.984.875.000.017	152,10 C	
29/12/2016		+	Ordem Bancária	6.986.263.000.017	2.889,90 C	
29/12/2016		+	Ordem Bancária	6.988.829.000.018	1.720,23 C	
29/12/2016		+	Ordem Bancária	7.005.333.000.017	883,65 C	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	5.645,88 D	0,00 C
30/12/2016		+	Transferido para Poupança	661.155.510.041.870	470,25 D	
30/12/2016			S A L D O			470,25 D

Invest.com Resgate Autom.	5.664,59 C
Saldo Disponivel	5.194,34 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	5.664,59

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 18:48:17

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:48:17
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.896-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	2.898,15	871,170786
0112	Resgate	627,00	188,406488
0912	Resgate	2.190,21	656,757653
1312	Resgate	47,00	14,083915
1612	Aplicacao	4.762,23	1425,551554
2212	Resgate	2.523,10	754,231556
2312	Resgate	741,48	221,573348
2612	Resgate	470,25	140,472223
2812	Resgate	1.059,32	316,218888
2912	Aplicacao	5.645,88	1684,804031
3012	Sdo Final	5.664,59	1689,782300

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	5.664,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.664,59
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 87 Conta: B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.374,05 D**
09/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 09120001	Out	10732 -	0,00	99,04	3.275,01 D
				Total Diário:	*0,00*	*99,04*	
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	151 -	0,00	692,96	2.582,05 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	151 -	0,00	63,99	2.518,06 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	151 -	0,00	70,18	2.447,88 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	153 -	0,00	69,07	2.378,81 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	153 -	0,00	63,34	2.315,47 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	154 -	0,00	64,82	2.250,65 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	155 -	0,00	62,99	2.187,66 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	157 -	0,00	703,88	1.483,78 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	159 -	0,00	76,61	1.407,17 D
13/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 13120052	Out	159 -	0,00	696,72	710,45 D
13/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO 13120053	Out	16111 -	0,00	343,90	366,55 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.908,46*	
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10458	Out	8071 -	13.000,00	0,00	13.366,55 D
14/12	FENIX-SERV. ASSES. LOC E	DO 14120005	Out	36015 -	0,00	13.125,00	241,55 D
				Total Diário:	*13.000,00*	*13.125,00*	
21/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 10736	Out	69-4 -	35.000,00	0,00	35.241,55 D
21/12	BENEDITO CADORNO	DO 21120013	Out	22153 -	0,00	17.330,35	17.911,20 D
21/12	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	DO 21120011	Out	23359 -	0,00	4.800,00	13.111,20 D
21/12	ARAKEN COSTA DA SILVA	DO 21120012	Out	34096 -	0,00	9.501,35	3.609,85 D
21/12	CAIO CESAR LUNA PETROLA DE	DO 21120010	Out	42824 -	0,00	3.000,00	609,85 D
				Total Diário:	*35.000,00*	*34.631,70*	
23/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 23120035	Out	23122016 -	20.710,67	0,00	21.320,52 D
				Total Diário:	*20.710,67*	*0,00*	
26/12	BENEDITO CADORNO	DO 26120009	Out	22153 -	0,00	17.330,35	3.990,17 D
26/12	JOSE ERLANDIO DE ARAUJO	DO 26120008	Out	24622 -	0,00	900,60	3.089,57 D
26/12	LEQUE ASSESSORIA	DO 26120004	Out	35423 -	0,00	2.200,00	889,57 D
26/12	JOÃO ANTONIO DA LUZ	DO 26120007	Out	4060 -	0,00	750,50	139,07 D
				Total Diário:	*0,00*	*21.181,45*	
28/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 11049	Out	30897 -	45.000,00	0,00	45.139,07 D
				Total Diário:	*45.000,00*	*0,00*	
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120008	Out	122901 -	0,00	39.000,00	6.139,07 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120008	Out	122902 -	0,00	2.846,63	3.292,44 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 29120009	Out	122902 -	0,00	583,20	2.709,24 D
				Total Diário:	*0,00*	*42.429,83*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120105	Out	30122016 -	33,15	0,00	2.742,39 D
				Total Diário:	*33,15*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 87 Conta: B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**2.742,39 D**
				Total Período:	*113.743,82*	*114.375,48*	



30/12/2016 18:45:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	30897-8	FMS-ARNEIROZ -FNS BLMAC
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	660.700.000.010.732	99,04 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.901	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.902	64,82 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.903	692,96 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.904	69,07 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.905	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.906	76,61 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.907	703,88 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.908	696,72 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.909	70,18 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.910	63,34 D	
09/12/2016		+	Pagto conta telefone	120.911	343,90 D	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.007,50 C	0,00 C
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	13.000,00 C	
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.036.015	13.125,00 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
21/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	6.097.755	35.000,00 C	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.024.000.023.359	4.800,00 D	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.034.096	9.501,35 D	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.042.824	3.000,00 D	
21/12/2016		+	Transferência on line	661.218.000.022.153	17.330,35 D	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	368,30 D	0,00 C
23/12/2016		+	Ordem Bancária	6.746.547.000.018	20.710,67 C	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	20.710,67 D	0,00 C
26/12/2016		+	Transferência on line	660.758.000.024.622	900,60 D	
26/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.004.060	750,50 D	
26/12/2016		+	Transferência on line	661.218.000.022.153	17.330,35 D	
26/12/2016		+	Transferência on line	663.515.000.035.423	2.200,00 D	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	21.181,45 C	0,00 C
28/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	255.629	45.000,00 C	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	39.000,00 D	
29/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.429,83 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	42.429,83 C	0,00 C
30/12/2016			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.742,39 C
Saldo Disponivel	2.742,39 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.742,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 18:48:29

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:48:30
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.897-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	3.374,05	1014,224854
0912	Resgate	3.007,50	901,830711
1412	Resgate	125,00	37,443978
2112	Aplicacao	368,30	110,132193
2312	Aplicacao	20.710,67	6188,882350
2612	Resgate	21.181,45	6327,284148
2812	Aplicacao	45.000,00	13433,004138
2912	Resgate	42.429,83	12661,613181
3012	Sdo Final	2.742,39	818,071517

Rentabilidades %

No mes:	0,7674
No ano:	9,5021
Ultimos 12 meses:	9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	2.742,39
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.742,39
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 140 Conta: B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6,48 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120106	Out	30122016 -	0,05	0,00	6,53 D
				Total Diário:	*0,05*	*0,00*	
				Total Período:	*0,05*	*0,00*	

30/12/2016 18:45:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	34740-X FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6,53 C
		Saldo Disponivel			6,53 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	6,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 18:46:28

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:46:29
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 34.740-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	6,48	1,947825
3012	Sdo Final	6,53	1,947825

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	6,53
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6,53
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 199 Conta: CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**666,27 D**
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01120129	Out	0000 -	0,00	455,50	210,77 D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01120130	Out	0000 -	0,00	44,50	166,27 D
				Total Diário:	*0,00*	*500,00*	
				Total Período:	*0,00*	*500,00*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 754600018
Conta Referência: 3443/006/00000120-8
Nome: P M ARNEIROZ SECRETARIA SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		166,27C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 754600018
Conta Referência: 3443/006/00000120-8
Nome: P M ARNEIROZ SECRETARIA SAUDE
Período: de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/10/2016	000000	DB VLR BLV	500,00D	166,27C
19/10/2016	000000	CRED BLOQ	500,00C	666,27C
20/10/2016	000000	TR VLR CX	500,00D	166,27C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		166,27C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 103 Conta: B.B 28.735-0 (BLGEST)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**215,86 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120108	Out	30122016 -	1,65	0,00	217,51 D
				Total Diário:	*1,65*	*0,00*	
				Total Período:	*1,65*	*0,00*	

30/12/2016 17:05:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	28735-0 PM-ARNEIROZ-FNS BLGES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					217,51 C
Saldo Disponível					217,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	217,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:22:01

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:22:02
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 28.735-0
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	215,86	64,885381
3012	Sdo Final	217,51	64,885381

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	217,51
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	217,51
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:09:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1155-X
Conta	28735-0 PM /ARNEIROZ -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	215,86			64,885381		
30/12/2016	SALDO ATUAL	217,51			64,885381		64,885381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	217,51
Disponivel p/ Resg =	217,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/01/2010	70.125.453	2.500,00	1.156,326630	64,885381

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 105 Conta: B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2,44 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120109	Out	30122016 -	0,02	0,00	2,46 D
				Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
				Total Período:	*0,02*	*0,00*	

30/12/2016 17:06:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	33509-6	FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2,46 C
		Saldo Disponivel			2,46 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:10:29

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:10:30
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 33.509-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	2,44	0,732740
3012	Sdo Final	2,46	0,732740

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	2,46
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2,46
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 168 Conta: B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3,78 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120110	Out	30122016 -	0,03	0,00	3,81 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Período:	*0,03*	*0,00*	

30/12/2016 17:06:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	35834-7	FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3,81 C
Saldo Disponivel					3,81 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:11:37

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:11:38
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 35.834-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	3,78	1,135450
3012	Sdo Final	3,81	1,135450

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	3,81
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3,81
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 169 Conta: B.B 35.835-5 (FNS BL INV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**3,08 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120111	Out	30122016 -	0,02	0,00	3,10 D
				Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
				Total Período:	*0,02*	*0,00*	

30/12/2016 17:07:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	35835-5 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3,10 C
Saldo Disponivel					3,10 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:11:56

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:11:57
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 35.835-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$		3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$		3,352258271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	3,08	0,925170
3012 Sdo Final	3,10	0,925170

Rentabilidades %

No mes:	0,7674
No ano:	9,5021
Ultimos 12 meses:	9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	3,10
IR Estimado	0,00
IR Complemantar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3,10
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 170 Conta: B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**6,44 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120112	Out	30122016 -	0,05	0,00	6,49 D
				Total Diário:	*0,05*	*0,00*	
				Total Período:	*0,05*	*0,00*	

30/12/2016 17:07:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	35836-3	FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Periodo do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6,49 C
Saldo Disponivel					6,49 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	6,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:12:17

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:12:18
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 35.836-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	6,44	1,934736
3012	Sdo Final	6,49	1,934736

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	6,49
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6,49
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 208 Conta: B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**3.187,24 D**
09/12	**B.B 8.071-3 (FPM**	T+ 10259	Out	8071 -	80.000,00	0,00	83.187,24 D
				Total Diário:	*80.000,00*	*0,00*	
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120113	Out	30122016 -	24,46	0,00	83.211,70 D
				Total Diário:	*24,46*	*0,00*	
				Total Período:	*80.024,46*	*0,00*	

30/12/2016 17:07:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	42251-7	FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2016			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	80.000,00 C	80.000,00 C
30/12/2016			S A L D O			80.000,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.211,70 C
Saldo Disponivel	83.211,70 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.211,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:13:11

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:13:12
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.251-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	3.187,24	958,069374
3012	Sdo Final	3.211,70	958,069374

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	3.211,70
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.211,70
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

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 2016

ART.5 INCISO XIX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 538.668,75 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Org.: 2 FUNDO GERAL
U.O.: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
197	CEF	6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE	)	76,65
		Total da Und.		**76,65**

U.O.: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
207	CEF	6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA	)	65,50
		Total da Und.		**65,50**

U.O.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023	)	835,46
		Total da Und.		**835,46**

U.O.: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
2	B.B	8.071-3 (FPM	)	590,06
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS	)	4.680,45
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	)	105,19
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR	)	0,00
58	B.B	9..212-6 (PASEP	)	219,60
59	B.B	11..934-2 (ITR2	)	95,71
60	B.B	12.139-8 (IPI	)	143,43
61	B.B	17..206-5 (CEX	)	313,02
62	B.B	18..192-7 (CIDE	)	52,67
64	B.B	22..392-1 (DNOCS	)	55,17
65	B.B	22..400-6 (ICMS	)	1,58
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL	)	8,45
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO	)	1.248,10
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS	)	533,62
109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA	)	317,01

104	B.B	32.502-3	(BB PMA MUCUIN 1 E 2	)	39,10
110	B.B	33.914-8	(PM ARNEIROZ MHCDC	)	235.043,93
174	B.B	38.765-7	(PMA ARNEIROZ - AFM	)	0,16
72	B.B	283.141-4	(ICMS DESON/LC 87/96	)	278,93
73	BNB	20..001-0	(FUNDO DE AVAL	)	10.164,57
159	CEF	70-8	(6000070-8 - IPVA	)	1.675,71
153	CEF	73-2	(PMA CEF PHIS 73-2	)	0,00
74	CEF	204-5	(PM ARNEIROZ FUNASA	)	820,10
75	CEF	286-0	(REP IPVA SEFAZ	)	4,30
76	CEF	287-8	(REP ICMS SEFAZ	)	237,26
156	CEF	6.000.069-4	(PMA -ICMS-06000069-4	)	983,46
86	BRAD	10.579-1	(TRIBUTOS MUNICIPAIS	)	0,00
			Total da Und.		**257.611,58**

U.O.: 0606 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Cód. Conta		Nomenclatura			Saldo R$
191	B.B	40.766-6	(P M A SEC. DE OBRAS	)	7.277,92
			Total da Und.		**7.277,92**

U.O.: 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Cód. Conta		Nomenclatura			Saldo R$
192	B.B	40.767-4	(PMA SEC. AGRICULTURA	)	24,17
			Total da Und.		**24,17**

U.O.: 0808 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta		Nomenclatura			Saldo R$
201	CEF	6.000.122-4	(PM ARNEIROZ SEC CULT	)	115,98
			Total da Und.		**115,98**
			Total da Unidade Gestora:		**266.007,26**

Org.: 3 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 0909 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Cód. Conta		Nomenclatura			Saldo R$
31	B.B	5.646-4	(FUNDO MUNIC DE EDUCA	)	44,65
32	B.B	6..050-X	(PDDE	)	6.374,95
34	B.B	8..535-9	(FUNDEB 40%	)	471,57
35	B.B	8.590-1	(ALF SOLIDARIA	)	0,00
40	B.B	15.139-4	(FUNDEB 60%	)	29.084,20
41	B.B	16..775-4	(QSE	)	9,28
43	B.B	22..780-3	(PNATE	)	7.948,30
44	B.B	24..535-6	(FEB	)	74.166,33
45	B.B	24..625-5	(FEB 40	)	5.730,46
46	B.B	25..695-1	(BRASIL ALFABETIZADO	)	1.510,65
47	B.B	26..691-4	(PMA TRANSP FSO SEDUC	)	0,00

48	B.B	29..138-2	(MERENDA - PENAE)	114,24
164	B.B	35.924-6	(PMA AQUIS.ONIBUS)	367,24
172	B.B	36.878-4	(PMA ARNEIROZ-PEJA)	148,65
182	B.B	38.987-0	(PMA MANUT.CRECHES)	699,21
186	B.B	39.088-7	(PM ARNEIROZ-PAC I)	0,00
200	B.B	39.310-X	(PM ARNEIROZ 39310- X)	49,11
194	B.B	40.750-X	(PM ARNEIROZ BRASIL)	1.258,32
42	B.B	40.922-7	(PEJA)	416,62
198	CEF	115-1	(PM TRANSPORTE ESCOLA)	11.740,00
			Total da Und.	**140.133,78**
			Total da Unidade Gestora:	**140.133,78**

Org.: 4 **Secretaria de Assistência Social**

U.O.: 1313 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4	B.B	9.903-1	(FUNDO MUNIC A SOCIAL)	973,42
7	B.B	21.414-0	(PP AO IDOSO)	422,32
8	B.B	21.777-8	(CPBF)	28,53
9	B.B	22.567-3	(FMASBAJ)	0,00
112	B.B	29.269-9	(PMA. PROARES II)	3,72
144	B.B	29.550-7	(FMAS MAIS VIDA)	60,21
108	B.B	29.898-0	(PROARES II)	879,58
204	B.B	41.884-6	(ARNEIROZ BPC ESCOLA)	1.038,83
203	B.B	41.889-7	(ARNEIROZBL GBF FNAS)	5.513,40
205	B.B	41.892-7	(ARNEIROZ BL GSUAS FN)	15.663,33
206	B.B	41.898-6	(ARNEIROZBL PSB FNAS)	24,47
202	CEF	124-0	(PMA PRJ.EST.FAMILIA)	10.691,45
			Total da Und.	**35.299,26**

U.O.: 1414 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
142	B.B	34.579-2	(FMASPVIII)	0,00
178	B.B	38.149-7	(P ARNEIROZ IGD PF)	0,00
180	B.B	38.150-0	(FMAS IGD/SUAS)	0,00
177	B.B	38.151-9	(PMA FMAS PBFI)	0,00
179	B.B	38.152-7	(FMASPBVII...)	0,00
181	B.B	38.153-5	(FMASPBVIII..)	0,00
176	B.B	38.154-3	(FMAS ARN - PROJOVEM)	0,00
185	B.B	38.506-9	(FMAS SCFV)	0,00
189	B.B	39.793-8	(FMAS NATALI E FUNERA)	345,09
190	B.B	39.794-6	(FMAS CONV E FOT IDOS)	5,63
			Total da Und.	**350,72**
			Total da Unidade Gestora:	**35.649,98**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 5 **Secretaria Municipal de Saúde**
U.O.: 1111 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)		425,75
22	B.B	12.332-3 (FUS)		878,56
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)		3.444,80
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)		574,02
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)		5.194,34
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)		2.742,39
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)		6,53
199	CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE)		166,27
			Total da Und.	**13.432,66**

U.O.: 1212 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)		217,51
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)		2,46
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)		3,81
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)		3,10
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)		6,49
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)		83.211,70
			Total da Und.	**83.445,07**
			Total da Unidade Gestora:	**96.877,73**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 538.668,75 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Roberto Cleber Feitosa

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro

Monteiro Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Unidade Gestora: 2 FUNDO GERAL

Unid. Orç: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
197	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE	815,15	309.304,05	310.042,55	76,65
	Total da Unidade Orçamentária:	815,15	309.304,05	310.042,55	76,65

Unid. Orç: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
207	CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA	0,00	18.521,51	18.456,01	65,50
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	18.521,51	18.456,01	65,50

Unid. Orç: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
195	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023	1.115,26	123.089,16	123.368,96	835,46
	Total da Unidade Orçamentária:	1.115,26	123.089,16	123.368,96	835,46

Unid. Orç: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
2	B.B 8.071-3 (FPM	8.405,58	9.947.672,56	9.955.488,08	590,06
55	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	5.453,42	1.469.628,51	1.470.401,48	4.680,45
56	B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	1.117,31	80.062,25	81.074,37	105,19
57	B.B 8..429-8 (INCRA/ITR	3,25	28,40	31,65	0,00
58	B.B 9..212-6 (PASEP	200,54	19,06	0,00	219,60
59	B.B 11..934-2 (ITR2	50,06	2.554,39	2.508,74	95,71

Unidade Gestora: 2 FUNDO GERAL

60	B.B	12.139-8	(IPI	822,66	8.990,82	9.670,05	143,43
61	B.B	17..206-5	(CEX	111,65	203,21	1,84	313,02
62	B.B	18..192-7	(CIDE	78,29	16.176,15	16.201,77	52,67
64	B.B	22..392-1	(DNOCS	52,18	2,99	0,00	55,17
65	B.B	22..400-6	(ICMS	1,58	0,00	0,00	1,58
66	B.B	22.401-4	(CASA CIVIL	8,43	0,02	0,00	8,45
68	B.B	22..590-8	(ROYALTIES PETROLEO	1.120,51	6.578,24	6.450,65	1.248,10
13	B.B	23.557-1	(PMA TRIBUTOS	4.822,40	56.257,93	60.546,71	533,62
109	B.B	25.137-2	(PM ARNEIROZ SNA	362,80	1.869,21	1.915,00	317,01
104	B.B	32.502-3	(BB PMA MUCUIN 1 E 2	35,70	3,40	0,00	39,10
110	B.B	33.914-8	(PM ARNEIROZ MHCDC	6.900,15	462.143,78	234.000,00	235.043,93
174	B.B	38.765-7	(PMA ARNEIROZ - AFM	0,14	0,02	0,00	0,16
72	B.B	283.141-4	(ICMS DESON/LC 87/96	817,97	9.434,42	9.973,46	278,93
73	BNB	20..001-0	(FUNDO DE AVAL	10.164,57	0,00	0,00	10.164,57
159	CEF	70-8	(6000070-8 - IPVA	6,97	96.540,30	94.871,56	1.675,71
153	CEF	73-2	(PMA CEF PHIS 73-2	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CEF	204-5	(PM ARNEIROZ FUNASA	759,99	60,11	0,00	820,10
75	CEF	286-0	(REP IPVA SEFAZ	4,30	0,00	0,00	4,30
76	CEF	287-8	(REP ICMS SEFAZ	249,84	16,92	29,50	237,26
156	CEF	6.000.069-4	(PMA -ICMS-06000069-4	2.048,02	2.918.540,53	2.919.605,09	983,46
86	BRAD	10.579-1	(TRIBUTOS MUNICIPAIS	197,96	0,00	197,96	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	43.796,27	15.076.783,22	14.862.967,91	257.611,58

Unidade Gestora: 2 FUNDO GERAL

Unid. Orç: 0606 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
191	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS	1.472,77	1.621.488,68	1.615.683,73	7.277,72
	Total da Unidade Orçamentária:	1.472,77	1.621.488,68	1.615.683,73	7.277,72

Unid. Orç: 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
192	B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA	605,48	606.329,29	606.910,60	24,17
	Total da Unidade Orçamentária:	605,48	606.329,29	606.910,60	24,17

Unid. Orç: 0808 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
201	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ SEC CULT	1.683,85	80.108,25	81.676,12	115,98
	Total da Unidade Orçamentária:	1.683,85	80.108,25	81.676,12	115,98
	Total da Unidade Gestora:	49.488,78	17.835.624,16	17.619.105,88	266.007,06
	Total de todas as Unidades Gestoras:	49.488,78	17.835.624,16	17.619.105,88	266.007,06

ROBERTO CLEBER FEITOSA	MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO	PEDRO MAGALHAES DE ARAÚJO
Contador 011979	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz

GABINETE DO PREFEITO E VICE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 197 Conta: CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**76,65 D**
07/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 10495	Out	172/2016 -	14.950,03	0,00	15.026,68 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120016	Out	1722016 -	0,00	14.714,02	312,66 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 07120017	Out	1722016 -	0,00	236,01	76,65 D
		Total do Documento:		14.950,03 C			
				Total Diário:	*14.950,03*	*14.950,03*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10539	Out	120901 -	780,85	0,00	857,50 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 09120021	Out	8071 -	0,00	780,85	76,65 D
				Total Diário:	*780,85*	*780,85*	
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10562	Out	121402 -	127,08	0,00	203,73 D
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10560	Out	8071 -	318,01	0,00	521,74 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120018	Out	121402 -	0,00	127,08	394,66 D
		Total do Documento:		0,00 D			
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120017	Out	121403 -	0,00	318,01	76,65 D
				Total Diário:	*445,09*	*445,09*	
20/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10870	Out	122001 -	369,60	0,00	446,25 D
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10618	Out	8071 -	3.105,39	0,00	3.551,64 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120035	Out	122001 -	0,00	369,60	3.182,04 D
		Total do Documento:		0,00 D			
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120001	Out	8071 -	0,00	2.652,89	529,15 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120002	Out	8071 -	0,00	452,50	76,65 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*3.474,99*	*3.474,99*	
21/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10882	Out	122105 -	70,63	0,00	147,28 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 21120020	Out	122105 -	0,00	70,63	76,65 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*70,63*	*70,63*	
23/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10832	Out	8090 -	959,78	0,00	1.036,43 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120007	Out	122302 -	0,00	959,78	76,65 D
				Total Diário:	*959,78*	*959,78*	
28/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 11165	Out	1 -	780,85	0,00	857,50 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120009	Out	82066 -	0,00	780,85	76,65 D
				Total Diário:	*780,85*	*780,85*	
29/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11265	Out	122902 -	14.582,57	0,00	14.659,22 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120028	Out	122902 -	0,00	12.801,06	1.858,16 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 29120029	Out	122902 -	0,00	248,22	1.609,94 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120030	Out	122902 -	0,00	1.533,29	76,65 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*14.582,57*	*14.582,57*	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

GABINETE DO PREFEITO E VICE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 197 Conta: CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**76,65 D**
				Total Período:	*36.044,79*	*36.044,79*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	754600018
Conta Referência:	3443/006/00000119-4
Nome:	P M ARNEIROZ GABINETE
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		76,65C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 207 Conta: CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**65,50**	**D**
07/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+	10496	Out	117/2016 -	2.107,10	0,00	2.172,60	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120018	Out	1722016 -	0,00	2.107,10	65,50	D
					Total Diário:	*2.107,10*	*2.107,10*		
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11709	Out	0850 -	694,58	0,00	760,08	D
					Total Diário:	*694,58*	*0,00*		
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11634	Cqe	851234 - 5	199,74	0,00	959,82	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120129	Out	0850 -	0,00	694,58	265,24	D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120159	Cqe	851234 - 5	0,00	199,74	65,50	D
					Total Diário:	*199,74*	*894,32*		
					Total Período:	*3.001,42*	*3.001,42*		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2017

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

AG: 3443 - TAUA OPER: 006 CONTA: 128-3
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 06.748.297/0001-54
NOME: P M ARNEIROZ PROCURADOR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

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

SALDO EM 24/01/2017 R$ 65,50 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2017

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 3443 - TAUA OPER: 006 CONTA: 128-3

NOME: P M ARNEIROZ PROCURADOR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

DISPONIVEL.: 65,50 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

SALDO TOTAL: 65,50 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF3A98D

F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 195 Conta: B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**39,86 D**
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11682	Out	007840 -	1.910,00	0,00	1.949,86 D
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11686	Out	007840 -	1.910,00	0,00	3.859,86 D
		Total do Documento:		3.820,00 D			
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 9761	Out	8071 -	1.100,00	0,00	4.959,86 D
01/12	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA	DO 01120002	Out	7840 -	0,00	1.910,00	3.049,86 D
01/12	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA	DO 01120131	Out	7840 -	0,00	1.910,00	1.139,86 D
		Total do Documento:		3.820,00 C			
01/12	MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE	DO 01120020	Cqe	850038 - 0	0,00	1.092,50	47,36 D
				Total Diário:	*4.920,00*	*4.912,50*	
07/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 10497	Out	172/2016 -	3.502,99	0,00	3.550,35 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120019	Out	1722016 -	0,00	3.461,62	88,73 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 07120020	Out	1722016 -	0,00	41,37	47,36 D
		Total do Documento:		3.502,99 C			
				Total Diário:	*3.502,99*	*3.502,99*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11711	Out	0850 -	351,66	0,00	399,02 D
				Total Diário:	*351,66*	*0,00*	
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10548	Out	121401 -	1.071,71	0,00	1.470,73 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120008	Out	121401 -	0,00	1.071,71	399,02 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*1.071,71*	*1.071,71*	
20/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10874	Out	122001 -	721,60	0,00	1.120,62 D
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10621	Out	8071 -	354,02	0,00	1.474,64 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120036	Out	12201 -	0,00	721,60	753,04 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120003	Out	8071 -	0,00	52,74	700,30 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120004	Out	8071 -	0,00	281,75	418,55 D
20/12	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 20120005	Out	8071 -	0,00	19,53	399,02 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*1.075,62*	*1.075,62*	
21/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10884	Out	122104 -	158,92	0,00	557,94 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 21120021	Out	122104 -	0,00	158,02	399,92 D
		Total do Documento:		0,90 D			
				Total Diário:	*158,92*	*158,02*	
22/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10710	Out	8090 -	800,00	0,00	1.199,92 D
				Total Diário:	*800,00*	*0,00*	
23/12	MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE	DO 23120001	Cqe	850040 - 1	0,00	819,85	380,07 D
				Total Diário:	*0,00*	*819,85*	
28/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 11171	Out	122801 -	1.369,58	0,00	1.749,65 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120010	Out	122801 -	0,00	1.369,58	380,07 D
		Total do Documento:		0,00 D			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 195 Conta: B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**380,07 D**
				Total Diário:	*1.369,58*	*1.369,58*	
29/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11247	Out	122902 -	2.643,39	0,00	3.023,46 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 29120019	Out	122902 -	0,00	41,37	2.982,09 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120018	Out	122902 -	0,00	2.602,02	380,07 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*2.643,39*	*2.643,39*	
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11426	Out	041023 -	800,00	0,00	1.180,07 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120173	Out	30122016 -	7,05	0,00	1.187,12 D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 11640	Cqe	851231 - 0	1.551,22	0,00	2.738,34 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11658	Cqe	852580 - 3	561,73	0,00	3.300,07 D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 30120178	Out	0850 -	0,00	351,66	2.948,41 D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 30120163	Cqe	851231 - 0	0,00	1.551,22	1.397,19 D
		Total do Documento:		0,00 D			
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120180	Cqe	852580 - 3	0,00	561,73	835,46 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*2.920,00*	*2.464,61*	
				Total Período:	*18.813,87*	*18.018,27*	

30/12/2016 16:23:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	41023-3	PMA - SEC DE FINANCAS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	1.100,00 C	
01/12/2016			Cheque	850.037	1.092,50 D	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	800,00 C	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
23/12/2016			Cheque	850.038	1.092,50 D	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.092,50 C	0,00 C
28/12/2016			Cheque	850.040	819,85 D	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	819,85 C	0,00 C
30/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	800,00 C	
30/12/2016			S A L D O			800,00 C

Invest.com Resgate Autom.	35,46 C
Saldo Disponivel	835,46 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	35,46

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1155-X
CONTA: 8.071-3
NOME: FPM (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)

Saldo Extrato	R$	330.937,01
(-) TRANSF. PARA CONTA 40.766-6	R$	2.000,00
(-) TRANSF. PARA CONTA 40.766-6	R$	5.000,00
(-) TRANSF. PARA CONTA 33.914-8	R$	234.000,00
(-)Cheque Nº852549-8	R$	812,25
(-)Cheque Nº852551-0	R$	525,00
(-)Cheque Nº852558-7	R$	256,50
(-)Cheque Nº852559-5	R$	1.875,00
(-)Cheque Nº852560-9	R$	525,00
(-)Cheque Nº852561-7	R$	225,00
(-)Cheque Nº852562-5	R$	114,00
(-)Cheque Nº852563-3	R$	237,50
(-)Cheque Nº852566-8	R$	1.500,00
(-)Cheque Nº852568-4	R$	376,20
(-)Cheque Nº852569-2	R$	225,00
(-)Cheque Nº852570-6	R$	472,50
(-)Cheque Nº852575-7	R$	9.200,00
(-)Cheque Nº852576-5	R$	5.400,00
(-)Cheque Nº852577-3	R$	2.863,47
(-)Cheque Nº852578-1	R$	318,01
(-)Cheque Nº852579-0	R$	1.468,37
(-)Cheque Nº852580-3	R$	5.189,91
(-)Cheque Nº852581-1	R$	441,49
(-)Cheque Nº852582-0	R$	48,62
(-)Cheque Nº852583-8	R$	32.535,93
(-)Cheque Nº852584-6	R$	24.737,20
Saldo Contabil.....	R$	590,06

Arneiroz-Ce, 30 de Dezembro de 2016

Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**120.053,61 D**
01/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 11682	Out	007840 -	0,00	1.910,00	118.143,61 D
01/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 11686	Out	007840 -	0,00	1.910,00	116.233,61 D
	Total do Documento:			3.820,00 C			
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120126	Out	042499 -	0,00	8,60	116.225,01 D
01/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 01120113	Out	109339 -	0,00	630,00	115.595,01 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120126	Out	128344 -	0,00	8,60	115.586,41 D
01/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T- 10052	Out	30894 -	0,00	18.500,00	97.086,41 D
01/12	ESCOSSIA E MICCIONE	DO 01120112	Out	418404 -	0,00	4.500,00	92.586,41 D
01/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 9761	Out	8071 -	0,00	1.100,00	91.486,41 D
01/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T- 9762	Out	8071 -	0,00	1.500,00	89.986,41 D
01/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 9763	Out	8071 -	0,00	12.000,00	77.986,41 D
01/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 9765	Out	8071 -	0,00	8.500,00	69.486,41 D
01/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 9766	Out	8071 -	0,00	5.000,00	64.486,41 D
01/12	CEF 124-0 (PMA	T- 10338	Out	8071 -	0,00	10.691,45	53.794,96 D
	Total do Documento:			38.791,45 C			
01/12	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	DO 01120017	Cqe	852534 - 0	0,00	150,10	53.644,86 D
01/12	RADIO CULTURA DOS INHAMUNS	DO 01120018	Cqe	852535 - 8	0,00	2.000,00	51.644,86 D
01/12	E PAIVA DA SILVA ME	DO 01120012	Cqe	852536 - 6	0,00	2.200,00	49.444,86 D
01/12	LUIS FEITOSA DE MACEDO E	DO 01120016	Cqe	852537 - 4	0,00	2.065,11	47.379,75 D
01/12	GABRIELA FEITOSA CAVALCANTE	DO 01120015	Cqe	852538 - 2	0,00	1.083,00	46.296,75 D
01/12	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	DO 01120014	Cqe	852540 - 4	0,00	342,00	45.954,75 D
01/12	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	DO 01120011	Cqe	852541 - 2	0,00	2.500,00	43.454,75 D
01/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO 01120010	Cqe	852542 - 0	0,00	500,65	42.954,10 D
01/12	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA	DO 01120006	Cqe	852543 - 9	0,00	700,00	42.254,10 D
01/12	DJANE MOREIRA DE SOUSA	DO 01120009	Cqe	852544 - 7	0,00	300,00	41.954,10 D
01/12	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	DO 01120007	Cqe	852545 - 5	0,00	160,00	41.794,10 D
01/12	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	DO 01120004	Cqe	852546 - 3	0,00	300,00	41.494,10 D
				Total Diário:	*0,00*	*78.559,51*	
07/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 10217	Out	8071 -	0,00	15.000,00	26.494,10 D
07/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 10218	Out	8071 -	0,00	23.000,00	3.494,10 D
	Total do Documento:			38.000,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*38.000,00*	
08/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 08120003	Out	08122016 -	342.632,31	0,00	346.126,41 D
08/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 08120002	Out	850 -	0,00	3.426,31	342.700,10 D
				Total Diário:	*342.632,31*	*3.426,31*	
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120001	Out	09122016 -	286.262,74	0,00	628.962,84 D
09/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 11707	Out	0850 -	0,00	6.083,43	622.879,41 D
09/12	CEF 6.000.128-3 (PM ARN	T- 11709	Out	0850 -	0,00	694,58	622.184,83 D
09/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 11711	Out	0850 -	0,00	351,66	621.833,17 D
09/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 11713	Out	0850 -	0,00	14.311,00	607.522,17 D
09/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11715	Out	0850 -	0,00	8.177,23	599.344,94 D
09/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T- 11717	Out	0850 -	0,00	3.865,17	595.479,77 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**595.479,77 D**
09/12	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ	T-	11720	Out	0850 -	0,00	971,74	594.508,03 D
09/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	11722	Out	0850 -	0,00	509,18	593.998,85 D
09/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	11723	Out	0850 -	0,00	3.414,88	590.583,97 D
09/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	11725	Out	0850 -	0,00	57.035,21	533.548,76 D
09/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	11727	Out	0850 -	0,00	5.509,65	528.039,11 D
09/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	11729	Out	0850 -	0,00	12.923,82	515.115,29 D
		Total do Documento:			113.847,55 C			
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T-	09120001	Out	09122016 -	0,00	42.939,41	472.175,88 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF	09120001	Out	09122016 -	0,00	57.252,54	414.923,34 D
		Total do Documento:			186.070,79 D			
09/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	10539	Out	120901 -	0,00	780,85	414.142,49 D
09/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10540	Out	120901 -	0,00	5.654,76	408.487,73 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120022	Out	120901 -	0,00	8.800,99	399.686,74 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	09120023	Out	120901 -	0,00	174,96	399.511,78 D
		Total do Documento:			15.411,56 C			
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	09120029	Out	350 -	0,00	2.862,62	396.649,16 D
09/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO	09120036	Out	350 -	0,00	7.581,42	389.067,74 D
09/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO	09120036	Out	350 -	0,00	16.283,77	372.783,97 D
		Total do Documento:			26.727,81 C			
09/12	APRECE - ASSOC. DOS	DO	09120035	Out	38154 -	0,00	700,00	372.083,97 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	09120031	Out	524879 -	0,00	8,60	372.075,37 D
09/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	10258	Out	8071 -	0,00	3.000,00	369.075,37 D
09/12	B.B 42.251-7 (FMS - UBS -	T-	10259	Out	8071 -	0,00	80.000,00	289.075,37 D
09/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T-	10260	Out	8071 -	0,00	71.800,00	217.275,37 D
09/12	B.B 30.896-X (FNS BLVGS	T-	10261	Out	8071 -	0,00	9.200,00	208.075,37 D
09/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	10262	Out	8071 -	0,00	1.500,00	206.575,37 D
09/12	B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	T-	10321	Out	8071 -	0,00	8.500,00	198.075,37 D
09/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T-	10322	Out	8071 -	0,00	14.000,00	184.075,37 D
		Total do Documento:			188.000,00 C			
					Total Diário:	*286.262,74*	*444.887,47*	
12/12	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE	T-	10275	Out	8071 -	0,00	3.000,00	181.075,37 D
					Total Diário:	*0,00*	*3.000,00*	
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	13120058	Out	316830 -	0,00	8,60	181.066,77 D
13/12	LEQUE ASSESSORIA	DO	13120039	Out	3515 -	0,00	3.200,00	177.866,77 D
13/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T-	10314	Out	8071 -	0,00	42.000,00	135.866,77 D
13/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	10315	Out	8071 -	0,00	2.000,00	133.866,77 D
13/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	10316	Out	8071 -	0,00	6.500,00	127.366,77 D
13/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	10317	Out	8071 -	0,00	40.000,00	87.366,77 D
13/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T-	10318	Out	8071 -	0,00	8.500,00	78.866,77 D
13/12	B.B 30.896-X (FNS BLVGS	T-	10319	Out	8071 -	0,00	1.600,00	77.266,77 D
13/12	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ	T-	10320	Out	8071 -	0,00	1.000,00	76.266,77 D
		Total do Documento:			101.600,00 C			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**76.266,77 D**
					Total Diário:	*0,00*	*104.808,60*	
14/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T-	10548	Out	121401 -	0,00	1.071,71	75.195,06 D
14/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10549	Out	121401 -	0,00	354,17	74.840,89 D
14/12	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ	T-	10550	Out	121401 -	0,00	386,85	74.454,04 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120009	Out	121401 -	0,00	2.927,38	71.526,66 D
		Total do Documento:			4.740,11 C			
14/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	10562	Out	121402 -	0,00	127,08	71.399,58 D
14/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10563	Out	121402 -	0,00	949,86	70.449,72 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120019	Out	121402 -	0,00	391,43	70.058,29 D
		Total do Documento:			1.468,37 C			
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120025	Out	533598 -	0,00	8,60	70.049,69 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120025	Out	533599 -	0,00	8,60	70.041,09 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14120025	Out	533600 -	0,00	8,60	70.032,49 D
14/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T-	10456	Out	8071 -	0,00	3.000,00	67.032,49 D
14/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T-	10457	Out	8071 -	0,00	21.000,00	46.032,49 D
14/12	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC	T-	10458	Out	8071 -	0,00	13.000,00	33.032,49 D
14/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	10459	Out	8071 -	0,00	12.500,00	20.532,49 D
14/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10460	Out	8071 -	0,00	10.000,00	10.532,49 D
14/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	10560	Out	8071 -	0,00	318,01	10.214,48 D
		Total do Documento:			59.818,01 C			
					Total Diário:	*0,00*	*66.052,29*	
15/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	10583	Out	8071 -	0,00	7.000,00	3.214,48 D
					Total Diário:	*0,00*	*7.000,00*	
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO	20120001	Out	20122016 -	252.073,53	0,00	255.288,01 D
20/12	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ	T-	10655	Out	13,20 -	0,00	13,20	255.274,81 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T-	20120001	Out	20122016 -	0,00	37.811,02	217.463,79 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF	20120001	Out	20122016 -	0,00	50.414,70	167.049,09 D
		Total do Documento:			163.847,81 D			
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	20120042	Out	350 -	0,00	2.520,72	164.528,37 D
20/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T-	10615	Out	8071 -	0,00	31.500,00	133.028,37 D
20/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	10616	Out	8071 -	0,00	9.000,00	124.028,37 D
20/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T-	10617	Out	8071 -	0,00	21.000,00	103.028,37 D
20/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	10618	Out	8071 -	0,00	3.105,39	99.922,98 D
20/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T-	10621	Out	8071 -	0,00	354,02	99.568,96 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	20120006	Out	8071 -	0,00	9,50	99.559,46 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	20120007	Out	8071 -	0,00	4.226,59	95.332,87 D
20/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10635	Out	8071 -	0,00	21.180,61	74.152,26 D
20/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	10646	Out	8071 -	0,00	4.698,28	69.453,98 D
		Total do Documento:			95.074,39 C			
20/12	CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	DE	20120025	Out	8240 -	0,00	65.300,54	4.153,44 D
					Total Diário:	*252.073,53*	*251.134,57*	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**4.153,44 D**
21/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T+	10895	Out	008071 -	5.153,09	0,00	9.306,53 D
21/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T+	10896	Out	008071 -	27.335,11	0,00	36.641,64 D
	Total do Documento:				32.488,20 D			
21/12	LEQUE ASSESSORIA	DO	21120001	Out	354236 -	0,00	3.200,00	33.441,64 D
21/12	ESCOSSIA E MICCIONE	DO	21120002	Out	418404 -	0,00	4.500,00	28.941,64 D
21/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T-	10739	Out	8071 -	0,00	3.000,00	25.941,64 D
					Total Diário:	*32.488,20*	*10.700,00*	
22/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+	10694	Out	69-4 -	5.000,00	0,00	30.941,64 D
22/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO	22120048	Out	122201 -	0,00	9.805,50	21.136,14 D
22/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO	22120048	Out	122202 -	0,00	2.519,22	18.616,92 D
22/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO	22120049	Out	122202 -	0,00	7.286,28	11.330,64 D
	Total do Documento:				9.805,50 C			
22/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	10700	Out	8071 -	0,00	1.500,00	9.830,64 D
22/12	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	DO	22120012	Cqe	852548 - 0	0,00	1.875,00	7.955,64 D
22/12	GABRIELA FEITOSA CAVALCANTE	DO	22120013	Cqe	852549 - 8	0,00	812,25	7.143,39 D
22/12	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	DO	22120014	Cqe	852550 - 1	0,00	376,20	6.767,19 D
22/12	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA	DO	22120015	Cqe	852551 - 0	0,00	525,00	6.242,19 D
22/12	DJANE MOREIRA DE SOUSA	DO	22120016	Cqe	852552 - 8	0,00	225,00	6.017,19 D
22/12	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	DO	22120017	Cqe	852553 - 6	0,00	114,00	5.903,19 D
22/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO	22120003	Cqe	852554 - 4	0,00	470,25	5.432,94 D
22/12	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	DO	22120008	Cqe	852555 - 2	0,00	225,00	5.207,94 D
22/12	JORNAL REGIONAL DOS	DO	22120007	Cqe	852556 - 0	0,00	450,00	4.757,94 D
22/12	RADIO CULTURA DOS INHAMUNS	DO	22120006	Cqe	852557 - 9	0,00	1.500,00	3.257,94 D
					Total Diário:	*5.000,00*	*27.683,70*	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	23120040	Out	23122016 -	51,57	0,00	3.309,51 D
23/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11648	Out	0000 -	0,00	51,57	3.257,94 D
23/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T-	10930	Out	8071 -	0,00	300,00	2.957,94 D
					Total Diário:	*51,57*	*351,57*	
28/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T-	11782	Out	007840 -	0,00	955,00	2.002,94 D
28/12	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	DO	28120001	Out	28122016 -	0,00	359,14	1.643,80 D
28/12	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	DO	28120002	Out	28122016 -	0,00	263,22	1.380,58 D
	Total do Documento:				622,36 C			
					Total Diário:	*0,00*	*1.577,36*	
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO	29120001	Out	29122016 -	229.627,81	0,00	231.008,39 D
29/12	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	DO	29120037	Out	10751 -	0,00	3.002,82	228.005,57 D
29/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO	29120039	Out	10933 -	0,00	472,50	227.533,07 D
29/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO	29120038	Out	122901 -	0,00	4.125,00	223.408,07 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120017	Out	122902 -	0,00	2.107,10	221.300,97 D
29/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T-	11247	Out	122902 -	0,00	2.643,39	218.657,58 D
29/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11250	Out	122902 -	0,00	48.172,64	170.484,94 D
29/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	11255	Out	122902 -	0,00	11.398,38	159.086,56 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**159.086,56 D**
29/12	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ	T-	11261	Out	122902 -	0,00	1.910,21	157.176,35 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120026	Out	122902 -	0,00	17.162,35	140.014,00 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	29120027	Out	122902 -	0,00	542,55	139.471,45 D
29/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	11265	Out	122902 -	0,00	14.582,57	124.888,88 D
	Total do Documento:				98.519,19 C			
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120064	Out	283160 -	0,00	8,60	124.880,28 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	29120064	Out	283161 -	0,00	8,60	124.871,68 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T-	29120001	Out	29122016 -	0,00	34.444,16	90.427,52 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF	29120001	Out	29122016 -	0,00	45.925,55	44.501,97 D
	Total do Documento:				149.258,10 D			
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	29120049	Out	350 -	0,00	2.296,26	42.205,71 D
29/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	11061	Out	8071 -	0,00	20.000,00	22.205,71 D
29/12	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS	T-	11062	Out	8071 -	0,00	6.000,00	16.205,71 D
	Total do Documento:				26.000,00 C			
					Total Diário:	*229.627,81*	*214.802,68*	
30/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T+	11463	Out	24625 -	5.153,09	0,00	21.358,80 D
30/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T+	11464	Out	24625 -	5.137,01	0,00	26.495,81 D
	Total do Documento:				10.290,10 D			
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO	30120101	Out	30122016 -	495.193,02	0,00	521.688,83 D
30/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T-	11426	Out	041023 -	0,00	800,00	520.888,83 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T-	30120101	Out	30122016 -	0,00	71.094,87	449.793,96 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF	30120101	Out	30122016 -	0,00	94.793,16	355.000,80 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11364	Out	30122016 -	0,00	2.000,00	353.000,80 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120210	Out	30122016 -	0,00	370,39	352.630,41 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120211	Out	30122016 -	0,00	531,94	352.098,47 D
	Total do Documento:				326.402,66 D			
30/12	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS	DO	30120146	Out	34700 -	0,00	446,80	351.651,67 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	30120190	Out	350 -	0,00	4.951,91	346.699,76 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11520	Out	40766 -	0,00	5.000,00	341.699,76 D
30/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	11070	Out	8071 -	0,00	550,00	341.149,76 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11071	Out	8071 -	0,00	5.550,00	335.599,76 D
30/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T-	11145	Out	8071 -	0,00	1.000,00	334.599,76 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11207	Out	8071 -	0,00	12.000,00	322.599,76 D
30/12	B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ	T-	11269	Out	8071 -	0,00	234.000,00	88.599,76 D
	Total do Documento:				253.100,00 C			
30/12	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	DO	30120046	Cqe	852558 - 7	0,00	256,50	88.343,26 D
30/12	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	DO	30120063	Cqe	852559 - 5	0,00	1.875,00	86.468,26 D
30/12	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA	DO	30120054	Cqe	852560 - 9	0,00	525,00	85.943,26 D
30/12	DJANE MOREIRA DE SOUSA	DO	30120053	Cqe	852561 - 7	0,00	225,00	85.718,26 D
30/12	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	DO	30120052	Cqe	852562 - 5	0,00	114,00	85.604,26 D
30/12	EUFRASIA FEITOSA	DO	30120048	Cqe	852563 - 3	0,00	237,50	85.366,76 D
30/12	RADIO CULTURA DOS INHAMUNS	DO	30120209	Cqe	852566 - 8	0,00	1.500,00	83.866,76 D
30/12	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO	DO	30120122	Cqe	852568 - 4	0,00	376,20	83.490,56 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**83.490,56 D**
30/12	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	DO 30120123	Cqe	852569 - 2	0,00	225,00	83.265,56 D
30/12	A & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 30120124	Cqe	852570 - 6	0,00	472,50	82.793,06 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11381	Cqe	852575 - 7	0,00	9.200,00	73.593,06 D
30/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 11377	Cqe	852576 - 5	0,00	5.400,00	68.193,06 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11642	Cqe	852577 - 3	0,00	2.863,47	65.329,59 D
30/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 11669	Cqe	852578 - 1	0,00	318,01	65.011,58 D
30/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 11664	Cqe	852579 - 0	0,00	127,08	64.884,50 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120185	Cqe	852579 - 0	0,00	391,43	64.493,07 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11668	Cqe	852579 - 0	0,00	949,86	63.543,21 D
		Total do Documento:		1.468,37 C			
30/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 11656	Cqe	852580 - 3	0,00	959,78	62.583,43 D
30/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 11658	Cqe	852580 - 3	0,00	561,73	62.021,70 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120181	Cqe	852580 - 3	0,00	2.927,38	59.094,32 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11662	Cqe	852580 - 3	0,00	354,17	58.740,15 D
30/12	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ	T- 11663	Cqe	852580 - 3	0,00	386,85	58.353,30 D
		Total do Documento:		5.189,91 C			
30/12	COELCE - CIA DE ENERGIA	DO 30120189	Cqe	852581 - 1	0,00	441,49	57.911,81 D
30/12	COELCE - CIA DE ENERGIA	DO 30120189	Cqe	852582 - 0	0,00	48,62	57.863,19 D
30/12	COELCE - CIA DE ENERGIA	DO 30120188	Cqe	852583 - 8	0,00	7.566,20	50.296,99 D
30/12	COELCE - CIA DE ENERGIA	DO 30120189	Cqe	852583 - 8	0,00	24.969,73	25.327,26 D
		Total do Documento:		32.535,93 C			
30/12	COELCE - CIA DE ENERGIA	DO 30120189	Cqe	852584 - 6	0,00	24.737,20	590,06 D
				Total Diário:	*505.483,12*	*521.098,77*	
				Total Período:	*1.653.619,28*	*1.773.082,83*	

Extrato conta corrente 000

18/01/2017 11:05:06

Cliente - Cliente atual

Agência	1155-X
Conta corrente	8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	70.958,65 C	
01/12/2016		Cheque	852.541	2.500,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	661.155.000.005.646	5.000,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	661.155.000.009.903	8.500,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	661.155.000.030.894	18.500,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	661.155.000.040.766	12.000,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	661.155.000.040.767	1.500,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	661.155.000.041.023	1.100,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	663.140.000.007.840	1.910,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	663.140.000.007.840	1.910,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	664.543.000.010.933	630,00 D	
01/12/2016		Transferência on line	665.110.000.041.840	4.500,00 D	
01/12/2016		TED	120.101	10.691,45 D	
01/12/2016		Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.042.499	8,60 D	
01/12/2016		Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.128.344	8,60 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	852.536	2.200,00 D	0,00 C
02/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	4.065,11 C	
02/12/2016		Cheque	852.535	2.000,00 D	
02/12/2016		Cheque	852.537	2.065,11 D	0,00 C
05/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	660,65 C	
05/12/2016		Cheque Compensado	852.542	500,65 D	

05/12/2016	Cheque Compensado	852.545	160,00 D	0,00 C
07/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	38.300,00 C	
07/12/2016	Cheque	852.546	300,00 D	
07/12/2016	Transferência on line	661.155.000.009.903	23.000,00 D	
07/12/2016	Transferência on line	661.155.000.012.332	15.000,00 D	0,00 C
08/12/2016	FPE/FPM	350	38.288,35 C	
08/12/2016	FPE/FPM	350	304.343,96 C	
08/12/2016	Cheque	852.543	700,00 D	
08/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.426,31 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	852.534	150,10 D	
08/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	338.355,90 D	0,00 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	51.139,74 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	235.123,00 C	
09/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	158.624,73 C	
09/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.125	8.500,00 D	
09/12/2016	Transferência on line	661.155.000.009.903	3.000,00 D	
09/12/2016	Transferência on line	661.155.000.012.332	1.500,00 D	
09/12/2016	Transferência on line	661.155.000.015.139	71.800,00 D	
09/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.894	14.000,00 D	
09/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.896	9.200,00 D	
09/12/2016	Transferência on line	661.155.000.042.251	80.000,00 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.862,62 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	7.581,42 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	106.131,77 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	7.715,78 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	16.283,77 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	42.939,41 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.252,54 D	
09/12/2016	TED	120.901	15.411,56 D	
09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.524.879	8,60 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	38.154	700,00 D	0,00 C
12/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	3.300,00 C	
12/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.523	3.000,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	852.544	300,00 D	0,00 C
13/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	104.808,60 C	

		extrato		
13/12/2016	Transferência on line	661.155.000.005.646	6.500,00 D	
13/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.535	42.000,00 D	
13/12/2016	Transferência on line	661.155.000.012.332	40.000,00 D	
13/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.894	8.500,00 D	
13/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.896	1.600,00 D	
13/12/2016	Transferência on line	661.155.000.040.767	2.000,00 D	
13/12/2016	Transferência on line	663.515.000.035.423	3.200,00 D	
13/12/2016	TED	121.301	1.000,00 D	
13/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.316.830	8,60 D	0,00 C
14/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	67.135,29 C	
14/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.535	3.000,00 D	
14/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.894	21.000,00 D	
14/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.897	13.000,00 D	
14/12/2016	Transferência on line	661.155.000.040.766	10.000,00 D	
14/12/2016	Transferência on line	661.155.000.040.767	12.500,00 D	
14/12/2016	TED	121.401	4.740,11 D	
14/12/2016	TED	121.402	1.468,37 D	
14/12/2016	TED	121.403	318,01 D	
14/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.598	8,60 D	
14/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.599	8,60 D	
14/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.533.600	8,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	852.538	1.083,00 D	0,00 C
15/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	7.000,00 C	
15/12/2016	Transferência on line	661.155.000.005.646	7.000,00 D	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	21.322,76 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	230.750,77 C	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.090	3.105,39 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.090	354,02 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.090	21.180,61 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.090	13,20 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.090	4.236,09 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.090	4.698,28 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.240	65.300,54 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.009.903	9.000,00 D	
20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.015.139	31.500,00 D	

20/12/2016	Transferência on line	661.155.000.024.625	21.000,00	D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.520,72	D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	37.811,02	D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.414,70	D	
20/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	938,96	D	0,00 C
21/12/2016	Transferência on line	661.155.000.015.139	27.335,11	C	
21/12/2016	Transferência on line	661.155.000.024.625	5.153,09	C	
21/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.894	3.000,00	D	
21/12/2016	Transferência on line	663.515.000.035.423	3.200,00	D	
21/12/2016	Transferência on line	665.110.000.041.840	4.500,00	D	
21/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	21.788,20	D	0,00 C
22/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	16.111,00	C	
22/12/2016	TED-Crédito em Conta	8.498.639	5.000,00	C	
22/12/2016	Transferência on line	661.155.000.009.903	1.500,00	D	
22/12/2016	Impostos	122.201	9.805,50	D	
22/12/2016	Impostos	122.202	9.805,50	D	0,00 C
23/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	2.645,25	C	
23/12/2016	Cheque	852.548	1.875,00	D	
23/12/2016	Cheque	852.554	470,25	D	
23/12/2016	Transferência on line	661.155.000.008.090	300,00	D	0,00 C
26/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	339,00	C	
26/12/2016	Cheque	852.552	225,00	D	
26/12/2016	Cheque Compensado	852.553	114,00	D	0,00 C
27/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	1.500,00	C	
27/12/2016	Cheque	852.557	1.500,00	D	0,00 C
28/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	1.577,36	C	
28/12/2016	Transferência on line	663.140.000.007.840	955,00	D	
28/12/2016	Pagamento de Título	122.801	622,36	D	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	11.061,88	C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	218.565,93	C	
29/12/2016	Cheque	852.555	225,00	D	
29/12/2016	Transferência on line	661.155.000.009.903	20.000,00	D	
29/12/2016	Transferência on line	661.155.000.023.557	6.000,00	D	
29/12/2016	Transferência on line	663.953.000.010.751	3.002,82	D	
29/12/2016	Transferência on line	664.543.000.010.933	472,50	D	

29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.296,26	D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	34.444,16	D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	45.925,55	D	
29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.125,00	D	
29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	98.519,19	D	
29/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.160	8,60	D	
29/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.283.161	8,60	D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.540	342,00	D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.550	376,20	D	
29/12/2016	Cheque Compensado	852.556	450,00	D	
29/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	13.431,93	D	0,00 C
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.024.625	5.153,09	C	
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.024.625	5.137,01	C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	158,43	C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	473.965,83	C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	21.068,76	C	
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.030.894	1.000,00	D	
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.034.700	446,80	D	
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.040.766	5.550,00	D	
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.040.766	12.000,00	D	
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.040.767	550,00	D	
30/12/2016	Transferência on line	661.155.000.041.023	800,00	D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1,58	D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.739,65	D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	210,68	D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	71.094,87	D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	94.793,16	D	
30/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	314.296,38	D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O		330.937,01	C	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1155-X
CONTA: 8.090-X
NOME: TRIBUTOS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)

Saldo Extrato	R$	309,81
(+) DEPOSITO DIVERSOS.....	R$	53.444,02
(-)Cheque Nº851229-9.....	R$	5.290,91
(-)Cheque Nº851231-0.....	R$	1.551,22
(-)Cheque Nº851232-9.....	R$	183,23
(-)Cheque Nº851233-7.....	R$	1.248,28
(-)Cheque Nº851234-2.....	R$	199,74
(-)Cheque Nº851235-3.....	R$	36.800,00
(-)Cheque Nº851236-1.....	R$	3.800,00
Saldo Contabil.....	R$	4.680,45

Arneiroz-Ce, 30 de Dezembro de 2016

Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Recebimento de guias	109.951	382,55 C	
01/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.066.582	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.164.211	78,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	212,35 D	0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	109.951	7.748,09 C	
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.371.000.038.218	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.038.219	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	7.646,89 D	0,00 C
05/12/2016		Recebimento de guias	109.951	251,52 C	
05/12/2016		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.401.100.113.886	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.401.100.113.887	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	196,32 D	0,00 C
06/12/2016		Recebimento de guias	109.951	531,26 C	
06/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.411.200.409.445	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.411.200.409.446	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	454,86 D	0,00 C
07/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	3.029,35 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	109.951	20,96 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.005.646	1.000,00 D	
		07/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
07/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.029.550	1.800,00 D	
		07/12 1155 29550-7 PMA - MAIS VID			
07/12/2016		+ Impostos	120.701	129,30 D	
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
07/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	109,96 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.421.200.287.242	11,05 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
08/12/2016		Recebimento de guias	109.951	249,88 C	
08/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.431.200.064.921	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	194,68 D	0,00 C
09/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	4.050,16 C	
09/12/2016		Recebimento de guias	109.951	613,83 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.700.000.010.732	1.029,39 D	
		09/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
09/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.535	2.000,00 D	
		09/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
09/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.009.903	1.000,00 D	
		09/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.901	150,72 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.902	401,08 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			

09/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.441.200.261.993	9,20 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016				
09/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.441.200.261.994	73,60 D	0,00 C	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016				
12/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.130	817,36 C		
	237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
12/12/2016	Recebimento de guias	109.951	250,45 C		
12/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	522.502	497,12 C		
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
12/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.471.100.047.114	18,00 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016				
12/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.471.100.047.115	32,20 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016				
12/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	1.514,73 D	0,00 C	
13/12/2016	Recebimento de guias	109.951	632,83 C		
13/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.481.200.485.871	4,60 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.481.200.485.872	12,00 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.481.200.485.873	82,80 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	Transf.conta centralizad.	8.714	533,43 D	0,00 C	
14/12/2016	Movimento do Dia	8.714	5.403,45 C		
14/12/2016	Recebimento de guias	109.951	263,32 C		
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.164.137	109,00 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.165.451	88,63 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.166.579	12,15 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.166.800	9,88 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.246.299	88,63 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.246.525	88,63 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.265.897	9,88 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.266.164	9,88 C		
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
14/12/2016	Cheque	851.227	102,25 D		
14/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.491.200.309.123	59,80 D	5.921,40 C	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016				
15/12/2016	+ Correios	2.709	20,96 C		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
15/12/2016	Recebimento de guias	109.951	512,75 C		
15/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.005.646	6.000,00 D		
	15/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ				
15/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.404.626	110,40 D	344,71 C	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016				
16/12/2016	Recebimento de guias	109.951	408,88 C		
16/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.511.200.394.992	69,00 D	684,59 C	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
19/12/2016	Recebimento de guias	109.951	610,29 C		
19/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.100.255.986	115,00 D	1.179,88 C	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016				
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.071	3.105,39 C		
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.071	354,02 C		
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.071	21.180,61 C		
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.071	13,20 C		
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.071	4.236,09 C		

	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.071	4.698,28 C	
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.009.903	6.608,52 C	
	20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.024.625	30.607,08 C	
	20/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
20/12/2016	Recebimento de guias	109.951	185,43 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.009.903	37.000,00 D	
	20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.030.894	1.000,00 D	
	20/12 1155 30894-3 FMS-ARNEIROZ -			
20/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.030.894	2.500,00 D	
	20/12 1155 30894-3 FMS-ARNEIROZ -			
20/12/2016	+ TED	122.001	8.918,57 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.551	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.314.426	32,20 D	22.709,13 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.009.903	1.000,00 D	
	21/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.030.894	7.000,00 D	
	21/12 1155 30894-3 FMS-ARNEIROZ -			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.953.000.010.751	3.002,82 D	
	21/12 3953 10751-4 RAIMUNDO CRISO			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.125,00 D	
	237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.102	580,87 D	
	GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2016			
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.103	851,18 D	
	GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2016			
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.104	158,92 D	
	GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2016			
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.105	70,63 D	
	GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.607	8,60 D	5.911,11 C
	Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.155.000.008.240	205,00 C	
	22/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.155.000.008.240	35,90 C	
	22/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
22/12/2016	+ Transferência on line	551.155.000.008.240	264,06 C	
	22/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.030.896	2.523,10 C	
	22/12 1155 30896-X FMS-ARNEIROZ -			
22/12/2016	Recebimento de guias	109.951	237,12 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.429	19,00 D	
	22/12 1155 8429-8 PREF MUN ARNEI			
22/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.041.023	800,00 D	
	22/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F			
22/12/2016	+ TED	122.201	2.000,00 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	+ Impostos	122.202	952,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	+ Impostos	122.203	952,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	+ Impostos	122.204	1.044,26 D	
	DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
22/12/2016	+ Impostos	122.205	1.402,36 D	
	DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.002.673	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.531.451	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			

22/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.531.452	13,80 D	1.965,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
23/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.008.071	300,00 C	
		23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2016		Recebimento de guias	109.951	90,30 C	
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.114.794	109,00 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.115.982	12,15 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
23/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.016.775	500,00 D	
		23/12 1155 16775-4 PM ARNEIROZ-QS			
23/12/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	56,27 D	
		ECF/CCF EXCLUSAO			
23/12/2016		+ TED	122.302	959,78 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
23/12/2016		+ TED	122.303	800,00 D	
		237 0789 006748297000154 PREF MUN ARNE			
23/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.581.200.467.973	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.037.302	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.037.303	8,60 D	124,85 C
		Tarifa referente a 23/12/2016			
26/12/2016		+ Correios	2.710	4.260,87 C	4.385,72 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2016		Recebimento de guias	109.951	142,73 C	
27/12/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.621.200.622.542	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.621.200.622.543	9,20 D	4.514,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
28/12/2016		Recebimento de guias	109.951	156,72 C	
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.417.011	88,63 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.418.216	9,88 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.421.599	20.000,00 C	
		104 3443 6748297000154 PM ARNEIROZ			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.433.000.032.674	190,00 D	
		28/12 0433 32674-7 JUARTES			
28/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.030.896	7.300,00 D	
		28/12 1155 30896-X FMS-ARNEIROZ -			
28/12/2016		+ TED	122.801	16.510,64 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.063.796	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.631.200.515.545	36,80 D	723,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
29/12/2016		Recebimento de guias	109.951	56,92 C	
29/12/2016		+ Pgto conta água	122.901	121,61 D	
		CAGECE			
29/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.902	64,50 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.641.200.490.739	9,20 D	585,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
30/12/2016	30/12/2016	Recebimento de guias	109.951	382,15 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.030.894	13.852,31 C	
		30/12 1155 30894-3 FMS-ARNEIROZ -			
30/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.030.894	1.892,44 C	
		30/12 1155 30894-3 FMS-ARNEIROZ -			
30/12/2016		+ Transferência on line	661.155.000.030.894	7.063,51 C	
		30/12 1155 30894-3 FMS-ARNEIROZ -			
30/12/2016		+ Transferência	661.155.000.030.894	20.000,00 D	
		30/12 1155 30894-3 FMS-ARNEIROZ -			
30/12/2016		+ Transferência on line	521.155.000.031.756	299,80 C	
		30/12 1155 31756-X CARLOS ANDRE M			

30/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.024.625	1.037,36 C
	30/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.024.625	105,41 C
	30/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.535	289,63 C
	30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.155.000.008.535	1.272,00 C
	30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI		
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.011.115	470,25 D
	30/12 1155 11115-5 JOSIMEIRY CARL		
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.040.766	3.000,00 D
	30/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-		
30/12/2016	+ Transferência	661.155.000.030.893	3.000,00 D
	30/12 1155 30893-5 FMS-ARNEIROZ -		
30/12/2016	S A L D O		309,81 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.719,70 D**
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01120107	Out	01122016 -	382,55	0,00	2.102,25 D
01/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T+ 11779	Out	21206 -	1.910,00	0,00	4.012,25 D
01/12	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA	DO 01120133	Out	21206 -	0,00	1.910,00	2.102,25 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*2.292,55*	*1.910,00*	
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120001	Out	14122016 -	7.748,09	0,00	9.850,34 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120001	Out	038218 -	0,00	9,20	9.841,14 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120001	Out	038219 -	0,00	92,00	9.749,14 D
				Total Diário:	*7.748,09*	*101,20*	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120001	Out	05122016 -	251,52	0,00	10.000,66 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120001	Out	113886 -	0,00	4,60	9.996,06 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120001	Out	113887 -	0,00	50,60	9.945,46 D
				Total Diário:	*251,52*	*55,20*	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120017	Out	06122016 -	531,26	0,00	10.476,72 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120013	Out	409445 -	0,00	44,20	10.432,52 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120013	Out	409446 -	0,00	32,20	10.400,32 D
				Total Diário:	*531,26*	*76,40*	
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07120043	Out	07122016 -	20,96	0,00	10.421,28 D
		Total do Documento:		218,30 C			
07/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T- 10485	Out	07122016 -	0,00	129,30	10.291,98 D
07/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T- 10486	Out	07122016 -	0,00	109,96	10.182,02 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120037	Out	287242 -	0,00	11,05	10.170,97 D
07/12	B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA	T- 10297	Out	8090 -	0,00	1.800,00	8.370,97 D
07/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 10441	Out	8090 -	0,00	1.000,00	7.370,97 D
		Total do Documento:		2.800,00 C			
				Total Diário:	*20,96*	*3.050,31*	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120004	Out	08122016 -	249,88	0,00	7.620,85 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120003	Out	064921 -	0,00	55,20	7.565,65 D
				Total Diário:	*249,88*	*55,20*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11713	Out	0850 -	14.311,00	0,00	21.876,65 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120037	Out	09122016 -	613,83	0,00	22.490,48 D
		Total do Documento:		212,75 D			
09/12	COELCE - CIA DE ENERGIA	DO 09120005	Out	09122016 -	0,00	401,08	22.089,40 D
09/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 09120006	Out	10732 -	0,00	1.029,39	21.060,01 D
09/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 09120004	Out	120901 -	0,00	150,72	20.909,29 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120030	Out	261993 -	0,00	9,20	20.900,09 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120030	Out	261994 -	0,00	73,60	20.826,49 D
09/12	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	T- 10442	Out	8090 -	0,00	2.000,00	18.826,49 D
09/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 10443	Out	8090 -	0,00	1.000,00	17.826,49 D
		Total do Documento:		3.000,00 C			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**17.826,49 D**
				Total Diário:	*14.924,83*	*4.663,99*	
12/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	RO 12120003	Out	12122016 -	817,36	0,00	18.643,85 D
12/12	COELCE - CIA DE ENERGIA	RO 12120004	Out	12122016 -	497,12	0,00	19.140,97 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120005	Out	12122016 -	250,45	0,00	19.391,42 D
		Total do Documento:		1.564,93 D			
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120022	Out	047114 -	0,00	18,00	19.373,42 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120022	Out	047115 -	0,00	32,20	19.341,22 D
				Total Diário:	*1.564,93*	*50,20*	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120008	Out	13122016 -	632,83	0,00	19.974,05 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120057	Out	485871 -	0,00	4,60	19.969,45 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120057	Out	485872 -	0,00	12,00	19.957,45 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120057	Out	485873 -	0,00	82,80	19.874,65 D
13/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 13120020	Cqe	851227 - 2	0,00	102,25	19.772,40 D
				Total Diário:	*632,83*	*201,65*	
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120003	Out	14122016 -	109,00	0,00	19.881,40 D
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120004	Out	14122016 -	88,63	0,00	19.970,03 D
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120005	Out	14122016 -	12,15	0,00	19.982,18 D
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120006	Out	14122016 -	9,88	0,00	19.992,06 D
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120007	Out	14122016 -	88,63	0,00	20.080,69 D
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120008	Out	14122016 -	88,63	0,00	20.169,32 D
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120009	Out	14122016 -	9,88	0,00	20.179,20 D
14/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 14120010	Out	14122016 -	9,88	0,00	20.189,08 D
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120011	Out	14122016 -	263,32	0,00	20.452,40 D
		Total do Documento:		680,00 D			
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120024	Out	309123 -	0,00	59,80	20.392,60 D
				Total Diário:	*680,00*	*59,80*	
15/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 15120002	Out	15122016 -	20,96	0,00	20.413,56 D
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120003	Out	15122016 -	512,75	0,00	20.926,31 D
		Total do Documento:		533,71 D			
15/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15120007	Out	404626 -	0,00	110,40	20.815,91 D
15/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 10603	Out	8090 -	0,00	6.000,00	14.815,91 D
				Total Diário:	*533,71*	*6.110,40*	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120005	Out	16122016 -	408,88	0,00	15.224,79 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120001	Out	394992 -	0,00	69,00	15.155,79 D
				Total Diário:	*408,88*	*69,00*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120001	Out	19122016 -	610,29	0,00	15.766,08 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120001	Out	255986 -	0,00	115,00	15.651,08 D
				Total Diário:	*610,29*	*115,00*	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120011	Out	12202016 -	281,75	0,00	15.932,83 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120010	Out	12202016 -	52,74	0,00	15.985,57 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**15.985,57 D**
20/12	SECRETARIA DE FINANÇAS	RO 20120012	Out	12202016 -	19,53	0,00	16.005,10 D
		Total do Documento:		354,02 D			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 20120009	Out	20122016 -	452,50	0,00	16.457,60 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120050	Out	20122016 -	185,43	0,00	16.643,03 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120008	Out	20122016 -	1.426,02	0,00	18.069,05 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120039	Out	20122016 -	1.242,83	0,00	19.311,88 D
		Total do Documento:		3.306,78 D			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 20120015	Out	20162012 -	13.912,30	0,00	33.224,18 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120016	Out	20162012 -	2.220,61	0,00	35.444,79 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120017	Out	20162012 -	4.040,80	0,00	39.485,59 D
20/12	SECRETARIA DE OBRAS	RO 20120018	Out	20162012 -	1.006,90	0,00	40.492,49 D
		Total do Documento:		21.180,61 D			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 20120027	Out	20201620 -	20.434,83	0,00	60.927,32 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120028	Out	20201620 -	1.108,24	0,00	62.035,56 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120029	Out	20201620 -	5.096,36	0,00	67.131,92 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120030	Out	20201620 -	2.346,40	0,00	69.478,32 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120031	Out	20201620 -	1.621,25	0,00	71.099,57 D
		Total do Documento:		30.607,08 D			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 20120019	Out	20202016 -	3.902,99	0,00	75.002,56 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120020	Out	20202016 -	651,65	0,00	75.654,21 D
20/12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	RO 20120021	Out	20202016 -	143,64	0,00	75.797,85 D
		Total do Documento:		4.698,28 D			
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120013	Out	20212016 -	9,50	0,00	75.807,35 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 20120014	Out	20212016 -	4.226,59	0,00	80.033,94 D
		Total do Documento:		4.236,09 D			
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120022	Out	20222016 -	13,20	0,00	80.047,14 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 20120023	Out	20302016 -	5.135,29	0,00	85.182,43 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120024	Out	20302016 -	417,50	0,00	85.599,93 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120025	Out	20302016 -	955,68	0,00	86.555,61 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120026	Out	20302016 -	100,05	0,00	86.655,66 D
		Total do Documento:		6.608,52 D			
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120044	Out	038551 -	0,00	8,60	86.647,06 D
20/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 10870	Out	122001 -	0,00	369,60	86.277,46 D
20/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 10874	Out	122001 -	0,00	721,60	85.555,86 D
20/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 10879	Out	122001 -	0,00	3.358,04	82.197,82 D
		Total do Documento:		4.449,24 C			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120037	Out	12201 -	0,00	4.469,33	77.728,49 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120043	Out	314426 -	0,00	32,20	77.696,29 D
20/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T- 10681	Out	8090 -	0,00	1.000,00	76.696,29 D
20/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 10682	Out	8090 -	0,00	37.000,00	39.696,29 D
20/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T- 10709	Out	8090 -	0,00	2.500,00	37.196,29 D
		Total do Documento:		40.500,00 C			
				Total Diário:	*71.004,58*	*49.459,37*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**37.196,29 D**
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120028	Out	036607 -	0,00	8,60	37.187,69 D
21/12	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	DO 21120003	Out	107514 -	0,00	3.002,82	34.184,87 D
21/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 10887	Out	122102 -	0,00	580,87	33.604,00 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 21120022	Out	122103 -	0,00	851,18	32.752,82 D
21/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANCAS	T- 10884	Out	122104 -	0,00	158,92	32.593,90 D
21/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 10882	Out	122105 -	0,00	70,63	32.523,27 D
21/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO 21120004	Out	6408192 -	0,00	4.125,00	28.398,27 D
21/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T- 10735	Out	8090 -	0,00	7.000,00	21.398,27 D
21/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 10737	Out	8090 -	0,00	1.000,00	20.398,27 D
	Total do Documento:			8.000,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*16.798,02*	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120011	Out	22122016 -	237,12	0,00	20.635,39 D
22/12	CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	RO 22120043	Out	22122016 -	205,00	0,00	20.840,39 D
22/12	CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	RO 22120044	Out	22122016 -	264,06	0,00	21.104,45 D
22/12	CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	RO 22120045	Out	22122016 -	35,90	0,00	21.140,35 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120042	Out	22122016 -	1.707,66	0,00	22.848,01 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120047	Out	22122016 -	815,44	0,00	23.663,45 D
	Total do Documento:			3.265,18 D			
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120053	Out	002673 -	0,00	8,60	23.654,85 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 22120047	Out	122201 -	0,00	952,41	22.702,44 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120050	Out	122201 -	0,00	199,50	22.502,94 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120051	Out	122201 -	0,00	1.748,80	20.754,14 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120052	Out	122201 -	0,00	51,70	20.702,44 D
	Total do Documento:			2.952,41 C			
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 22120047	Out	122202 -	0,00	952,41	19.750,03 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 22120018	Out	122204 -	0,00	1.044,26	18.705,77 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120053	Out	531451 -	0,00	18,40	18.687,37 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120053	Out	531452 -	0,00	13,80	18.673,57 D
22/12	B.B 8..429-8 (INCRA/ITR	T- 10702	Out	8071 -	0,00	19,00	18.654,57 D
22/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANCAS	T- 10710	Out	8090 -	0,00	800,00	17.854,57 D
22/12	B.B 16..775-4 (QSE	T- 10931	Out	8090 -	0,00	500,00	17.354,57 D
	Total do Documento:			1.300,00 C			
				Total Diário:	*3.265,18*	*6.308,88*	
23/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 23120037	Out	23122016 -	4.260,87	0,00	21.615,44 D
23/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 23120041	Out	23122016 -	109,00	0,00	21.724,44 D
23/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 23120042	Out	23122016 -	12,15	0,00	21.736,59 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120043	Out	23122016 -	90,30	0,00	21.826,89 D
	Total do Documento:			4.472,32 D			
23/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10930	Out	8071 -	300,00	0,00	22.126,89 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120050	Out	037302 -	0,00	8,60	22.118,29 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120050	Out	037303 -	0,00	8,60	22.109,69 D
23/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 23120049	Out	122303 -	0,00	800,00	21.309,69 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**21.309,69 D**
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120050	Out	467973 -	0,00	18,40	21.291,29 D
23/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 10832	Out	8090 -	0,00	959,78	20.331,51 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120045	Out	8090 -	0,00	56,27	20.275,24 D
		Total do Documento:		1.016,05 C			
				Total Diário:	*4.772,32*	*1.851,65*	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120012	Out	27122016 -	142,73	0,00	20.417,97 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120003	Out	622542 -	0,00	4,60	20.413,37 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120003	Out	622543 -	0,00	9,20	20.404,17 D
				Total Diário:	*142,73*	*13,80*	
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120044	Out	28122016 -	156,72	0,00	20.560,89 D
28/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 28120046	Out	28122016 -	9,88	0,00	20.570,77 D
		Total do Documento:		166,60 D			
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120045	Out	7417011 -	88,63	0,00	20.659,40 D
28/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 11048	Out	8090 -	20.000,00	0,00	40.659,40 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120026	Out	063796 -	0,00	8,60	40.650,80 D
28/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T- 11165	Out	1 -	0,00	780,85	39.869,95 D
28/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 11171	Out	122801 -	0,00	1.369,58	38.500,37 D
28/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11177	Out	122801 -	0,00	4.920,45	33.579,92 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120015	Out	122801 -	0,00	954,64	32.625,28 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120019	Out	122801 -	0,00	8.368,48	24.256,80 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120020	Out	122801 -	0,00	116,64	24.140,16 D
		Total do Documento:		15.729,79 C			
28/12	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	DO 28120007	Out	34674 -	0,00	190,00	23.950,16 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120026	Out	515545 -	0,00	36,80	23.913,36 D
28/12	B.B 30.896-X (FNS BLVGS	T- 11050	Out	8090 -	0,00	7.300,00	16.613,36 D
		Total do Documento:		12.700,00 D			
				Total Diário:	*20.255,23*	*24.046,04*	
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120049	Out	29122016 -	56,92	0,00	16.670,28 D
29/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 29120062	Out	29122016 -	32.694,40	0,00	49.364,68 D
29/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 29120063	Out	29122016 -	19,80	0,00	49.384,48 D
29/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 29120064	Out	29122016 -	200,00	0,00	49.584,48 D
		Total do Documento:		256,92 D			
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO 29120035	Out	122901 -	0,00	121,61	49.462,87 D
29/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T- 11333	Out	122902 -	0,00	64,50	49.398,37 D
29/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 11738	Out	291216 -	0,00	200,00	49.198,37 D
29/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 11741	Out	291216 -	0,00	94,90	49.103,47 D
		Total do Documento:		294,90 C			
29/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 11732	Out	29122016 -	0,00	32.694,40	16.409,07 D
29/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 11735	Out	29122016 -	0,00	19,80	16.389,27 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120056	Out	490739 -	0,00	9,20	16.380,07 D
				Total Diário:	*32.971,12*	*33.204,41*	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**16.380,07 D**
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	29120065	Out	29122016 -	94,90	0,00	16.474,97 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120054	Out	30122016 -	7.063,51	0,00	23.538,48 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120055	Out	30122016 -	13.852,31	0,00	37.390,79 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120056	Out	30122016 -	1.892,44	0,00	39.283,23 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120093	Out	30122016 -	1.037,36	0,00	40.320,59 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120094	Out	30122016 -	105,41	0,00	40.426,00 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120095	Out	30122016 -	289,63	0,00	40.715,63 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120096	Out	30122016 -	1.272,00	0,00	41.987,63 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120114	Out	30122016 -	382,15	0,00	42.369,78 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO	30120133	Out	30122016 -	31.974,95	0,00	74.344,73 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120134	Out	30122016 -	513,65	0,00	74.858,38 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO	30120135	Out	30122016 -	259,73	0,00	75.118,11 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO	30120136	Out	30122016 -	6.232,28	0,00	81.350,39 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO	30120137	Out	30122016 -	1.892,44	0,00	83.242,83 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO	30120138	Out	30122016 -	11.860,73	0,00	95.103,56 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120181	Out	30122016 -	299,80	0,00	95.403,36 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO	30120120	Out	30122016 -	4.830,64	0,00	100.234,00 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120182	Out	30122016 -	577,54	0,00	100.811,54 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO	30120183	Out	30122016 -	166,05	0,00	100.977,59 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO	30120184	Out	30122016 -	289,63	0,00	101.267,22 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO	30120186	Out	30122016 -	737,24	0,00	102.004,46 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO	30120185	Out	30122016 -	18.185,22	0,00	120.189,68 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO	30120187	Out	30122016 -	3.900,88	0,00	124.090,56 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO	30120188	Out	30122016 -	12.433,18	0,00	136.523,74 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO	30120189	Out	30122016 -	5.547,34	0,00	142.071,08 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO	30120190	Out	30122016 -	452,50	0,00	142.523,58 D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120191	Out	0850 -	0,00	14.311,00	128.212,58 D
30/12	FRANCISCO SILVERIO FILHO	DO	30120145	Out	11115 -	0,00	470,25	127.742,33 D
30/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	11745	Out	30122016 -	0,00	4.830,64	122.911,69 D
30/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	11752	Out	30122016 -	0,00	455,68	122.456,01 D
30/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	11759	Out	30122016 -	0,00	18.922,46	103.533,55 D
30/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	11763	Out	30122016 -	0,00	3.900,88	99.632,67 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11765	Out	30122016 -	0,00	12.433,18	87.199,49 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120207	Out	30122016 -	0,00	5.547,34	81.652,15 D
30/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	11793	Out	30122016 -	0,00	577,54	81.074,61 D
30/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	11794	Out	30122016 -	0,00	513,65	80.560,96 D
30/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	11795	Out	30122016 -	0,00	259,73	80.301,23 D
30/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	11796	Out	30122016 -	0,00	94,90	80.206,33 D
			Total do Documento:		78.512,61 D			
30/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	11771	Out	30122017 -	0,00	452,50	79.753,83 D
30/12	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB	T-	11287	Out	30893 -	0,00	3.000,00	76.753,83 D
30/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T-	11146	Out	8090 -	0,00	20.000,00	56.753,83 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	11208	Out	8090 -	0,00	3.000,00	53.753,83 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**56.753,83 D**
		Total do Documento:		23.000,00 C			
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11636	Cqe	851229 - 9	0,00	5.290,91	48.462,92 D
30/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T- 11640	Cqe	851231 - 0	0,00	1.551,22	46.911,70 D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 30120157	Cqe	851232 - 9	0,00	183,23	46.728,47 D
30/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T- 11638	Cqe	851233 - 7	0,00	1.248,28	45.480,19 D
30/12	CEF 6.000.128-3 (PM ARN	T- 11634	Cqe	851234 - 5	0,00	199,74	45.280,45 D
30/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 11417	Cqe	851235 - 3	0,00	36.800,00	8.480,45 D
30/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 11644	Cqe	851236 - 1	0,00	3.800,00	4.680,45 D
				Total Diário:	*126.143,51*	*137.843,13*	
				Total Período:	*289.004,40*	*286.043,65*	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 56 Conta: B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**4.426,75 D**
08/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T-	10230	Out	8125 -	0,00	4.400,00	26,75 D
					Total Diário:	*0,00*	*4.400,00*	
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10321	Out	8071 -	8.500,00	0,00	8.526,75 D
09/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10962	Out	0912201 -	0,00	8.413,78	112,97 D
					Total Diário:	*8.500,00*	*8.413,78*	
21/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO	21120001	Out	21122016 -	7.047,17	0,00	7.160,14 D
					Total Diário:	*7.047,17*	*0,00*	
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122201 -	0,00	927,52	6.232,62 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122202 -	0,00	681,68	5.550,94 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122203 -	0,00	568,68	4.982,26 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122204 -	0,00	566,91	4.415,35 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122205 -	0,00	504,54	3.910,81 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122206 -	0,00	500,00	3.410,81 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122207 -	0,00	500,00	2.910,81 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122208 -	0,00	500,00	2.410,81 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122209 -	0,00	500,00	1.910,81 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122210 -	0,00	877,46	1.033,35 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120011	Out	122211 -	0,00	755,06	278,29 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	22120054	Out	850 -	0,00	70,47	207,82 D
					Total Diário:	*0,00*	*6.952,32*	
23/12	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	DO	23120040	Cqe	850647 - 7	0,00	112,58	95,24 D
					Total Diário:	*0,00*	*112,58*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120139	Out	30122016 -	9,95	0,00	105,19 D
					Total Diário:	*9,95*	*0,00*	
					Total Período:	*15.557,12*	*19.878,68*	

30/12/2016 16:24:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	4.400,00 C	
08/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.005.646	4.400,00 D	0,00 C
09/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	8.500,00 C	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.901	189,86 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.902	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.903	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.904	686,25 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.905	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.906	314,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.907	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.908	63,63 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.909	208,63 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.910	63,16 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.911	275,69 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.912	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.913	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.914	665,79 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.915	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.916	62,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.917	70,07 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.918	64,56 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.919	490,86 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.920	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.921	79,83 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.922	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.923	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.924	448,33 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.925	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.926	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.927	601,04 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.928	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.929	319,96 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.930	63,99 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.931	64,77 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.932	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.933	322,16 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.934	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.935	685,64 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.936	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.937	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.938	200,94 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.939	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.940	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.941	436,58 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.942	136,30 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.943	316,69 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.944	63,34 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.945	64,16 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.946	64,16 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.947	63,63 D	
09/12/2016		+	Pgto conta água	120.948	120,87 D	
09/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	86,22 D	0,00 C
14/12/2016			Movimento do Dia	8.714	122,92 C	122,92 C

21/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	7.047,17 C	
21/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	70,47 D	7.099,62 C
22/12/2016	+ Impostos	122.201	927,52 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.202	681,68 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.203	568,68 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.204	566,91 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.205	504,54 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.206	500,00 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.207	500,00 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.208	500,00 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.209	500,00 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.210	877,46 D	
22/12/2016	+ Impostos	122.211	755,06 D	217,77 C
26/12/2016	Cheque Compensado	850.647	112,58 D	105,19 C
30/12/2016	S A L D O			105,19 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 57 Conta: B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**10,40 D**
22/12	**B.B 8.090-X (TRIBUTOS**	T+ 10702	Out	8071 -	19,00	0,00	29,40 D
22/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO 22120005	Out	22122016 -	0,00	29,40	0,00 D
				Total Diário:	*19,00*	*29,40*	
				Total Período:	*19,00*	*29,40*	

30/12/2016 16:26:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	8429-8	PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	2,80 C	
02/12/2016		+	Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.408.554	2,80 D	0,00 C
22/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	19,00 C	
22/12/2016			Transf.conta centralizad.	8.714	19,00 D	0,00 C
30/12/2016			S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 58 Conta: B.B 9..212-6 (PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**217,92 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120145	Out	30122016 -	1,68	0,00	219,60 D
				Total Diário:	*1,68*	*0,00*	
				Total Período:	*1,68*	*0,00*	

30/12/2016 16:26:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	9212-6	PM ARNEIROZ CE - PASEP
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					219,60 C
Saldo Disponivel					219,60 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	219,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:27:46

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:27:47
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 9.212-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	217,92	65,507037
3012	Sdo Final	219,60	65,507037

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	219,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	219,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 59 Conta: B.B 11..934-2 (ITR2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**90,81**	**D**
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO	29120048	Out	29122016 -	7,13	0,00	97,94	D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T-	29120048	Out	29122016 -	0,00	1,06	96,88	D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF	29120048	Out	29122016 -	0,00	1,42	95,46	D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	29120061	Out	850 -	0,00	0,05	95,41	D
					Total Diário:	*7,13*	*2,53*		
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120159	Out	30122016 -	0,30	0,00	95,71	D
					Total Diário:	*0,30*	*0,00*		
					Total Período:	*7,43*	*2,53*		



30/12/2016 16:27:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	11934-2	PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7,13 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
29/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	4,60 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		95,71 C	
30/12/2016		S A L D O			95,71 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Secretaria de Fundo Geral

AGÊNCIA: 1155-X
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA: 12.139-8
NOME: PMA – IPI

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$	1.967,43
(-) CHEQUE DE Nº850247-1.....	R$	256,50
(-) CHEQUE DE Nº850248-0.....	R$	1.567,50
SALDO CONTABIL	R$	143,43

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 60 Conta: B.B 12.139-8 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.400,79 D**
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120004	Out	09122016 -	529,31	0,00	1.930,10 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 09120004	Out	09122016 -	0,00	79,39	1.850,71 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 09120004	Out	09122016 -	0,00	105,86	1.744,85 D
	Total do Documento:			344,06 D			
				Total Diário:	*529,31*	*185,25*	
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 20120004	Out	20122016 -	220,70	0,00	1.965,55 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 20120004	Out	20122016 -	0,00	33,10	1.932,45 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 20120004	Out	20122016 -	0,00	44,14	1.888,31 D
	Total do Documento:			143,46 D			
				Total Diário:	*220,70*	*77,24*	
22/12	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	DO 22120009	Cqe	850247 - 1	0,00	256,50	1.631,81 D
22/12	LUIS FEITOSA DE MACEDO E	DO 22120010	Cqe	850248 - 0	0,00	1.567,50	64,31 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.824,00*	
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 29120002	Out	29122016 -	114,48	0,00	178,79 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 29120002	Out	29122016 -	0,00	17,17	161,62 D
29/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 29120002	Out	29122016 -	0,00	22,89	138,73 D
	Total do Documento:			74,42 D			
				Total Diário:	*114,48*	*40,06*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120163	Out	30122016 -	4,70	0,00	143,43 D
				Total Diário:	*4,70*	*0,00*	
				Total Período:	*869,19*	*2.126,55*	



30/12/2016 16:27:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X
Conta corrente	12139-8 P M ARNEIROZ IPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	423,45 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	79,39 D	
09/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	344,06 D	0,00 C
14/12/2016		Movimento do Dia	8.714	1.749,55 C	1.749,55 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	176,56 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	33,10 D	1.893,01 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	91,59 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	17,17 D	1.967,43 C
30/12/2016		S A L D O			1.967,43 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 61 Conta: B.B 17..206-5 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**151,42 D**
27/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 27120013	Out	27122016 -	162,67	0,00	314,09 D
27/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 27120004	Out	850 -	0,00	1,62	312,47 D
				Total Diário:	*162,67*	*1,62*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120158	Out	30122016 -	0,55	0,00	313,02 D
				Total Diário:	*0,55*	*0,00*	
				Total Período:	*163,22*	*1,62*	



30/12/2016 16:27:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	17206-5	PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	162,67 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,62 D	
27/12/2016		Transf.conta centralized.	8.714	161,05 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		313,02 C	
30/12/2016		S A L D O			313,02 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 62 Conta: B.B 18..192-7 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**52,52 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120157	Out	30122016 -	0,15	0,00	52,67 D
				Total Diário:	*0,15*	*0,00*	
				Total Período:	*0,15*	*0,00*	

30/12/2016 16:28:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	18192-7	PM ARNEIROZ -CIDE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		52,67 C	
30/12/2016		S A L D O			52,67 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 64 Conta: B.B 22..392-1 (DNOCS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**55,16 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120168	Out	30122016 -	0,01	0,00	55,17 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	



30/12/2016 16:28:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	22392-1	PMA CONVENIO DNOCS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2007		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		55,17 C	
30/12/2016		S A L D O			55,17 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 65 Conta: B.B 22..400-6 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1,58 D**



30/12/2016 16:29:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	22400-6	P A COTA PARTE ICMS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		1,58 C	
30/12/2016		S A L D O			1,58 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 66 Conta: B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8,45 D**

30/12/2016 16:29:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	22401-4	PMA CASA CIVIL FT E POLIT
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		8,45 C	
30/12/2016		S A L D O			8,45 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 68 Conta: B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**605,07 D**
28/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 28120004	Out	28122016 -	641,55	0,00	1.246,62 D
				Total Diário:	*641,55*	*0,00*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120166	Out	30122016 -	1,48	0,00	1.248,10 D
				Total Diário:	*1,48*	*0,00*	
				Total Período:	*643,03*	*0,00*	

30/12/2016 16:29:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	22590-8	P A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	641,55 C	
28/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	641,55 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		1.248,10 C	
30/12/2016		S A L D O			1.248,10 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 13 Conta: B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:			**91,83 D**
08/12	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RO	08120005	Out	08122016 -	2.668,85	0,00	2.760,68 D
					Total Diário:	*2.668,85*	*0,00*	
15/12	UNIVERSO ELETRONICO LTDA - ME	DO	15120006	Out	130435 -	0,00	1.590,00	1.170,68 D
					Total Diário:	*0,00*	*1.590,00*	
21/12	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	T-	10788	Out	30894 -	0,00	1.000,00	170,68 D
					Total Diário:	*0,00*	*1.000,00*	
23/12	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RO	23120036	Out	23122016 -	97,95	0,00	268,63 D
					Total Diário:	*97,95*	*0,00*	
26/12	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RO	26120023	Out	26122016 -	368,69	0,00	637,32 D
					Total Diário:	*368,69*	*0,00*	
27/12	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RO	27120011	Out	27122016 -	475,65	0,00	1.112,97 D
					Total Diário:	*475,65*	*0,00*	
28/12	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RO	28120043	Out	28122016 -	284,12	0,00	1.397,09 D
					Total Diário:	*284,12*	*0,00*	
29/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11062	Out	8071 -	6.000,00	0,00	7.397,09 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122901 -	0,00	64,25	7.332,84 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122902 -	0,00	64,25	7.268,59 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122903 -	0,00	2.463,14	4.805,45 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122904 -	0,00	63,41	4.742,04 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122905 -	0,00	343,35	4.398,69 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122906 -	0,00	63,41	4.335,28 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122907 -	0,00	63,41	4.271,87 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122908 -	0,00	146,32	4.125,55 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122909 -	0,00	63,41	4.062,14 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122910 -	0,00	63,41	3.998,73 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122911 -	0,00	280,93	3.717,80 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122912 -	0,00	63,41	3.654,39 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122913 -	0,00	63,41	3.590,98 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122914 -	0,00	847,50	2.743,48 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122915 -	0,00	65,31	2.678,17 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122916 -	0,00	63,41	2.614,76 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122917 -	0,00	317,06	2.297,70 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120035	Out	122918 -	0,00	1.661,23	636,47 D
29/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO	29120054	Out	122919 -	0,00	288,73	347,74 D
29/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO	29120055	Out	122920 -	0,00	332,11	15,63 D
					Total Diário:	*6.000,00*	*7.381,46*	
30/12	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	RO	30120164	Out	30122016 -	510,07	0,00	525,70 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120165	Out	30122016 -	7,92	0,00	533,62 D
		Total do Documento:			517,99 D			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 13 **Conta: B.B** **23.557-1 (PMA TRIBUTOS)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**533,62 D**
				Total Diário:	*517,99*	*0,00*	
				Total Período:	*10.413,25*	*9.971,46*	

30/12/2016 16:30:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+	Ordem Bancária	201.612.070.010.721	2.668,85 C	
08/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.668,85 D	0,00 C
15/12/2016		+	Transferência on line	663.253.000.013.043	1.590,00 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 C	0,00 C
21/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.030.894	1.000,00 D	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	3.114.843	97,95 C	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	97,95 D	0,00 C
26/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	4.535.212	368,69 C	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	368,69 D	0,00 C
27/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	5.958.326	362,41 C	
27/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	5.958.862	113,24 C	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	475,65 D	0,00 C
28/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	7.416.622	134,76 C	
28/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	7.417.272	77,62 C	
28/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	7.417.351	71,74 C	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	284,12 D	0,00 C
29/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	6.000,00 C	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.901	64,25 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.902	64,25 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.903	2.463,14 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.904	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.905	343,35 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.906	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.907	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.908	146,32 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.909	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.910	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.911	280,93 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.912	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.913	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.914	847,50 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.915	65,31 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.916	63,41 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.917	317,06 D	
29/12/2016		+	Pgto conta água	122.918	1.661,23 D	
29/12/2016		+	Pagto conta telefone	122.919	288,73 D	
29/12/2016		+	Pagamento de Título	122.920	332,11 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.381,46 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016		Ordem Bancária	201.612.290.020.498	510,07 C	
30/12/2016			S A L D O			510,07 C

Invest.com Resgate Autom.	23,55 C
Saldo Disponivel	533,62 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	23,55

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

30/12/2016 17:28:21

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:28:22
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 23.557-1
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	91,83	27,603158
0812	Aplicacao	2.668,85	800,561271
1512	Resgate	1.590,00	476,124167
2112	Resgate	1.000,00	299,028491
2312	Aplicacao	97,95	29,269986
2612	Aplicacao	368,69	110,134404
2712	Aplicacao	475,65	142,036698
2812	Aplicacao	284,12	84,813003
2912	Resgate	1.381,46	412,239665
3012	Sdo Final	23,55	7,026197

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	23,55
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	23,55
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 109 Conta: B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**193,94 D**
02/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 02120005	Out	02122016 -	13,42	0,00	207,36 D
				Total Diário:	*13,42*	*0,00*	
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 09120038	Out	09122016 -	5,00	0,00	212,36 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 14120012	Out	14122016 -	5,00	0,00	217,36 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 19120002	Out	19122016 -	5,00	0,00	222,36 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
21/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 21120019	Out	21122016 -	5,00	0,00	227,36 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 22120046	Out	22122016 -	30,00	0,00	257,36 D
				Total Diário:	*30,00*	*0,00*	
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 23120039	Out	23122016 -	46,26	0,00	303,62 D
				Total Diário:	*46,26*	*0,00*	
26/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 26120024	Out	26122016 -	11,59	0,00	315,21 D
				Total Diário:	*11,59*	*0,00*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120170	Out	30122016 -	1,80	0,00	317,01 D
				Total Diário:	*1,80*	*0,00*	
				Total Período:	*123,07*	*0,00*	



30/12/2016 16:30:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	9,25 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	4,17 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13,42 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	46,26 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	46,26 D	0,00 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,59 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,59 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
02/01/2017	SIMP NACIO	350	R$	4,22 C

Invest.com Resgate Autom.	317,01 C
Saldo Disponivel	317,01 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO	317,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:28:31

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:28:32
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 25.137-2
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

$ PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	193,93	58,295243
0212	Aplicacao	13,42	4,031155
0912	Aplicacao	5,00	1,499302
1412	Aplicacao	5,00	1,497759
1912	Aplicacao	5,00	1,496201
2112	Aplicacao	5,00	1,495142
2212	Aplicacao	30,00	8,967915
2312	Aplicacao	46,26	13,823681
2612	Aplicacao	11,59	3,462143
3012	Sdo Final	317,01	94,568541

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	317,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	317,01
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 104 Conta: B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**38,80 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120169	Out	30122016 -	0,30	0,00	39,10 D
				Total Diário:	*0,30*	*0,00*	
				Total Período:	*0,30*	*0,00*	

30/12/2016 16:30:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	32502-3	PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					39,10 C
Saldo Disponivel					39,10 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	39,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:28:42

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:28:43
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 32.502-3
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	38,80	11,662458
3012	Sdo Final	39,10	11,662458

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	39,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	39,10
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Secretaria de Fundo Geral

AGÊNCIA: 1155-X
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA: 33.914-8
NOME: PMA – MHCDC

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$ 1.043,93
(+)TRANSFERENCIA DA CONTA 8071.....	R$ 234.000,00
SALDO CONTABIL	R$ 235.043,93

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 110 Conta: B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**1.035,98 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120171	Out	30122016 -	7,95	0,00	1.043,93 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11269	Out	8071 -	234.000,00	0,00	235.043,93 D
					Total Diário:	*234.007,95*	*0,00*	
					Total Período:	*234.007,95*	*0,00*	

30/12/2016 18:46:37

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:46:38
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 33.914-8
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	1.035,98	311,411970
3012	Sdo Final	1.043,93	311,411970

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	1.043,93
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.043,93
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 174 Conta: B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,16 D**



30/12/2016 16:31:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	38765-7	PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,16 C
Saldo Disponivel					0,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	0,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:28:52

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:28:53
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 38.765-7
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	0,16	0,046629
3012	Sdo Final	0,16	0,046629

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	0,16
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,16
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

FUNDO GERAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1155-X
CONTA: 283141-4
NOME: TRIBUTOS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)

Saldo Extrato	R$	692,26
(-) CHEQUE Nº850293-5	R$	413,33
Saldo Contabil.....	R$	278,93

Arneiroz-Ce, 30 de Dezembro de 2016

Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 72 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**509,79 D**
01/12	ANTONIO JAILTON PEREIRA ALVES	DO	01120057	Cqe	850292 - 7	0,00	320,15	189,64 D
					Total Diário:	*0,00*	*320,15*	
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO	30120090	Out	30122016 -	781,57	0,00	971,21 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120167	Out	30122016 -	0,84	0,00	972,05 D
			Total do Documento:		508,87 D			
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T-	30120090	Out	30122016 -	0,00	117,23	854,82 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF	30120090	Out	30122016 -	0,00	156,31	698,51 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	30120155	Out	850 -	0,00	6,25	692,26 D
30/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	11632	Cqe	850293 - 5	0,00	413,33	278,93 D
					Total Diário:	*782,41*	*693,12*	
					Total Período:	*782,41*	*1.013,27*	



30/12/2016 16:31:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	283141-4	PREF ARNEIROZ
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.714	320,15 C	
02/12/2016		Cheque Compensado	850.292	320,15 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	781,57 C	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6,25 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	117,23 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	156,31 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		190,48 C	
30/12/2016		S A L D O			692,26 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 73 Conta: BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp · Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		**10.164,57 D**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CNPJ:	06.748.297/0001-54
Agência:	0055-TAUA	Conta Corrente:	20001-0
Saldo Anterior:	R$ 10.164,57	Periodo:	01/12/2016 à 31/12/2016

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$

Nenhuma Movimentação encontrada.

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 159 Conta: CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.369,25 D**
06/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 06120016	Out	06122016 -	31,51	0,00	1.400,76 D
06/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 06120016	Out	06122016 -	0,00	6,30	1.394,46 D
		Total do Documento:		25,21 D			
				Total Diário:	*31,51*	*6,30*	
12/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 12120002	Out	12122016 -	24,21	0,00	1.418,67 D
12/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 12120002	Out	12122016 -	0,00	4,84	1.413,83 D
		Total do Documento:		19,37 D			
				Total Diário:	*24,21*	*4,84*	
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 14120013	Out	14122016 -	244,98	0,00	1.658,81 D
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 14120013	Out	14122016 -	0,00	49,00	1.609,81 D
		Total do Documento:		195,98 D			
				Total Diário:	*244,98*	*49,00*	
20/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 20120055	Out	20122016 -	69,75	0,00	1.679,56 D
20/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 20120055	Out	20122016 -	0,00	13,95	1.665,61 D
		Total do Documento:		55,80 D			
				Total Diário:	*69,75*	*13,95*	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30120174	Out	30122016 -	10,10	0,00	1.675,71 D
				Total Diário:	*10,10*	*0,00*	
				Total Período:	*380,55*	*74,09*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 754600018
Conta Referência: 3443/006/00000070-8
Nome: PM ARNEIROZ
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	25,21C	75,21C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	25,21D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	19,37C	69,37C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	19,37D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	11,10C	61,10C
14/12/2016	047356	REP IPVA	15,50C	76,60C
14/12/2016	047356	REP IPVA	169,38C	245,98C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	195,98D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	5,20C	55,20C
20/12/2016	047356	REP IPVA	12,91C	68,11C
20/12/2016	047356	REP IPVA	37,69C	105,80C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	55,80D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	05/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ARNEIROZ	06.748.297/0001-54	006.00000070-8	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.319,25C	237,895572
Aplicações	296,36C	53,274530
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.625,71C	291,170103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	25,21C	4,540382
12 / 12	APLICACAO	19,37C	3,484277
14 / 12	APLICACAO	195,98C	35,231143
20 / 12	APLICACAO	55,80C	10,018726

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!

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 153 Conta: CEF 73-2 (PMA CEF PHIS 73-2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 754600018
Conta Referência: 3443/006/00000073-2
Nome: PM ARNEIROZ
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 74 Conta: CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**814,88 D**
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30120176	Out	30122016 -	5,22	0,00	820,10 D
				Total Diário:	*5,22*	*0,00*	
				Total Período:	*5,22*	*0,00*	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	05/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 DE ARNEIROZ FUNASA	06.748.297/0001-54	006.00000204-5	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	764,88C	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	770,10C	137,928918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 754600018
Conta Referência: 0754/006/00000204-5
Nome: P M DE ARNEIROZ FUNASA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 75 Conta: CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4,30 D**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	05/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ	06.748.297/0001-54	006.00000286-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	754600018
Conta Referência:	0754/006/00000286-0
Nome:	PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4,29C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 76 Conta: CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**235,79 D**
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30120175	Out	30122016 -	1,47	0,00	237,26 D
				Total Diário:	*1,47*	*0,00*	
				Total Período:	*1,47*	*0,00*	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	05/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ	06.748.297/0001-54	006.00000287-8	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215,26C	38,816748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216,73C	38,816748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	754600018
Conta Referência:	0754/006/00000287-8
Nome:	PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,53C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3443
CONTA: 069-4 PMA - ICMS

Saldo Extrato	R$	50,00
(+) Saldo de Aplicação Financeira	R$	933,46
Saldo Contabil.....	R$	983,46

Arneiroz-Ce, 30 de Dezembro de 2016

Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**72.215,29**	**D**
06/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO	06120013	Out	06122016 -	61.479,30	0,00	133.694,59	D
06/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF	06120013	Out	06122016 -	0,00	12.295,86	121.398,73	D
					Total Diário:	*61.479,30*	*12.295,86*		
07/12	CEF 6.000.128-3 (PM ARN	T-	10496	Out	117/2016 -	0,00	2.107,10	119.291,63	D
07/12	CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ	T-	10498	Out	117/2016 -	0,00	1.910,21	117.381,42	D
07/12	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ	T-	10495	Out	172/2016 -	0,00	14.950,03	102.431,39	D
07/12	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS	T-	10497	Out	172/2016 -	0,00	3.502,99	98.928,40	D
07/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10500	Out	172/2016 -	0,00	47.748,75	51.179,65	D
07/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	10501	Out	172/2016 -	0,00	11.623,87	39.555,78	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	07120024	Out	1722016 -	0,00	542,55	39.013,23	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120023	Out	1722016 -	0,00	16.879,48	22.133,75	D
					Total Diário:	*0,00*	*99.264,98*		
09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO	09120034	Out	013800 -	0,00	29,50	22.104,25	D
					Total Diário:	*0,00*	*29,50*		
13/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO	13120004	Out	13122016 -	36.871,80	0,00	58.976,05	D
13/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF	13120004	Out	13122016 -	0,00	7.374,36	51.601,69	D
					Total Diário:	*36.871,80*	*7.374,36*		
20/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO	20120034	Out	20122016 -	45.368,77	0,00	96.970,46	D
20/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF	20120034	Out	20122016 -	0,00	9.073,75	87.896,71	D
					Total Diário:	*45.368,77*	*9.073,75*		
21/12	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC	T-	10736	Out	69-4 -	0,00	35.000,00	52.896,71	D
					Total Diário:	*0,00*	*35.000,00*		
22/12	B.B 8.071-3 (FPM	T-	10694	Out	69-4 -	0,00	5.000,00	47.896,71	D
22/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	10695	Out	69-4 -	0,00	25.000,00	22.896,71	D
22/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T-	10696	Out	69-4 -	0,00	5.000,00	17.896,71	D
22/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T-	10697	Out	69-4 -	0,00	2.000,00	15.896,71	D
					Total Diário:	*0,00*	*37.000,00*		
23/12	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	DO	23120039	Cqe	000275 - 5	0,00	2.000,00	13.896,71	D
23/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO	23120051	Out	040788 -	0,00	800,10	13.096,61	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.800,10*		
27/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO	27120001	Out	27122016 -	115.443,50	0,00	128.540,11	D
27/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	11045	Out	072716 -	0,00	5.483,99	123.056,12	D
27/12	B.B 12.332-3 (FUS	T-	11046	Out	072716 -	0,00	17.302,27	105.753,85	D
27/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF	27120001	Out	27122016 -	0,00	23.088,70	82.665,15	D
27/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T-	11047	Out	9903 -	0,00	17.000,00	65.665,15	D
					Total Diário:	*115.443,50*	*62.874,96*		
28/12	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC	T-	11049	Out	30897 -	0,00	45.000,00	20.665,15	D
28/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T-	11048	Out	8090 -	0,00	20.000,00	665,15	D
					Total Diário:	*0,00*	*65.000,00*		

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**665,15 D**
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30120177	Out	30122016 -	318,31	0,00	983,46 D
				Total Diário:	*318,31*	*0,00*	
				Total Período:	*259.481,68*	*330.713,51*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 754600018
Conta Referência: 3443/006/00000069-4
Nome: PM ARNEIROZ
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	46.014,92C	46.064,92C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.168,52C	49.233,44C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	49.183,44D	50,00C
07/12/2016	133880	ENVIO TED	99.264,98D	99.214,98D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	99.264,98C	50,00C
09/12/2016	013800	TEV MESM T	29,50D	20,50C
13/12/2016	047356	REP ICMS	29.497,44C	29.517,94C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	29.467,94D	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	34.096,57C	34.146,57C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.198,45C	36.345,02C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	36.295,02D	50,00C
21/12/2016	118944	ENVIO TED	35.000,00D	34.950,00D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.000,00C	50,00C
22/12/2016	128011	ENVIO TED	25.000,00D	24.950,00D
22/12/2016	142784	ENVIO TED	2.000,00D	26.950,00D
22/12/2016	142926	ENVIO TED	5.000,00D	31.950,00D
22/12/2016	143066	ENVIO TED	5.000,00D	36.950,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	37.000,00C	50,00C
23/12/2016	040788	TEV MESM T	800,10D	750,10D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	800,10C	50,00C
26/12/2016	000275	CHEQ COMP	2.000,00D	1.950,00D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	92.354,80C	92.404,80C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	5.483,99D	86.920,81C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	17.302,27D	69.618,54C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	69.568,54D	50,00C
28/12/2016	125131	DEVOL TED	45.000,00C	45.050,00C
28/12/2016	125131	ENVIO TED	45.000,00D	50,00C
28/12/2016	125332	ENVIO TED	17.000,00D	16.950,00D
28/12/2016	125557	ENVIO TED	20.000,00D	36.950,00D
28/12/2016	132810	ENVIO TED	45.000,00D	81.950,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	82.000,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	05/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ARNEIROZ	06.748.297/0001-54	006.00000069-4	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.165,29C	13.013,325574
Aplicações	184.514,94C	33.145,335404
Resgates	256.065,08D	45.991,475172
Rendimento Bruto no Mês	318,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	933,46C	167,185806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	49.183,44C	8.858,056954
07 / 12	RESGATE	99.264,98D	17.872,349115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	29.467,94C	5.299,059014
20 / 12	APLICACAO	36.295,02C	6.516,664661
21 / 12	RESGATE	35.000,00D	6.282,208712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	37.000,00D	6.639,140859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	800,10D	143,522589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.000,00D	358,650991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	69.568,54C	12.471,554774
28 / 12	RESGATE	82.000,00D	14.695,602903
	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!

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 86 Conta: BRAD 10.579-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

25/JAN/2017 09:26 **BRADESCO - AUTO ATENDIMENTO** CICSM12 AT42
0789 TAUA 07-18 10.579-1 **P M A TRIBUTOS**

01 .....
02 .....
03 .....

Extrato Mensal

Data inicial..... **01 12 2016**

Data final..... **31 12 2016**

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

FUNDO GERAL

AGÊNCIA: 1155-X
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA: 40.766-6
NOME: PMA – SECRETARIA DE OBRAS

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$	20.550,00
(+) SALDO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	R$	3.117,71
(+) TRANSF. DA C/C 8.071-3 FPM.....	R$	2.000,00
(+) TRANSF. DA C/C 8.071-3 FPM.....	R$	5.000,00
(+) TRANSF. DA C/C 8.090-X TRIBUTOS.....	R$	3.800,00
(+) TRANSF. DA C/C 8.071-3 FPM.....	R$	9.200,00
(-)CHEQUE Nº851548, compensado a menor.....	R$	0,20
(-)CHEQUE Nº851576, compensado a menor.....	R$	0,20
(-)CHEQUE Nº851530, compensado a menor.....	R$	0,20
(-)CHEQUE Nº851618-9	R$	150,10
(-)CHEQUE Nº851633-2	R$	263,00
(-)CHEQUE Nº851634-0	R$	270,75
(-)CHEQUE Nº851635-9	R$	225,15
(-)CHEQUE Nº851636-7	R$	338,20
(-)CHEQUE Nº851637-5	R$	600,40
(-)DOC 122902 CAGECE	R$	64,25
(-)CHEQUE Nº851639-1	R$	330,60
(-)CHEQUE Nº851640-5	R$	375,49
(-)CHEQUE Nº851641-3	R$	525,35
(-)CHEQUE Nº851642-1	R$	3.374,50
(-)CHEQUE Nº851643-0	R$	263,00
(-)CHEQUE Nº851644-8	R$	270,75
(-)CHEQUE Nº851645-6	R$	338,20
(-)CHEQUE Nº851646-4	R$	600,40
(-)CHEQUE Nº851647-2	R$	225,15
(-)CHEQUE Nº851648-0	R$	270,75
(-)CHEQUE Nº851649-9	R$	14.913,25
(-)CHEQUE Nº851650-2	R$	385,24
(-)CHEQUE Nº851651-0	R$	11.625,00
(-)CHEQUE Nº851652-9	R$	234,66
(-)CHEQUE Nº851653-7	R$	144,80
(-)CHEQUE Nº851654-5	R$	600,40
SALDOCONTÁBIL.....	R$	7.277,72

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

_____

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**3.130,29 D**
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	9763	Out	8071 -	12.000,00	0,00	15.130,29 D
01/12	JOSE GOMES DE ARAÚJO	DO	01120082	Cqe	851607 - 3	0,00	361,00	14.769,29 D
01/12	ANTONIO VICTOR LURRAN	DO	01120084	Cqe	851608 - 1	0,00	350,00	14.419,29 D
01/12	LUIS ARAUJO LIMA	DO	01120086	Cqe	851609 - 0	0,00	700,15	13.719,14 D
01/12	ADALBERTO DOS SANTOS VIEIRA	DO	01120088	Cqe	851610 - 3	0,00	4.500,00	9.219,14 D
01/12	CIRILO VIEIRA DE ARAUJO	DO	01120089	Cqe	851612 - 0	0,00	280,25	8.938,89 D
01/12	ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	DO	01120090	Cqe	851613 - 8	0,00	500,65	8.438,24 D
01/12	ANTONIO GLEISON PEREIRA DE	DO	01120091	Cqe	851614 - 6	0,00	160,55	8.277,69 D
					Total Diário:	*12.000,00*	*6.852,60*	
06/12	FRANCISCO WELLINGTON SALES	DO	06120001	Cqe	851615 - 4	0,00	300,20	7.977,49 D
06/12	JOSE LOURENÇO DA SILVA	DO	06120002	Cqe	851616 - 2	0,00	150,10	7.827,39 D
06/12	ANTONIO HELIO ARAÚJO DE	DO	06120003	Cqe	851617 - 0	0,00	300,20	7.527,19 D
06/12	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA	DO	06120004	Cqe	851618 - 9	0,00	150,10	7.377,09 D
06/12	JORGE ALVES DE CASTRO	DO	06120005	Cqe	851619 - 7	0,00	150,10	7.226,99 D
06/12	FRANCISCO DE CASTRO LIMA	DO	06120006	Cqe	851620 - 0	0,00	150,10	7.076,89 D
06/12	RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA	DO	06120007	Cqe	851621 - 9	0,00	300,20	6.776,69 D
06/12	FRANCISCO NUNES PETROLA	DO	06120008	Cqe	851622 - 7	0,00	450,30	6.326,39 D
06/12	PEDRO MOREIRA DE SOUSA	DO	06120009	Cqe	851623 - 5	0,00	150,10	6.176,29 D
06/12	JOAO PAULO GONÇALVES	DO	06120010	Cqe	851624 - 3	0,00	150,10	6.026,19 D
06/12	ANTONIO DIONE SEVERINO DE	DO	06120011	Cqe	851625 - 1	0,00	210,90	5.815,29 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.462,40*	
07/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+	10500	Out	172/2016 -	47.748,75	0,00	53.564,04 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	07120025	Out	1722016 -	0,00	41.620,53	11.943,51 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	07120026	Out	1722016 -	0,00	5.959,29	5.984,22 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	07120027	Out	1722016 -	0,00	168,93	5.815,29 D
					Total Diário:	*47.748,75*	*47.748,75*	
09/12	B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	T+	10962	Out	0912201 -	8.413,78	0,00	14.229,07 D
09/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10540	Out	120901 -	5.654,76	0,00	19.883,83 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	09120024	Out	120901 -	0,00	5.538,12	14.345,71 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	09120025	Out	120901 -	0,00	116,64	14.229,07 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120901 -	0,00	189,86	14.039,21 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120902 -	0,00	62,99	13.976,22 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120903 -	0,00	62,99	13.913,23 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120904 -	0,00	686,25	13.226,98 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120905 -	0,00	62,99	13.163,99 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120906 -	0,00	314,99	12.849,00 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120907 -	0,00	62,99	12.786,01 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120908 -	0,00	63,63	12.722,38 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120909 -	0,00	208,63	12.513,75 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120910 -	0,00	63,16	12.450,59 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120911 -	0,00	275,69	12.174,90 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120912 -	0,00	62,99	12.111,91 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**12.111,91 D**
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120913 -	0,00	62,99	12.048,92 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120914 -	0,00	665,79	11.383,13 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120915 -	0,00	62,99	11.320,14 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120916 -	0,00	62,99	11.257,15 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120917 -	0,00	70,07	11.187,08 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120918 -	0,00	64,56	11.122,52 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120027	Out	120919 -	0,00	251,06	10.871,46 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120919 -	0,00	239,80	10.631,66 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120920 -	0,00	63,99	10.567,67 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120921 -	0,00	79,83	10.487,84 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120922 -	0,00	63,99	10.423,85 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120923 -	0,00	63,99	10.359,86 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120924 -	0,00	448,33	9.911,53 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120925 -	0,00	63,99	9.847,54 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120926 -	0,00	63,99	9.783,55 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120927 -	0,00	601,04	9.182,51 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120928 -	0,00	63,99	9.118,52 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120929 -	0,00	319,96	8.798,56 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120930 -	0,00	63,99	8.734,57 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120931 -	0,00	64,77	8.669,80 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120932 -	0,00	63,34	8.606,46 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120933 -	0,00	322,16	8.284,30 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120934 -	0,00	63,34	8.220,96 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120935 -	0,00	685,64	7.535,32 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120936 -	0,00	63,34	7.471,98 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120937 -	0,00	63,34	7.408,64 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120938 -	0,00	200,94	7.207,70 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120939 -	0,00	63,34	7.144,36 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120940 -	0,00	63,34	7.081,02 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120941 -	0,00	436,58	6.644,44 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120942 -	0,00	136,30	6.508,14 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120943 -	0,00	316,69	6.191,45 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120944 -	0,00	63,34	6.128,11 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120945 -	0,00	64,16	6.063,95 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120946 -	0,00	64,16	5.999,79 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120947 -	0,00	63,63	5.936,16 D
09/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	09120028	Out	120948 -	0,00	120,87	5.815,29 D
					Total Diário:	*14.068,54*	*14.068,54*	
13/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO	13120001	Cqe	851627 - 8	0,00	1.754,00	4.061,29 D
13/12	ANA ALVES FEITOSA E CHAVES	DE	13120056	Cqe	851628 - 6	0,00	144,80	3.916,49 D
13/12	ZUSSANY KARLLA PAIVA TEIXEIRA	DE	13120055	Cqe	851629 - 4	0,00	176,00	3.740,49 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.074,80*	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**3.740,49 D**
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10549	Out	121401 -	354,17	0,00	4.094,66 D
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10563	Out	121402 -	949,86	0,00	5.044,52 D
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10460	Out	8071 -	10.000,00	0,00	15.044,52 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120010	Out	121401 -	0,00	354,17	14.690,35 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	14120020	Out	121402 -	0,00	949,86	13.740,49 D
14/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	14120002	Cqe	851630 - 8	0,00	11.625,00	2.115,49 D
					Total Diário:	*11.304,03*	*12.929,03*	
20/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10879	Out	122001 -	3.358,04	0,00	5.473,53 D
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	10635	Out	8071 -	21.180,61	0,00	26.654,14 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	20120038	Out	122001 -	0,00	3.358,04	23.296,10 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	20120008	Out	8071 -	0,00	13.912,30	9.383,80 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	20120009	Out	8071 -	0,00	2.220,61	7.163,19 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE	20120010	Out	8071 -	0,00	4.040,80	3.122,39 D
20/12	SECRETARIA DE OBRAS	DE	20120011	Out	8071 -	0,00	1.006,90	2.115,49 D
					Total Diário:	*24.538,65*	*24.538,65*	
21/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	10887	Out	122102 -	580,87	0,00	2.696,36 D
21/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	21120023	Out	122102 -	0,00	580,87	2.115,49 D
					Total Diário:	*580,87*	*580,87*	
22/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+	10696	Out	69-4 -	5.000,00	0,00	7.115,49 D
22/12	ADALBERTO DOS SANTOS VIEIRA	DO	22120004	Cqe	851631 - 6	0,00	3.374,50	3.740,99 D
22/12	LUIS ARAUJO LIMA	DO	22120020	Cqe	851632 - 4	0,00	525,35	3.215,64 D
22/12	ANTONIO VICTOR LURRAN	DO	22120021	Cqe	851633 - 2	0,00	263,00	2.952,64 D
22/12	JOSE GOMES DE ARAÚJO	DO	22120022	Cqe	851634 - 0	0,00	270,75	2.681,89 D
22/12	FRANCISCO WELLINGTON SALES	DO	22120023	Cqe	851635 - 9	0,00	225,15	2.456,74 D
22/12	FRANCISCO NUNES PETROLA	DO	22120024	Cqe	851636 - 7	0,00	338,20	2.118,54 D
22/12	CICERO LUCAS ANDRADE DE	DO	22120025	Cqe	851637 - 5	0,00	600,40	1.518,14 D
22/12	ANTONIO RONY DE CASTRO BRITO	DO	22120027	Cqe	851638 - 3	0,00	300,20	1.217,94 D
					Total Diário:	*5.000,00*	*5.897,55*	
23/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11648	Out	0000 -	51,57	0,00	1.269,51 D
					Total Diário:	*51,57*	*0,00*	
28/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11177	Out	122801 -	4.920,45	0,00	6.189,96 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	28120011	Out	122801 -	0,00	4.803,81	1.386,15 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	28120012	Out	122801 -	0,00	116,64	1.269,51 D
					Total Diário:	*4.920,45*	*4.920,45*	
29/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11250	Out	122902 -	48.172,64	0,00	49.442,15 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120020	Out	122902 -	0,00	5.675,24	43.766,91 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	29120021	Out	122902 -	0,00	36.484,53	7.282,38 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	29120022	Out	122902 -	0,00	6.012,87	1.269,51 D
29/12	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	DO	29120034	Out	122902 -	0,00	64,25	1.205,26 D
					Total Diário:	*48.172,64*	*48.236,89*	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**1.205,26 D**
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11364	Out	30122016 -	2.000,00	0,00	3.205,26 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11520	Out	40766 -	5.000,00	0,00	8.205,26 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11071	Out	8071 -	5.550,00	0,00	13.755,26 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11207	Out	8071 -	12.000,00	0,00	25.755,26 D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11208	Out	8090 -	3.000,00	0,00	28.755,26 D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11636	Cqe	851229 - 9	5.290,91	0,00	34.046,17 D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+	11644	Cqe	851236 - 1	3.800,00	0,00	37.846,17 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11381	Cqe	852575 - 7	9.200,00	0,00	47.046,17 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+	11642	Cqe	852577 - 3	2.863,47	0,00	49.909,64 D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120161	Cqe	851229 - 9	0,00	5.290,91	44.618,73 D
30/12	ANTONIO DEUZIMAR CARDOSO DE	DO	30120143	Cqe	851639 - 1	0,00	330,60	44.288,13 D
30/12	ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	DO	30120144	Cqe	851640 - 5	0,00	375,49	43.912,64 D
30/12	LUIS ARAUJO LIMA	DO	30120037	Cqe	851641 - 3	0,00	525,35	43.387,29 D
30/12	ADALBERTO DOS SANTOS VIEIRA	DO	30120035	Cqe	851642 - 1	0,00	3.374,50	40.012,79 D
30/12	ANTONIO VICTOR LURRAN	DO	30120038	Cqe	851643 - 0	0,00	263,00	39.749,79 D
30/12	JOSE GOMES DE ARAÚJO	DO	30120028	Cqe	851644 - 8	0,00	270,75	39.479,04 D
30/12	FRANCISCO NUNES PETROLA	DO	30120030	Cqe	851645 - 6	0,00	338,20	39.140,84 D
30/12	CICERO LUCAS ANDRADE DE	DO	30120033	Cqe	851646 - 4	0,00	600,40	38.540,44 D
30/12	FRANCISCO WELLINGTON SALES	DO	30120026	Cqe	851647 - 2	0,00	225,15	38.315,29 D
30/12	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO	DO	30120043	Cqe	851648 - 0	0,00	270,75	38.044,54 D
30/12	ARAUJO CASA & CONSTRUÇÕES	DO	30120098	Cqe	851649 - 9	0,00	14.913,25	23.131,29 D
30/12	ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	DO	30120140	Cqe	851650 - 2	0,00	385,24	22.746,05 D
30/12	FENIX-SERV, ASSES, LOC E	DO	30120099	Cqe	851651 - 0	0,00	11.625,00	11.121,05 D
30/12	ZUSSANY KARLLA PAIVA TEIXEIRA	DE	30120177	Cqe	851652 - 9	0,00	234,66	10.886,39 D
30/12	ANA ALVES FEITOSA E CHAVES	DE	30120176	Cqe	851653 - 7	0,00	144,80	10.741,59 D
30/12	CICERO LUCAS ANDRADE DE	DO	30120100	Cqe	851654 - 5	0,00	600,40	10.141,19 D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE	30120164	Cqe	852577 - 3	0,00	2.863,47	7.277,72 D
					Total Diário:	*48.704,38*	*42.631,92*	
					Total Período:	*217.089,88*	*212.942,45*	

30/12/2016 16:32:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	12.000,00 C	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
02/12/2016			Cheque	851.610	4.500,00 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
05/12/2016			Cheque Compensado	851.607	361,00 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.608	350,00 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.609	700,15 D	
05/12/2016			Cheque Compensado	851.613	500,65 D	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.911,80 C	0,00 C
06/12/2016			Cheque Compensado	851.548	300,00 D	
06/12/2016			Cheque Compensado	851.576	300,00 D	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
07/12/2016			Cheque Compensado	851.530	300,00 D	
07/12/2016			Cheque Compensado	851.619	150,10 D	
07/12/2016			Cheque Compensado	851.622	450,30 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	900,40 C	0,00 C
08/12/2016			Cheque Compensado	851.620	150,10 D	
08/12/2016			Cheque Compensado	851.621	300,20 D	
08/12/2016			Cheque Compensado	851.624	150,10 D	
08/12/2016			Cheque Compensado	851.625	210,90 D	
08/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	811,30 C	0,00 C
09/12/2016			Cheque	851.623	150,10 D	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	150,10 C	0,00 C
13/12/2016			Cheque Compensado	851.612	280,25 D	
13/12/2016			Cheque Compensado	851.614	160,55 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	440,80 C	0,00 C
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	10.000,00 C	
14/12/2016			Cheque	851.602	1.272,05 D	
14/12/2016			Cheque	851.630	11.625,00 D	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.897,05 C	0,00 C
15/12/2016			Cheque Compensado	851.615	300,20 D	
15/12/2016			Cheque Compensado	851.617	300,20 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	600,40 C	0,00 C
16/12/2016			Cheque	851.542	300,20 D	
16/12/2016			Cheque	851.627	1.754,00 D	
16/12/2016			Cheque Compensado	851.616	150,10 D	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.204,30 C	0,00 C
22/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	8.493.191	5.000,00 C	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
23/12/2016			Cheque	851.631	3.374,50 D	
23/12/2016			Cheque Compensado	851.628	144,80 D	
23/12/2016			Cheque Compensado	851.629	176,00 D	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.695,30 C	0,00 C
26/12/2016			Cheque Compensado	851.632	525,35 D	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	525,35 C	0,00 C
29/12/2016			Cheque Compensado	851.638	300,20 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	300,20 C	0,00 C
30/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	5.550,00 C	
30/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	12.000,00 C	
30/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.090	3.000,00 C	
30/12/2016			S A L D O			20.550,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.117,71 C
Saldo Disponível	23.667,71 C
Juros	0,00

Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.117,71

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:29:24

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:25
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.766-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	5.603,14	1684,279376
0112	Aplicacao	12.000,00	3605,865804
0212	Resgate	4.500,00	1351,728879
0512	Resgate	1.911,80	574,072576
0612	Resgate	600,00	180,104192
0712	Resgate	900,40	270,181713
0812	Resgate	811,30	243,361507
0912	Resgate	150,10	45,009074
1312	Resgate	440,80	132,089144
1412	Resgate	2.897,05	867,816610
1512	Resgate	600,40	179,789277
1612	Resgate	2.204,30	659,847024
2212	Aplicacao	5.000,00	1494,652521
2312	Resgate	3.695,30	1104,250947
2612	Resgate	525,35	156,931595
2912	Resgate	300,20	89,583585
3012	Sdo Final	3.117,71	930,031578

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	3.117,71
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.117,71
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

30/12/2016 17:29:24

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:25
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.766-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	5.603,14	1684,279376
0112	Aplicacao	12.000,00	3605,865804
0212	Resgate	4.500,00	1351,728879
0512	Resgate	1.911,80	574,072576
0612	Resgate	600,00	180,104192
0712	Resgate	900,40	270,181713
0812	Resgate	811,30	243,361507
0912	Resgate	150,10	45,009074
1312	Resgate	440,80	132,089144
1412	Resgate	2.897,05	867,816610
1512	Resgate	600,40	179,789277
1612	Resgate	2.204,30	659,847024
2212	Aplicacao	5.000,00	1494,652521
2312	Resgate	3.695,30	1104,250947
2612	Resgate	525,35	156,931595
2912	Resgate	300,20	89,583585
3012	Sdo Final	3.117,71	930,031578

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	3.117,71
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.117,71
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

FUNDO GERAL

AGÊNCIA: 1155-X
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA: 40.767-4
NOME: PMA – SECRETARIA DE AGRICULTURA

SALDO EXTRATO BANCARIO.....	R$	1.339,92
(-)CHEQUE Nº850298-6.....	R$	862,60
(-)CHEQUE Nº850299-4.....	R$	453,15
SALDO CONTABIL	R$	24,17

ARNEIROZ-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 192 Conta: B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**286,09 D**
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 9762	Out	8071 -	1.500,00	0,00	1.786,09 D
01/12	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	DO 01120005	Cqe	850289 - 7	0,00	1.149,50	636,59 D
01/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO 01120001	Cqe	850290 - 0	0,00	603,25	33,34 D
				Total Diário:	*1.500,00*	*1.752,75*	
07/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10485	Out	07122016 -	129,30	0,00	162,64 D
07/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 10486	Out	07122016 -	109,96	0,00	272,60 D
07/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 10501	Out	172/2016 -	11.623,87	0,00	11.896,47 D
07/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	DO 07120014	Out	07122016 -	0,00	129,30	11.767,17 D
07/12	SEGURADORA LIDER DOS	DO 07120015	Out	07122016 -	0,00	109,96	11.657,21 D
		Total do Documento:		0,00 D			
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120028	Out	1722016 -	0,00	10.679,83	977,38 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 07120029	Out	1722016 -	0,00	944,04	33,34 D
		Total do Documento:		11.623,87 C			
				Total Diário:	*11.863,13*	*11.863,13*	
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10315	Out	8071 -	2.000,00	0,00	2.033,34 D
13/12	FRANCISCO JOSE PEREIRA DO	DO 13120016	Cqe	850292 - 7	0,00	500,65	1.532,69 D
				Total Diário:	*2.000,00*	*500,65*	
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10459	Out	8071 -	12.500,00	0,00	14.032,69 D
14/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO 14120001	Cqe	850294 - 3	0,00	13.943,00	89,69 D
				Total Diário:	*12.500,00*	*13.943,00*	
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10646	Out	8071 -	4.698,28	0,00	4.787,97 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120012	Out	40767 -	0,00	3.902,99	884,98 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120013	Out	40767 -	0,00	651,65	233,33 D
20/12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	DE 20120014	Out	40767 -	0,00	143,64	89,69 D
		Total do Documento:		4.698,28 C			
				Total Diário:	*4.698,28*	*4.698,28*	
22/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 10697	Out	69-4 -	2.000,00	0,00	2.089,69 D
22/12	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	DO 22120001	Cqe	850295 - 1	0,00	847,50	1.242,19 D
22/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO 22120019	Cqe	850296 - 0	0,00	453,15	789,04 D
22/12	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	DO 22120001	Cqe	850297 - 8	0,00	14,63	774,41 D
				Total Diário:	*2.000,00*	*1.315,28*	
29/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11255	Out	122902 -	11.398,38	0,00	12.172,79 D
29/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 11333	Out	122902 -	64,50	0,00	12.237,29 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120023	Out	122902 -	0,00	10.454,34	1.782,95 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 29120024	Out	122902 -	0,00	944,04	838,91 D
29/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO 29120036	Out	122902 -	0,00	64,50	774,41 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*11.462,88*	*11.462,88*	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120172	Out	30122016 -	15,51	0,00	789,92 D
30/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11070	Out	8071 -	550,00	0,00	1.339,92 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 192 Conta: B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.339,92 D**
30/12	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	DO 30120064	Cqe	850298 - 6	0,00	862,60	477,32 D
30/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO 30120065	Cqe	850299 - 4	0,00	453,15	24,17 D
				Total Diário:	*565,51*	*1.315,75*	
				Total Período:	*46.589,80*	*46.851,72*	



30/12/2016 16:32:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1155-X	
Conta corrente	40767-4	P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	1.500,00 C	
01/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
05/12/2016			Cheque Compensado	850.289	1.149,50 D	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.149,50 C	0,00 C
07/12/2016			Cheque Compensado	850.290	603,25 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	603,25 C	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	2.000,00 C	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
14/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	12.500,00 C	
14/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
16/12/2016			Cheque	850.294	13.943,00 D	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	13.943,00 C	0,00 C
19/12/2016			Cheque Compensado	850.292	500,65 D	
19/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
22/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	8.489.032	2.000,00 C	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
23/12/2016			Cheque Compensado	850.295	847,50 D	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	847,50 C	0,00 C
28/12/2016			Cheque Compensado	850.296	453,15 D	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	453,15 C	0,00 C
29/12/2016			Cheque	850.297	14,63 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	14,63 C	0,00 C
30/12/2016		+	Transferência on line	661.155.000.008.071	550,00 C	
30/12/2016			S A L D O			550,00 C

Invest.com Resgate Autom.	789,92 C
Saldo Disponivel	1.339,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO	789,92

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016 17:29:37

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:29:38
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.767-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 30.12.2016 R$ 3,352258271

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	286,09	85,996588
0112	Aplicacao	1.500,00	450,733225
0512	Resgate	1.149,50	345,170220
0712	Resgate	603,25	181,016347
1312	Aplicacao	2.000,00	599,315537
1412	Aplicacao	12.500,00	3744,397792
1612	Resgate	13.943,00	4173,772651
1912	Resgate	500,65	149,814612
2212	Aplicacao	2.000,00	597,861008
2312	Resgate	847,50	253,254858
2812	Resgate	453,15	135,270352
2912	Resgate	14,63	4,365782
3012	Sdo Final	789,92	235,639328

Rentabilidades %
No mes: 0,7674
No ano: 9,5021
Ultimos 12 meses: 9,5021

Saldos Calculados ate 30.12.2016

Saldo Bruto	789,92
IR Estimado	0,00
IR Complemantar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	789,92
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 201 Conta: CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ SEC CULT

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**116,33 D**
07/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 10498	Out	117/2016 -	1.910,21	0,00	2.026,54 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120021	Out	1722016 -	0,00	807,71	1.218,83 D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 07120022	Out	1722016 -	0,00	1.102,50	116,33 D
		Total do Documento:		1.910,21 C			
				Total Diário:	*1.910,21*	*1.910,21*	
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10320	Out	8071 -	1.000,00	0,00	1.116,33 D
13/12	DOUGLAS GOMES BRITO	DO 13120019	Cqe	900024 - 0	0,00	1.000,35	115,98 D
				Total Diário:	*1.000,00*	*1.000,35*	
14/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10550	Out	121401 -	386,85	0,00	502,83 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 14120011	Out	121401 -	0,00	386,85	115,98 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*386,85*	*386,85*	
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 10655	Out	13,20 -	13,20	0,00	129,18 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 20120015	Out	1224 -	0,00	13,20	115,98 D
				Total Diário:	*13,20*	*13,20*	
29/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 11261	Out	122902 -	1.910,21	0,00	2.026,19 D
29/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29120025	Out	122902 -	0,00	1.910,21	115,98 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*1.910,21*	*1.910,21*	
				Total Período:	*5.220,47*	*5.220,82*	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2017

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

PAG: 001

AG: 3443 - TAUA OPER: 006 CONTA: 122-4

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 06.748.297/0001-54

NOME: P M ARNEIROZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.116,33 C
14/12/2016	900024	CHEQ COMP	1.000,35 D	115,98 C

SALDO EM 04/01/2017 R$ 115,98 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2017

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 3443 - TAUA		OPER: 006 CONTA:	122-4
NOME: P M ARNEIROZ		LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
DISPONIVEL.:	115,98	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
SALDO TOTAL:	115,98	BLOQUEADO:	0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2932B

F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
10.03.0123	04.01.0315	10/03/2016	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	5.687,40
09.09.0026	04.01.0315	09/09/2016	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.243,76
10.05.0180	04.01.0317	10/05/2016	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.491,54
09.09.0002	04.01.0317	09/09/2016	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.491,55
19.02.0022	04.01.0318	19/02/2016	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	57,92
10.03.0124	04.01.0318	10/03/2016	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	6.342,11
17.03.0002	04.01.0318	17/03/2016	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	17,91
08.04.0146	04.01.0318	08/04/2016	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	6.801,78
09.09.0028	04.01.0318	09/09/2016	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.796,28
10.10.0008	04.01.0318	10/10/2016	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.009,57
08.04.0147	04.01.0319	08/04/2016	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.647,43
30.09.0039	04.01.0319	30/09/2016	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	16.961,27
10.10.0010	04.01.0319	10/10/2016	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.882,12
10.05.0181	04.01.0320	10/05/2016	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.746,58
09.09.0027	04.01.0321	09/09/2016	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.331,62

Total Pago por Unidade Gestora: **91.508,84**

Total Líquido por Unidade Gestora: **91.508,84**

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

Pedro Magalhães de Araújo

PEDRO MAGALHAES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
08.04.0134	01.04.0053	08/04/2016	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	9.981,41
08.04.0137	01.04.0067	08/04/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	31.493,16
10.05.0178	01.04.0067	10/05/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	37.989,61
10.06.0211	01.04.0053	10/06/2016	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.371,51
10.06.0230	01.04.0067	10/06/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	40.351,41
08.07.0028	01.04.0067	08/07/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	32.554,51
08.07.0029	01.04.0053	08/07/2016	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.709,80
09.09.0029	01.04.0067	09/09/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	7.611,31
09.09.0030	09.09.0001	09/09/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	20.214,29
09.09.0031	01.04.0053	09/09/2016	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	8.529,30
09.09.0032	09.09.0001	09/09/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	7.729,93
20.09.0008	09.09.0001	20/09/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	42.485,34
10.10.0013	01.04.0053	10/10/2016	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.346,44
10.10.0014	09.09.0001	10/10/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	34.570,44
10.10.0015	10.10.0001	10/10/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.161,39
10.11.0058	10.11.0003	10/11/2016	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	100.841,57

Total Pago por Unidade Gestora: **434.941,42**

Total Líquido por Unidade Gestora: **434.941,42**

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

Pedro Magalhães de Araújo

MARIA GARDENIA GONÇALVES
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
10.10.0016	10.10.0002	10/10/2016	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	23.016,30

Total Pago por Unidade Gestora: **23.016,30**

Total Líquido por Unidade Gestora: **23.016,30**

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

Pedro Magalhães de Araújo

RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR
DIRETOR DE DIVISÃO

Total Pago: R$ 549.466,56

Total Líquido: R$ 549.466,56

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2016

ART.5 INCISO XXI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz Exercício: 2016	
PREFEITO	
Nome completo: Antonio Monteiro Pedrosa Filho	
CPF: 834.116.743-34	
Endereço Residencial: Rua: CHACARA CAIÇARA	Nº: 200
BAIRRO: PLANALTO	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES: FIXO: 88 3419-1092	CEL: (88) 9709-2882
EMAIL: monteirofilho15@hotmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: ANTONIO MATEUS DIAS JUNIOR	
CPF: 042.236.623-41	
Endereço Residencial: Rua: CEL. VIRGILIO TAVORA	Nº: S/N
BAIRRO: CENTRO	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES: FIXO: (88) 3419-1079	CEL: (88) 9673-0123
EMAIL: juniorarneiroz@hotmail.com	

Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal