



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Í N D I C E

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos Bancários e Saldos
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 16 de abril de 2018.

Of. N° 20180416-1/SEAFIN

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Ex-Secretário de Administração e Finanças
CPF: 018.105.761-13

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

ATO DE NOMEAÇÃO Nº 186/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS em Exercício,
Cidadão Antonio Abidias Ferreira de Abreu, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

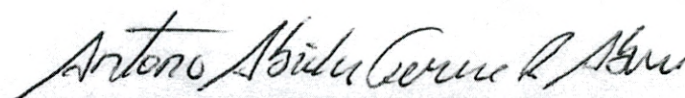
Nomear: TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO, CPF Nº
018.105.761-13 para exercer o cargo de Secretário de Administração e Finanças
DAS-1, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 06 de novembro
de 2017.


ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU
Prefeito Municipal em Exercício



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

DECRETO Nº 001/2018, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS-ESTADO DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam revogadas todas as Portarias de Nomeação em Cargos Comissionados,

Adriana Silva Lima

Alisson Igor dos Santos Barreto

Ana Cláudia Pereira Araújo

Ana Cristina Rogério de Freitas

Ana Júlia Silveira de Sousa

Ana Marcia Freitas da Silva

Ana Márcia Moreira Bezerra

Ana Rafaela Ferreira Costa

Ana Zélia Cardoso Bezerra

Angelina Soares da Silva

Antonia Jaqueline Alves Vieira

Antonia Maria Moreira Sousa

Antonia Valéria Braga Firmiano

Antonio Simão Vieira

Antonio Carlos Felinto Teixeira

Antonio Edgar Nojosa de Sousa

Antonio Gustavo Bezerra Gomes

Antonio Josivan Nojosa de Oliveira

Antonio Pinto de Almeida



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

Barbara Evellyn de Azevedo Gomes

Camila Regina Moraes

Camila Sousa.Gomes

Carlos Cesar Santos Mesquita

Carlos Renan Moura de Sousa

Cecilia Maria Vicente Matos

Cícera Hélia Feijó Gomes

Cintia Maria Felinto Ribeiro

Claudia Maria Lima da Silva

Daniele Alves de Sousa

Danilo Freitas Gomes

Edgar Rodrigues Cruz

Edmar Mendes da Silva

Eriando Bezerra da Silva

Erivaldo Pereira da Silva

Fco. Adailton Oliveira Gomes

Fco. Carlos Muniz da Silva

Fco. Helio Pinto Albuquerque

Fco. Messias Barbosa de Sousa

Fco. Raimundo Barroso Júnior

Fernanda Fernandes Paiva

Francisca Leydyane Pinto de Abreu

Francisca Lidineide Moura

Francisca Maria Bezerra dos Santos

Francisca Valéria de Sousa Gomes

Francisco Almeida Felix

Francisco de Almeida Patricio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

Francisco Jair Rodrigues Pinto
Francisco Joaquim Felinto Martins
Francisco Ramires Castro da Silva
Francisco Valdeci Costa Sousa
Francisco Willame Gomes de Moraes
Frederico Landin de Carvalho Barros
Gilmária Alves Vieira
Gilmária Alves Vieira
Gilmário Bezerra de Almeida
Hamilton Almeida Gomes
Ivoneide Silveira de Sousa
Jacó de Sousa Silva
James Dean Barreto Matos
Jeová Bezerra de Almeida
Joana Darc Nojosa Santos
João Cornélio Alves Neto
João Paulo Teixeira Abreu
José Erivan Silva Sousa
José Ernandes Pereira de Sousa
José Henrique Leal de Oliveira
José Iranildo Ramos Matos
José Julimar Costa dos Santos
José Maria Muniz de Sousa
José Mauricio Barreto de Castro
José Oliveira Mesquita
José Pereira Rodrigues

17



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

José Wila Sousa Silva

Júlia de Assunção Pinheiro Faustino

Leandro Marques Luz

Lidia Moreira Lima Rodrigues

Lidianne Gomes Bezerra

Luis Jose de Sousa Guimarães

Ma. de Fátima Pereira da Silva

Marcella Cecilia Sobreira Lôbo

Marconi Alves Ferreira

Marcos Aurélio Alves Ferreira

Marcos Antonio Bezerra de Almeida

Maria Alexandra Aguiar de Moraes

Maria da Conceição Silva Barbosa

Maria das Graças Fernandes Xavier Araújo

Maria de Jesus Chagas Câmara

Maria de Mel Alves Lopes

Maria do Socorro Barbosa Rodrigues

Maria do Socorro Ramos de Moura

Maria Elisamia Braga Rodrigues

Maria Evanilza Costa Castro

Maria Gessecléia Soares da Silva

Maria Mariane dos Santos Barbosa

Maria Nazaré Rodrigues

Maria Regiane Paulo de Queiroz

Maria Regiane Paulo de Queiroz

5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

Maria Rosineide Barbosa Mendes
Maria Tatiele Costa dos Santos
Maria Vaneza Gomes Castro
Martina de Carvalho Ramos
Matheus Soares dos Santos
Milton Pinto Bezerra
Nacelio José Feliciano da Silva
Nívia Maria Freitas Nápravnik
Onofre Cordeiro da Mota
Osmar Barbosa Soares
Paulo Roberto Marques dos Santos
Paulo Rogério Silveira de Sousa
Rafael Braga Cavalcante
Rafael Braga dos Santos
Rafaele Oliveira de Sousa Rodrigues
Raimunda Gomes Bezerra
Raimundo Gomes de Oliveira Cunha Filho
Raimundo Mesquita de Sousa
Raimundo Nonato Alves Soares
Raimundo Nonato Patricio
Raphael Braga Silva
Rita de Kacia Marques dos Santos
Rodolfo Barbosa de Sousa
Rosa Silvia Castro Bezerra

17



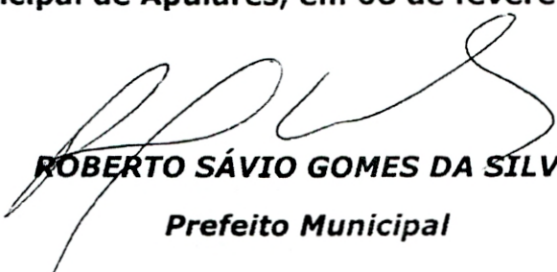
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

Silvana do Rosário da Silva
Terto Maximiano de Souza Neto
Tiago Rodrigues Cruz
Valdizia da Conceição Barros Bezerra
Veronice Lima Pinto
Vilma Sales Braga
Zacarias Alves Pereira Filho
Zélia Maria Bezerra da Silva

O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 08 de fevereiro de 2018



ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.02.08-003

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Roberto Sávio Gomes da Silva, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 83, Inciso XV, da Lei Orgânica Municipal, declara que foi publicado mediante afixação em quadro de avisos no rol da Prefeitura de Apuiarés-Ce, em 08 de fevereiro de 2018, o Decreto nº 001/2018 de 08 de fevereiro de 2018.

Publique-se, Divulgue-se, Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará, Em
08 de fevereiro de 2018.



ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **APUIARÉS**

Exercício: **2018**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor): TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO			
Cargo/Função: Secretário de Administração e Finanças		CPF: 018.105.761-13	
Matrícula: 1949		Período da Gestão: 01/01/2018 a 08/02/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 186/2017	Data do Ato: 06/11/2017	Data da Publicação: 06/11/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 06/11/2017	Data da Publicação: 06/11/2017	Data da Comunicação ao TCM: 06/11/2017
Endereço Residencial: Lagoa das Pedras			
Bairro/Distrito: Zona Rural			
Município: Itapajé/CE			
UF: CE		CEP: 62.630-000	

Elaborado por: TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO		Período da Gestão: 01/01/2018 a 08/02/2018
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 186/2017	Data do Ato: 06/11/2017	Data da Publicação: 06/11/2017

Contador:

ASS:
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:
NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS:
NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Município: APUIARÉS	Mês/Ano: 02/2018
Órgão: 05-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2018	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Tertio Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	127.936,95	24.945.912,07
Transferências Correntes Recebidas	105.726,51	10.019.270,48
Outros Ingressos Operacionais	0,00	14.804.040,69
	22.210,44	122.600,90
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.475.280,34	21.137.964,94
Juros e Encargos da Dívida	106.792,68	1.728.713,31
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	2.368.487,66	19.409.251,63
	-2.347.343,39	3.807.947,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	244.336,00
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	244.336,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	12.580,62	272.667,48
Outros Desembolsos de Financiamentos	12.580,62	272.667,48
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-12.580,62	-28.331,48
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.359.924,01	3.779.615,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.888.076,84	108.461,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.990.103,17	3.888.076,84
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	97.625,48	1.716.083,44
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.639,54	166.763,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	406,65
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.461,49	8.380.352,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	105.726,51	10.263.606,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	14.785.576,92
de Estados e Distrito Federal	0,00	11.593.546,15
de Municípios	0,00	3.192.030,77
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	18.463,77

Total das Transferências Recebidas

0,00 14.804.040,69

Transferências Concedidas

Intergovernamentais		
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
	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas

0,00 0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	106.792,68	1.728.713,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	106.792,68	1.728.713,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

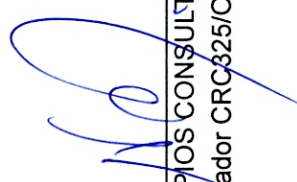
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

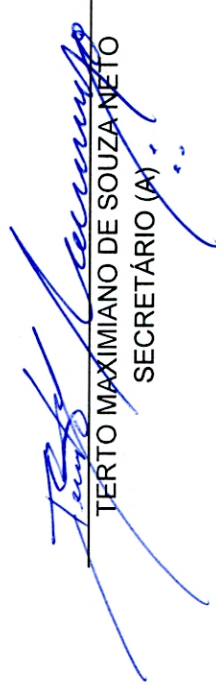
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

	Exercício	
	Atual	Anterior
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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• **Desembolsos das Operações**

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• **Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-2.347.343,39
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-12.580,62
- TOTAL..:	R\$	-2.359.924,01
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.888.076,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	2.990.103,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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	23.471.436,00	23.471.436,00	1.567.676,85	-21.903.759,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.084.000,00	1.084.000,00	97.625,48	-986.374,52
Impostos	908.000,00	908.000,00	94.853,31	-813.146,69
Taxas	156.000,00	156.000,00	2.772,17	-153.227,83
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Patrimonial	477.000,00	477.000,00	3.639,54	-473.360,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	275.000,00	275.000,00	3.639,54	-271.360,46
Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receita de Serviços	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	14.228.800,00	14.228.800,00	1.461.950,34	-12.766.849,66
Transferências da União e de suas Entidades	6.668.800,00	6.668.800,00	842.594,78	-5.826.205,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.371.800,00	1.371.800,00	256.240,39	-1.115.559,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas Correntes	7.668.136,00	7.668.136,00	4.461,49	-7.663.674,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	90,00	-29.910,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	3.447,49	-196.552,51
Demais Receitas Correntes	7.438.136,00	7.438.136,00	924,00	-7.437.212,00
Receitas de Capital	6.541.803,00	6.541.803,00	0,00	-6.541.803,00
Transferências de Capital	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Outras Receitas de Capital	6.161.803,00	6.161.803,00	0,00	-6.161.803,00
Demais Receitas de Capital	6.161.803,00	6.161.803,00	0,00	-6.161.803,00
Subtotal das Receitas (I)	30.013.239,00	30.013.239,00	1.567.676,85	-28.445.562,15
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	30.013.239,00	30.013.239,00	1.567.676,85	-28.445.562,15
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	30.013.239,00	30.013.239,00	1.567.676,85	-28.445.562,15
Saldos de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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)
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
	2.004.000,00	1.898.000,00	572.115,13	118.537,29	104.384,53	1.325.884,87
	497.000,00	567.000,00	242.528,97	55.875,63	55.875,63	324.471,03
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.487.000,00	1.311.000,00	329.586,16	62.661,66	48.508,90	981.413,84
	285.000,00	285.000,00	182.408,15	14.988,77	14.988,77	102.591,85
	70.000,00	70.000,00	2.408,15	2.408,15	2.408,15	67.591,85
	215.000,00	215.000,00	180.000,00	12.580,62	12.580,62	35.000,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.389.000,00	2.283.000,00	754.523,28	133.526,06	119.373,30	1.528.476,72
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)			2.389.000,00	2.283.000,00	133.526,06	1.528.476,72
Superávit (IX)				813.153,57		-813.153,57
Total (X) = (VIII + IX)			2.389.000,00	2.283.000,00	133.526,06	715.323,15
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)	
0,00	24.526,17	16.745,32	16.745,32	0,00	7.780,85	
0,00	24.526,17	16.745,32	16.745,32	0,00	7.780,85	
0,00	24.526,17	16.745,32	16.745,32	0,00	7.780,85	
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)		
12.367,10	72.276,30	43.066,82	0,00	41.576,58		
0,00	1.345,83	0,00	0,00	1.345,83		
12.367,10	70.930,47	43.066,82	0,00	40.230,75		
0,00	79,27	79,27	0,00	0,00		
0,00	79,27	79,27	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

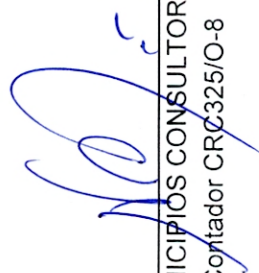
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

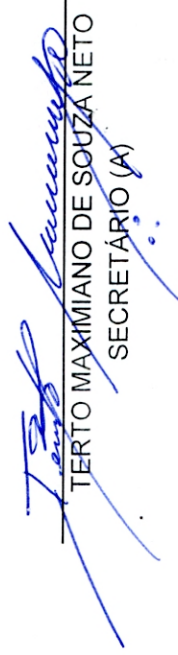
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

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)
Total	12.367,10	72.355,57	43.146,09	0,00	41.576,58


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.567.676,85 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 5,22% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 33,05 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
2.389.000,00	84.000,00	0,00	190.000,00	2.283.000,00	754.523,38	1.528.476,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.567.676,85	25.067.647,17	Despesa Orçamentária (VI)	754.523,28	2.098.262,53
Ordinária	1.461.476,29	27.413.254,83	Ordinária	754.523,28	2.098.262,53
Vinculada	469.315,73	1.056.188,61			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.133,99	0,00			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	263.497,45	112.096,27			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	197.684,29	697.015,74			
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	3.326,60			
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	243.750,00			
(-)Deducao FUNDEB	363.115,17	3.401.796,27			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.681,14	14.090,87	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.301.065,85	19.300.708,63
Secretaria de Administração e Finanças	13.681,14	14.090,87	Repasse do Duodécimo da Camara	117.795,90	1.304.609,26
			Secretaria de Administração e Finanças	2.183.269,95	17.996.099,37
Recebimentos Extraorçamentários (III)	643.679,28	205.391,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	67.421,81	108.543,00
CAUCAO	777,00	1.553,20	CAUCAO	777,00	1.553,20
CONTRIBUICAO SINDSEP	20,68	258,82	CONTRIBUICAO SINDSEP	20,68	258,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	696,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	696,89
Contribuicao Previdenciária - INSS	4.058,02	58.608,22	Contribuicao Previdenciária - INSS	3.868,22	58.608,22
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	816,79	27.114,81	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	816,79	27.114,81
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.157,29	10.473,06	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.157,29	10.473,06
Empenhado a Pagar Nao Processado	620.997,22	24.526,17	Outras Restituições	0,00	32,97
Empenhado a Pagar Processado	14.152,76	72.355,57	RESTITUIÇÃO	0,00	362,53
IRRF	776,10	0,00	Restos a Pagar 2017	59.891,41	0,00
ISS	33,00	0,00	SEST/SENAT	700,16	1.544,15
RESTITUIÇÃO	0,00	362,53	Salario Familia	190,26	1.739,92
SEST/SENAT	700,16	1.544,15	Salario Maternidade	0,00	6.158,43
Salario Familia	190,26	1.739,92			
Salario Maternidade	0,00	6.158,43			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.888.076,84	108.461,19	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	2.990.103,17	3.888.076,84
Caixa e Equivalente de Caixa	7,16	222,86	Caixa e Equivalente de Caixa	2,22	7,16
B.B 1.061-8 (IPTU)	147.449,04	93.335,84	B.B 1.061-8 (IPTU)	40.466,48	147.449,04
B.B 1.499-0 (FPM)			B.B 1.499-0 (FPM)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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
B.B 2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	25.878,52	6.823,58	B.B 2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	30.570,72	25.878,52
B.B 4.478-4 (ITR)	85,02	6.330,22	B.B 4.478-4 (ITR)	171,79	85,02
B.B 9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	996,36	98,03	B.B 9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.077,60	996,36
B.B 14.057-0 (CEX)	581,74	1,33	B.B 14.057-0 (CEX)	0,98	581,74
B.B 16.718-5 (IPVA)	40,00	37,85	B.B 16.718-5 (IPVA)	40,09	40,00
B.B 18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	3.303,38	10,90	B.B 18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	1.043,73	3.303,38
B.B 20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO)	2.871.046,85	0,00	B.B 20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO)	2.524.214,08	2.871.046,85
B.B 22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	3,97	3,76	B.B 22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	3,98	3,97
B.B 30.036-5 (PMA AFM - 2014)	71,76	71,76	B.B 30.036-5 (PMA AFM - 2014)	71,76	71,76
B.B 30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)	827,10	206,67	B.B 30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)	76,96	827,10
B.B 31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,72	0,72	B.B 31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,72	0,72
B.B 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	1.302,79	972,59	B.B 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	689,00	1.302,79
CEF 66-0 (ICMS - C.E.F)	133.161,60	155,30	CEF 66-0 (ICMS - C.E.F)	86.673,61	133.161,60
CEF 67-8 (IPVA - C.E.F)	69.976,57	89,78	CEF 67-8 (IPVA - C.E.F)	132.902,56	69.976,57
CEF 228-0 (ICMS - CEF)	50,00	50,00	CEF 228-0 (ICMS - CEF)	50,00	50,00
CEF 231-0 (IPVA - CEF)	50,00	50,00	CEF 231-0 (IPVA - CEF)	50,00	50,00
CEF 20.000-9 (013-ICMS)	631.032,61	0,00	CEF 20.000-9 (013-ICMS)	156.232,00	631.032,61
CEF 71.022-5 (IPTU - C.E.F)	11,83	0,00	CEF 71.022-5 (IPTU - C.E.F)	7.658,15	11,83
CEF 71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F)	2.199,82	0,00	CEF 71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F)	8.106,74	2.199,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	6.113.114,11	25.395.591,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.113.114,11	25.395.591,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.567.676,85 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	1.567.676,85	Administração	574.523,28
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.625,48	Encargos Especiais	180.000,00
- Receita Patrimonial	3.639,54		
- Receitas de Serviços	0,00		
- Transferências Correntes	1.825.065,51		
- Outras Receitas Correntes	4.461,49		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(363.115,17)		
- Deduções do FUNDEB	(363.115,17)		
EMPENHADO A PAGAR	635.149,98	Total Despesa Orçamentária	754.523,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.529,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	185.217,71
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	13.681,14	- CONCEDIDAS	2.183.269,95
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.888.076,84	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	2.990.103,17
TOTAL	6.113.114,11	TOTAL	6.113.114,11

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.011.562,04	3.909.535,71	PASSIVO CIRCULANTE	49.749,61	94.489,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.990.103,17	3.888.076,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.345,83	1.345,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.990.103,17	3.888.076,84	PESSOAL A PAGAR	1.345,83	1.345,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.990.103,17	3.888.076,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.345,83	1.345,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.990.103,17	3.888.076,84	PESSOAL A PAGAR	1.345,83	1.345,83
Banco do Brasil	2.598.430,11	3.051.594,41	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.345,83	1.345,83
Caixa Econômica Federal	391.673,06	836.482,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.558,92	83.297,57
ESTOQUES	21.458,87	21.458,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.558,92	83.297,57
ALMOXARIFADO	21.458,87	21.458,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	37.558,92	83.297,57
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.458,87	21.458,87	FORNECEDORES NACIONAIS	37.558,92	83.297,57
ALMOXARIFADO GERAL	21.458,87	21.458,87	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.558,92	83.297,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.170.895,03	3.170.895,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	79,27	79,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.679,71	71.679,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	79,27	79,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.679,71	71.679,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	79,27	79,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.679,71	71.679,71	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79,27	79,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.199,54	19.199,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.765,59	9.766,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	19.199,54	19.199,54	VALORES RESTITUIVEIS	10.765,59	9.766,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.480,17	52.480,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.765,59	9.766,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	52.480,17	52.480,17	CONSIGNAÇÕES	998,90	0,00
IMOBILIZADO	3.099.215,32	3.099.215,32	INSS	189,80	0,00
BENS MOVEIS	777.293,77	777.293,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	776,10	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	777.293,77	777.293,77	ISS	33,00	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	777.293,77	777.293,77	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.766,69	9.766,69
OUTROS BENS IMÓVEIS	777.293,77	777.293,77	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.766,69	9.766,69
BENS IMÓVEIS	2.321.921,55	2.321.921,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.169.287,17	8.165.122,47
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.321.921,55	2.321.921,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.152.382,73	8.164.883,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	275.138,85	275.138,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.152.382,73	8.164.883,79
OBRAS EM ANDAMENTO	275.138,85	275.138,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.152.382,73	8.164.883,79
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.046.782,70	2.046.782,70	INSS A PAGAR	8.152.382,73	8.164.883,79
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.046.782,70	2.046.782,70	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.152.382,73	8.164.883,79
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.745,32	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.745,32	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	16.745,32	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	16.745,32	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.745,32	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	159,12	238,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	159,12	238,68
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	159,12	238,68
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	159,12	238,68
			Total do Passivo	8.219.036,78	8.259.611,83
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.036.579,74	-1.179.181,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.036.579,71	-1.179.181,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.036.579,71	-1.179.181,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-682.613,99	174.784,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.353.965,72	-1.353.965,72
			Total do Patrimônio Líquido	-2.036.579,71	-1.179.181,09
Total	6.182.457,07	7.080.430,74	Total	6.182.457,07	7.080.430,74
Ativo Financeiro	3.011.562,04	3.909.535,71	Passivo Financeiro	49.749,61	94.489,36
Ativo Permanente	3.170.895,03	3.170.895,03	Passivo Permanente	8.169.287,17	8.165.122,47
Saldo Patrimonial				-2.036.579,71	-1.179.181,09

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 8 de Fevereiro de 2018.

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

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco 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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 71.679,71 (SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 3.099.215,32 (TRES MILHOES NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	777.293,77	0,00	0,00	0,00	777.293,77
BENS IMÓVEIS	2.321.921,55	0,00	0,00	0,00	2.321.921,55
TOTAL	3.099.215,32	0,00	0,00	0,00	3.099.215,32

NÃO HOUVE LANÇAMENTO NO PERÍODO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

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 2017 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 concluído.

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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.345,83 (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 37.558,92 (TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 79,27 (SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 10.765,59 (DEZ MIL SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 8.152.382,73 (OITO MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 16.745,32 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 159,12 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.036.579,71 (DOIS MILHOES TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.581.357,99	25.225.846,47	2.438.756,61	25.051.061,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.625,48	1.716.083,44	55.875,63	4.573.737,98
IMPOSTOS	94.853,31	1.697.276,52	42.050,50	565.281,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	56.924,35	1.491.598,11	42.050,50	565.281,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	56.924,35	1.491.598,11	42.050,50	565.281,09
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.269,53	10.290,49	42.050,50	565.281,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	45.654,82	1.478.647,62	42.050,50	565.281,09
IR - PESSOAS FÍSICAS	45.654,82	1.478.647,62	13.346,66	4.008.456,89
ITBI	1.000,00	2.660,00	13.346,66	4.008.456,89
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.928,96	205.678,41	13.346,66	4.008.456,89
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.928,96	205.678,41	13.346,66	4.008.456,89
ISS	37.928,96	205.678,41	478,47	0,00
TAXAS	2.772,17	18.806,92	478,47	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	16.701,10	478,47	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.701,10	478,47	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	16.701,10	57.125,76	752.072,03
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.772,17	2.105,82	3.668,91	22.296,07
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.772,17	2.105,82	3.668,91	22.296,07
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.772,17	2.105,82	3.668,91	22.296,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.113.695,80	53.456,85	729.775,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.113.695,80	0,00	100,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.113.695,80	0,00	100,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.113.695,80	0,00	100,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	36,00	0,00	100,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406,65	1.100,00	19.125,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.113.253,15	1.100,00	19.125,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.729,54	169.872,71	1.100,00	19.125,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90,00	3.145,21	52.356,85	710.550,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	90,00	3.145,21	52.356,85	710.550,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	90,00	3.145,21	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.356,85
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.145,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.301.065,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	90,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.301.065,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.639,54	166.727,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.301.065,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.639,54	166.727,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.301.065,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.639,54	166.727,50	REPASSE CONCEDIDO	2.183.269,95
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.639,54	166.727,50	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	117.795,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.842.194,14	18.464.263,83	TRIBUTÁRIAS	17.781,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.681,14	14.090,87	CONTRIBUIÇÕES	17.781,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.681,14	14.090,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.781,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.681,14	14.090,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.781,22
REPASSE RECEBIDO	13.681,14	14.090,87	PIS/PASEP	17.781,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.825.065,51	18.187.373,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	304.943,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.825.065,51	18.187.373,19	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.599,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	1.205.709,95	14.199.166,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	119.599,39
COTA-PARTE FPM	1.204.507,34	14.184.714,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	119.599,39
COTA-PARTE ITR	134,62	2.185,58	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	119.599,39
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	1.067,99	11.265,72		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	619.355,56	3.989.207,03		
COTA-PARTE ICMS	529.604,46	3.766.473,74		
COTA-PARTE IPVA	78.606,83	207.926,46		
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.654,62	11.480,23		
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	9.489,65	0,00		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	3.326,60		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.463,77		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.463,77		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.463,77		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.463,77		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.447,49	244.336,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	244.336,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	244.336,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	244.336,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	3.447,49	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	3.447,49	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.447,49	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	161.931,26		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.168,37		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.168,37		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	36.168,37		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.168,37		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	125.762,89		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	125.762,89		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	125.762,89		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-362.191,17	-3.400.000,57		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-363.115,17	-3.401.796,27		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-363.115,17	-3.401.796,27		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-363.115,17	-3.401.796,27		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	924,00	1.795,70		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.795,70		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.795,70		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.795,70		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	924,00	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	924,00	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	924,00	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			857.398,62	174.784,63

Variações Patrimoniais Qualitativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

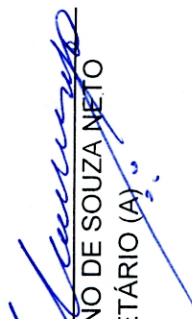
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.408,15	0,00
Desincorporação de Passivo	12.580,62	272.746,75
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.581.357,99(UM MILHAO QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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\$ 2.438.756,61(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

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	1.567.676,85	Despesas Correntes	572.115,13
Impostos, Taxas e	97.625,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.528,97
Receita Patrimonial	3.639,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.586,16
Transferências Correntes	1.825.065,51	SUPERAVIT Corrente	995.561,72
Outras Receitas Correntes	4.461,49	Despesas de Capital	182.408,15
Deduções da Receita Corrente	-363.115,17	INVESTIMENTOS	2.408,15
Deduções do FUNDEB	-363.115,17	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	182.408,15		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.567.676,85	Despesas	572.115,13
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	182.408,15
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	813.153,57
Total Geral do Anexo 01:	1.567.676,85		1.567.676,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

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			1.930.792,02
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		97.625,48	
1110.00.00.00.00	Impostos	94.853,31		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	45.654,82		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	45.654,82		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	45.654,82		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	45.654,82		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	49.198,49		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.269,53		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.269,53		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.269,53		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	37.928,96		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	37.928,96		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	37.928,96		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.772,17		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.772,17		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.772,17		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.772,17		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.772,17		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.639,54	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.639,54		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.639,54		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.639,54		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3.639,54		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.825.065,51	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.205.709,95		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.205.709,95		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	1.204.641,96		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.204.507,34		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.204.507,34		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	134,62		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	134,62		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.067,99		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.067,99		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.067,99		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 2

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
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	619.355,56		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	619.355,56		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	619.355,56		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	529.604,46		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	529.604,46		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	78.606,83		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	78.606,83		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.654,62		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.654,62		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.489,65		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.489,65		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.461,49	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	90,00		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	90,00		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	90,00		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	90,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.447,49		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.447,49		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	3.447,49		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	3.447,49		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	924,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	924,00		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	924,00		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	924,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-363.115,17
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-363.115,17	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-363.115,17	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-363.115,17	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-241.141,96	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-241.141,96	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-240.928,37	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-240.901,45	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-240.901,45	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-26,92	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-26,92	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-213,59	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-213,59	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-213,59	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-121.973,21	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-121.973,21	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-121.973,21	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-105.920,90	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-105.920,90	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-15.721,38	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-15.721,38	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-330,93	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-330,93	
Total Geral:				1.567.676,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			572.115,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.528,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.528,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.050,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	478,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.586,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.586,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.626,91		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220.359,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			182.408,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.408,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.408,15		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.408,15		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		180.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		754.523,28	754.523,28	754.523,28
			Total Geral:	754.523,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018
Página.: 1

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			572.115,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.528,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.528,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.050,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	478,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.586,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.586,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.626,91		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220.359,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			182.408,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.408,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.408,15		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.408,15		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		180.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00		
Total Geral:				754.523,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

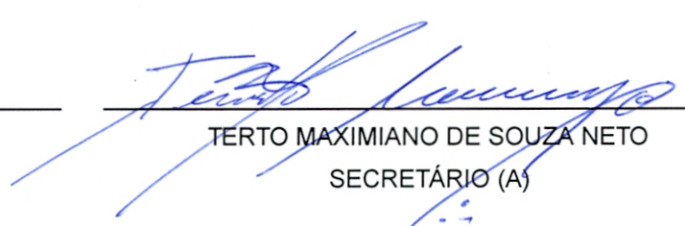
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 05 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	574.523,28	574.523,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	374.523,28	374.523,28
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	374.523,28	374.523,28
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	754.523,28	754.523,28
Total Geral:		0,00	0,00	754.523,28	754.523,28


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	574.523,28	574.523,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	374.523,28	374.523,28
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	374.523,28	374.523,28
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	754.523,28	754.523,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

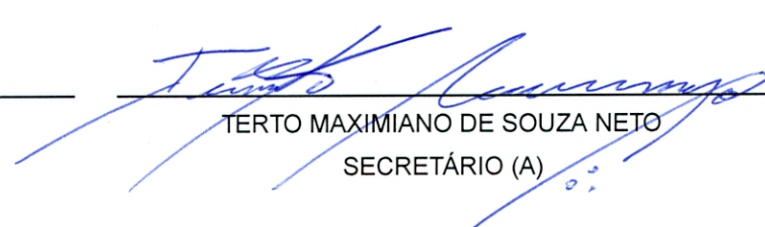
Página.: 1

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
04.000.0000	Administração	574.523,28	0,00	574.523,28
04.122.0000	Administração Geral	374.523,28	0,00	374.523,28
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	374.523,28	0,00	374.523,28
04.123.0000	Administração Financeira	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	180.000,00	0,00	180.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	180.000,00	0,00	180.000,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	180.000,00	0,00	180.000,00
Total Geral:		754.523,28	0,00	754.523,28


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Despesas por Órgãos 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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	574.523,28
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	574.523,28



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Despesas por Órgãos 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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Despesas por Órgãos 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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Despesas por Órgãos 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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Despesas por Órgãos 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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Despesas por Órgãos 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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

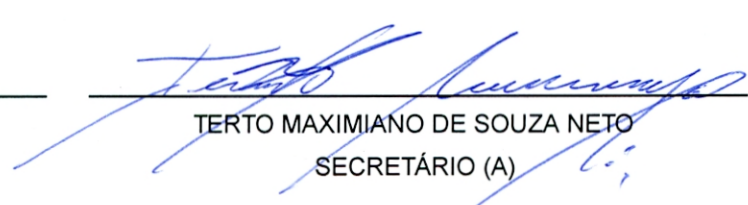
Página.: 1

Despesas por Órgãos 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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	180.000,00	754.523,28
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	180.000,00	754.523,28


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

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	21.035.068,00	1.930.792,02	19.104.275,98 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	542.000,00	97.625,48	444.374,52 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	454.000,00	94.853,31	359.146,69 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	45.654,82	254.345,18 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	45.654,82	254.345,18 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	45.654,82	254.345,18 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	45.654,82	254.345,18 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	154.000,00	49.198,49	104.801,51 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	19.000,00	11.269,53	7.730,47 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	10.269,53	5.730,47 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000,00	10.269,53	5.730,47 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	1.000,00	2.000,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00	1.000,00	2.000,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	135.000,00	37.928,96	97.071,04 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	135.000,00	37.928,96	97.071,04 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135.000,00	37.928,96	97.071,04 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	78.000,00	2.772,17	75.227,83 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.500,00	0,00	76.500,00 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	2.772,17	1.272,17 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	2.772,17	1.272,17 (+)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	2.772,17	1.272,17 (+)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	2.772,17	1.272,17 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	238.500,00	3.639,54	234.860,46 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	137.500,00	3.639,54	133.860,46 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	137.500,00	3.639,54	133.860,46 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137.500,00	3.639,54	133.860,46 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	100.000,00	3.639,54	96.360,46 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	13.500,00	0,00	13.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 2

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 +/-
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.407.000,00	1.825.065,51	14.581.934,49 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.627.000,00	1.205.709,95	11.421.290,05 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.627.000,00	1.205.709,95	11.421.290,05 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.602.000,00	1.204.641,96	11.397.358,04 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.600.000,00	1.204.507,34	11.395.492,66 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.600.000,00	1.204.507,34	11.395.492,66 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	134,62	1.865,38 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	134,62	1.865,38 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	1.067,99	13.932,01 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	1.067,99	13.932,01 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	1.067,99	13.932,01 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.665.000,00	619.355,56	3.045.644,44 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.665.000,00	619.355,56	3.045.644,44 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.559.000,00	619.355,56	2.939.644,44 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.140.000,00	529.604,46	2.610.395,54 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.140.000,00	529.604,46	2.610.395,54 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	375.000,00	78.606,83	296.393,17 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	375.000,00	78.606,83	296.393,17 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.000,00	1.654,62	7.345,38 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00	1.654,62	7.345,38 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	9.489,65	25.510,35 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	9.489,65	25.510,35 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	106.000,00	0,00	106.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	106.000,00	0,00	106.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.834.068,00	4.461,49	3.829.606,51 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 3

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 Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	90,00	14.910,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	90,00	4.910,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	90,00	4.910,00 (-)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	90,00	4.910,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	3.447,49	96.552,51 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	3.447,49	46.552,51 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	50.000,00	3.447,49	46.552,51 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	3.447,49	46.552,51 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.719.068,00	924,00	3.718.144,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.719.068,00	924,00	3.718.144,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	3.689.068,00	924,00	3.688.144,00 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.689.068,00	924,00	3.688.144,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.441.803,00	0,00	6.441.803,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.161.803,00	0,00	6.161.803,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	6.161.803,00	0,00	6.161.803,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	6.161.803,00	0,00	6.161.803,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.958.200,00	-363.115,17	5.595.084,83 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.958.200,00	-363.115,17	5.595.084,83 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-5.958.200,00	0,00	5.958.200,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.958.200,00	0,00	5.958.200,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-5.253.400,00	0,00	5.253.400,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-5.253.400,00	0,00	5.253.400,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-5.250.400,00	240.928,37	5.491.328,37 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.250.000,00	0,00	5.250.000,00 (+)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.250.000,00	240.901,45	5.490.901,45 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	400,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	26,92	426,92 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	213,59	3.213,59 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	213,59	3.213,59 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-704.800,00	0,00	704.800,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-704.800,00	0,00	704.800,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-704.800,00	121.973,21	826.773,21 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-628.000,00	0,00	628.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-628.000,00	105.920,90	733.920,90 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-75.000,00	0,00	75.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.000,00	15.721,38	90.721,38 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.800,00	0,00	1.800,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.800,00	330,93	2.130,93 (+)
Total Geral:		21.518.671,00	1.567.676,85	19.950.994,15 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00	572.115,13	1.325.884,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	567.000,00	0,00	567.000,00	242.528,97	324.471,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	567.000,00	0,00	567.000,00	242.528,97	324.471,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	0,00	230.000,00	42.050,50	187.949,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	229.000,00	0,00	229.000,00	200.000,00	29.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	478,47	2.021,53
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	329.586,16	981.413,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	329.586,16	951.413,84
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	404.000,00	0,00	404.000,00	3.626,91	400.373,09
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	82.000,00	0,00	82.000,00	4.500,00	77.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	0,00	70.000,00	1.100,00	68.900,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	364.500,00	0,00	364.500,00	220.359,25	144.140,75
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	164.000,00	0,00	164.000,00	100.000,00	64.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	182.408,15	102.591,85
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	2.408,15	67.591,85
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	2.408,15	67.591,85
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	2.408,15	12.591,85
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	0,00	215.000,00	180.000,00	35.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	180.000,00	35.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	215.000,00	0,00	215.000,00	180.000,00	35.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00	754.523,28	1.528.476,72
Total Geral:	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00	754.523,28	1.528.476,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

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	8.164.883,79	0,00	12.501,06	8.152.382,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.164.883,79	0,00	12.501,06	8.152.382,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.164.883,79	0,00	12.501,06	8.152.382,73
INSS A PAGAR	8.164.883,79	0,00	12.501,06	8.152.382,73
INSS - DÉBITO PARCELADO	238,68	0,00	79,56	159,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	238,68	0,00	79,56	159,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	238,68	0,00	79,56	159,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	238,68	0,00	79,56	159,12
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	238,68	0,00	79,56	159,12
Total Geral:	8.165.122,47	0,00	12.580,62	8.152.541,85

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	4.058,02	3.868,22	0,00	189,80
Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	0,00	4.058,02	3.868,22	0,00	189,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	700,16	700,16	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	700,16	700,16	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	776,10	0,00	0,00	776,10
IRRF	0,00	0,00	776,10	0,00	0,00	776,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-0,00	0,00	20,68	20,68	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	0,00	20,68	20,68	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
ISS	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.974,08	1.974,08	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	816,79	816,79	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	1.157,29	1.157,29	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.766,69	0,00	777,00	777,00	0,00	9.766,69
CAUCAO	9.766,69	0,00	777,00	777,00	0,00	9.766,69
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	109.248,84	0,00	635.149,98	59.891,41	0,00	684.507,41
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	24.526,17	0,00	620.997,22	16.745,32	0,00	628.778,07
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	84.722,67	0,00	14.152,76	43.146,09	0,00	55.729,34
Total Geral:	119.015,53	0,00	643.679,28	67.421,81	0,00	695.273,00


MUNICIPIOS CONSULTÓRIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 08 de fevereiro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 08 de fevereiro de 2018.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____
NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **APUIARÉS**

Exercício: **2018**

Período: **01/01/2018 a 08/02/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Data

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 08 de fevereiro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010646/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **APUIARÉS**

Exercício: **2018**

Período: **01/01/2018 a 08/02/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2018 a 08/02/2018)

Órgão: 05 - Secretaria de Administração e Finanças									
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010027	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	86.653,34	86.653,34
08010017	08/01/2018	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	576,87	576,87	0,00	576,87
12010006	12/01/2018	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	272,70	272,70	0,00	272,70
31010012	31/01/2018	Ordinário	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.469,64	1.469,64	0,00	1.469,64
02010001	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02010015	02/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02010024	02/01/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02010058	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	749,90	749,90
02010069	02/01/2018	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	42,00	624,00	666,00
02010080	02/01/2018	Estimativo	EMBRATEL 21	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	50,00	0,00	50,00	50,00
02010105	02/01/2018	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.128,25	2.128,25	0,00	2.128,25
02010109	02/01/2018	Ordinário	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02010112	02/01/2018	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SEF	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	583,20	583,20	0,00	583,20
02010183	02/01/2018	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03010022	03/01/2018	Ordinário	COSTAMAUINAS LOCACAO DE MAQU	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
15010021	15/01/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.015,20	1.015,20	0,00	1.015,20
16010004	16/01/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
17010001	17/01/2018	Global	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
01020007	01/02/2018	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01020027	01/02/2018	Estimativo	CARTORIO JOAO PARAIBA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	2.161,50	5.838,50	8.000,00
01020030	01/02/2018	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS C	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.193,32	0,00	3.193,32	3.193,32
01020041	01/02/2018	Estimativo	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELE	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00
01020046	01/02/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02010028	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.123.0007.2.015-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02010051	02/01/2018	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	04.123.0007.2.015-0000	3.3.90.47.00	100.000,00	0,00	82.218,78	82.218,78
02010050	02/01/2018	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	28.843.0545.2.017-0000	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	9.920,44	9.920,44
02010052	02/01/2018	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	28.843.0545.2.017-0000	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02010081	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28.843.0545.2.017-0000	4.6.90.71.00	150.000,00	0,00	137.498,94	137.498,94
Total Empenhado por Órgão R\$:						682.992,58	14.152,76	620.997,22	635.149,98
Totais R\$:						682.992,58	14.152,76	620.997,22	635.149,98



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Período:

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
02/01/2018	11120023	11/12/2017	C.W.C. NOJOZA FREITAS	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	42,00	42,00	0,00	000000064		
Totais por Natureza R\$:							42,00				
02/01/2018	01120003	01/12/2017	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.193,32	3.193,32	0,00	276		
02/01/2018	01120080	01/12/2017	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	0292		
02/01/2018	01120009	01/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS1	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	00051832		
04/01/2018	01120078	01/12/2017	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	544		
04/01/2018	01120066	01/12/2017	SERVCON SERVICOS DE ASSESSO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	2299		
04/01/2018	10110002	10/11/2017	J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTD,	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	000532		
04/01/2018	11120033	11/12/2017	J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTD,	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	000546		
04/01/2018	01080033	01/08/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS1	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	00048009		
12/01/2018	26120007	26/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	110356		
12/01/2018	01120071	01/12/2017	TORRES CONSULTORIA- ASSESSOF	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	000483		
19/01/2018	29090021	29/09/2017	A C BEZERRA & ALENCAR LTDA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	216,00	216,00	0,00	000000537		
Totais por Natureza R\$:							16.703,32				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							16.745,32				
Total por Unidade Gestora R\$:							16.745,32				
Totais Gerais R\$:							16.745,32				



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 08/02/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	04010009	01110032		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.750,00	0,00
2017	04010010	01120055		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.750,00	0,00
2017	04010011	01120003		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	3.193,32	3.193,32
2017	04010012	01120080		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA	2.160,00	2.160,00
2017	04010013	11120023		04/01/2018	33903000	05.01.04.122.0061.2011.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	42,00	42,00
2017	04010014	01120009		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.400,00	1.400,00
2017	04010015	02010056		04/01/2018	46907100	05.01.28.843.0545.2016.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	79,27	79,27
2017	04010017	08110005		04/01/2018	33903600	05.01.04.123.0061.2014.0000	AMARO ANTONIO DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00
2017	04010018	01120053		04/01/2018	33903500	05.01.04.122.0061.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
2017	04010019	01120054		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.090,00	2.090,00
2017	04010020	03040096		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	24.504,19	24.504,19
2017	04010021	11100026		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	SERVCON SERVIÇOS DE	1.960,00	1.960,00
2017	04010022	10110007		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	SERVCON SERVIÇOS DE	1.960,00	1.960,00
2017	04010023	01120066		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	SERVCON SERVIÇOS DE	1.960,00	1.960,00
2017	04010024	19120003		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	653,40	653,40
2017	04010025	19120004		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	653,40	653,40
2017	04010026	06120006		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	180,00	180,00
2017	04010027	10110002		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.300,00	1.300,00
2017	04010028	02100121		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	1.382,63	1.382,63
2017	04010029	11120033		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.300,00	1.300,00
2017	04010033	01080033		04/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.400,00	1.400,00
2017	05010022	01120077		05/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	LARA NET TELECOMUNICACOES E	583,20	583,20
2017	05010023	01120078		05/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	600,00	600,00
2017	12010031	01120071		12/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	TORRES CONSULTORIA-	2.400,00	2.400,00
2017	22010009	26120007		22/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	774,00	774,00
2017	22010010	29090021		22/01/2018	33903900	05.01.04.122.0061.2011.0000	A C BEZERRA & ALENCAR LTDA ME	216,00	216,00
							59.891,41	43.146,09	16.745,32



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **Apuiarés/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 08 de fevereiro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 08 de fevereiro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto

MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 02 (Dois) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 3.888.076,84 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	1.061-8 (IPTU)	7,16
2	B.B	1.499-0 (FPM)	147.449,04
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	25.878,52
10	B.B	4.478-4 (ITR)	85,02
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	996,36
14	B.B	14.057-0 (CEX)	581,74
17	B.B	16.718-5 (IPVA)	40,00
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	3.303,38
300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO)	2.871.046,85
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	3,97
247	B.B	30.036-5 (PMA AFM - 2014)	71,76
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)	827,10
249	B.B	31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,72
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	1.302,79
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F)	133.161,60
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F)	69.976,57
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF)	50,00
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF)	50,00
243	CEF	20.000-9 (013-ICMS)	631.032,61
307	CEF	71.022-5 (IPTU - C.E.F)	11,83
306	CEF	71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F)	2.199,82
Total da Und. Orçamentária:			3.888.076,84
Total da Unidade Gestora:			3.888.076,84



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.888.076,84 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	2	B.B	1.499-0 (FPM)	
						Saldo Inicial:	147.449,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		426.802,40 (C	279.353,36 (C
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	8	B.B	1.061-8 (IPTU)	
						Saldo Inicial:	7,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		2.313,00 (C	2.305,84 (C
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	
						Saldo Inicial:	25.878,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		49.310,91 (C	23.432,39 (C
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	10	B.B	4.478-4 (ITR)	
						Saldo Inicial:	85,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		6.376,35 (C	6.291,33 (C
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	996,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		559,78 (C	436,58 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	14	B.B	14.057-0 (CEX)	
						Saldo Inicial:	581,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		1,34 (C	580,40 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	17	B.B	16.718-5 (IPVA)	
						Saldo Inicial:	40,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		38,13 (C	1,87 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	23	B.B	18.597-3 (SIMPLS NACIONAL		
						Saldo Inicial:	3.303,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		2.928,75 (C	374,63	(D)
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.302,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		1.582,06 (C	279,27	(C)
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM		
						Saldo Inicial:	3,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		3,78 (C	0,19	(D)
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F		)
						Saldo Inicial:	133.161,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		14.056,37 (C	119.105,23	(D)
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F		)
						Saldo Inicial:	69.976,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		34.228,13 (C	35.748,44	(D)
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS		
						Saldo Inicial:	827,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3101	Out	3101 -		850,43 (C	23,33	(C)
Desp. Ext.	139 CAIXA ECONOMICA	29120001	Out	29120001 -		29,54 (D	6,21	(D)
Desp. Ext.	139 CAIXA ECONOMICA	29120001	Out	29120001 -		1.127,75 (D	1.133,96	(D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANGELINA SOARES DA SILVA

Tesoureira

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO

Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 08 (Oito) dias do mês de Fevereiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.990.103,17 (Dois Milhões, Novecentos e Noventa Mil e Cento e Três Reais e Dezessete Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
8	B.B	1.061-8 (IPTU	)	2,22
2	B.B	1.499-0 (FPM	)	40.466,48
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)	30.570,72
10	B.B	4.478-4 (ITR	)	171,79
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)	1.077,60
14	B.B	14.057-0 (CEX	)	0,98
17	B.B	16.718-5 (IPVA	)	40,09
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	)	1.043,73
300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO	)	2.524.214,08
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	)	3,98
247	B.B	30.036-5 (PMA AFM - 2014	)	71,76
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	)	76,96
249	B.B	31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO	)	0,72
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	)	689,00
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)	86.673,61
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)	132.902,56
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF	)	50,00
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF	)	50,00
243	CEF	20.000-9 (013-ICMS	)	156.232,00
307	CEF	71.022-5 (IPTU - C.E.F	)	7.658,15
306	CEF	71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F	)	8.106,74
Total da Und.				2.990.103,17
Total da Unidade Gestora:				2.990.103,17

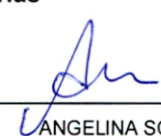


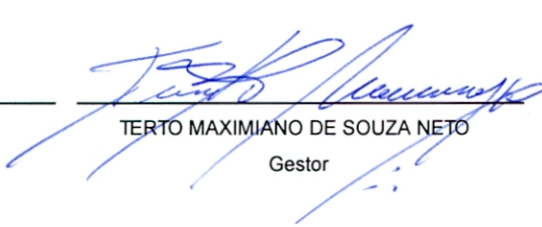
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.990.103,17 (Dois Milhões, Novecentos e Noventa Mil e Cento e Três Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureiro


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33D051131387079063
05/02/2018 11:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUAIRES FPM
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	60.000,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	53.000,00 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	113.000,00 C	0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	6.000,00 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	28.498,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.498,00 C	0,00 C
10/01/2018		FPE/FPM	350	108.906,57 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	380.168,91 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	28.000,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.025.124	350,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	82.000,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	1.000,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	3.500,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	149.000,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	1.970,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	100,00 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.890,74 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.583,49 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.315,07 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	73.361,31 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	97.815,09 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.189,78 D	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.027.197	15.585,51 D	
11/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.027.197	258,25 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.844,06 C	0,00 C
12/01/2018		+ TED-Pagamento Dividendos	6.026.770	120.000,00 C	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	1.170,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	60.000,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	1.200,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	1.000,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	26.700,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	2.000,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	2.300,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	600,00 D	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.030,00 D	0,00 C
15/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	1.800,00 D	
15/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.018.105	2.300,00 D	
15/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	400,00 D	
15/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	2.400,00 D	
15/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	4.500,00 D	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.400,00 C	0,00 C
19/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	6.000,00 C	
19/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	3.000,00 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	37.017,37 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	183.220,54 C	
19/01/2018		+ TED-Pagamento Dividendos	9.893.929	120.000,00 C	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.369	117.795,90 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.025.121	45.000,00 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.025.124	4.458,61 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	25.000,00 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	17.200,00 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	6.300,00 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	15.100,00 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	13.000,00 D	

05/02/2018		Banco do Brasil			
19/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.481	2.800,00 D		
19/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.482	3.500,00 D		
19/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.031.978	1.405,00 D		
19/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.036.372	7.027,67 D		
19/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.036.401	2.100,00 D		
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.202,37 D		
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	33.035,68 D		
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	44.047,57 D		
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	12.861,96 D		
19/01/2018	* RESS Arrecadação	11.901	22.971,22 D		
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.007,67 C	0,00 C	
22/01/2018	* TED-Pagamento Dividendos	6.154.348	40.000,00 C		
22/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.025.121	3.700,00 D		
22/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.480	2.900,00 D		
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.300,00 D	0,00 C	
23/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.482	4.000,00 D		
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C	
24/01/2018	* Transferência recebida	550.962.000.001.061	270,00 C		
24/01/2018	* Transferência recebida	550.962.000.018.967	2.250,00 C		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	2.400,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	20.000,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.147	3.400,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.147	100,00 D		
3/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.025.557	4.800,00 D		
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.140,00 C	0,00 C	
24/01/2018	* TED-Crédito em Conta	7.466.879	200.000,00 C		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	7.000,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	18.000,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	28.000,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.018.106	41.000,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.457	10.000,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.456	150,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.036.372	150,00 D		
24/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.036.401	150,00 D		
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	86.600,00 D	0,00 C	
30/01/2018	* Transferência recebida	550.962.000.002.559	19.900,00 C		
30/01/2018	FFUPPM	350	18.505,85 C		
30/01/2018	FFUPPM	350	478.685,30 C		
30/01/2018	* TED-Crédito em Conta	3.265.816	50.000,00 C		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	5.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	9.300,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.147	59.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.025.557	104.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.025.557	17.300,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.457	44.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.457	3.450,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.457	42.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.457	7.300,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.458	17.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.458	35.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.458	2.100,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.460	31.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.481	6.600,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.482	32.300,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.482	4.500,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.482	1.000,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.482	10.600,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.482	7.600,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.031.978	4.800,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.036.372	16.400,00 D		
30/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.036.401	6.400,00 D		
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.951,83 D		
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	74.279,98 D		
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	88.038,79 D		
30/01/2018	* Impostos	13.001	360,11 D		
30/01/2018	* Impostos	13.002	140,20 D		

https://aapj.bb.com.br/aapj/home/V2.bb?tokenSessao=1b62a0ce6b4dc6ce3e51c87cd9f53d9#

2/3

30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	91.516,16 C	0,00 C	
31/01/2018	* TED-Crédito em Conta	5.834.245	400.000,00 C		
31/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.001.137	2.700,00 D		
31/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.030.457	4.000,00 D		
31/01/2018	* Transferência enviada	550.962.000.036.372	3.000,00 D		
31/01/2018	* Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.868.191	6,80 D		
31/01/2018	* Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.876.908	1.985,60 D		
31/01/2018	* Tar Lic Ant Fgto Pig Sal	850.310.801.876.908	829,24 D		
31/01/2018	* Tar Lic Ant Fgto Manual	850.310.801.876.952	105,50 D		
31/01/2018	* Tar Lic Ant Fgto Manual	850.310.801.880.733	105,50 D		
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	387.265,36 D	0,00 C	
31/01/2018	S A L D O				

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: 86932686 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079064
05/02/2018 11:57:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	147.449,04			41.622,023599		
04/01/2018	RESGATE	113.000,00			31.887,883097	3,543665776	9.734,140502
	Aplicação 20/12/2017	55.516,72			15.666,467307		
	Aplicação 28/12/2017	57.483,28			16.221,415790		
05/01/2018	RESGATE	34.498,00			9.734,127746	3,544025813	0,012756
	Aplicação 28/12/2017	34.498,00			9.734,127746		
10/01/2018	APLICAÇÃO	29.189,78			8.233,690462	3,545163634	8.233,703218
11/01/2018	RESGATE	15.844,06			4.468,741204	3,545530895	3.764,962014
	Aplicação 28/12/2017	0,05			0,012756		
	Aplicação 10/01/2018	15.844,01			4.468,728448		
12/01/2018	APLICAÇÃO	25.030,00			7.058,907475	3,545874498	10.823,869489
15/01/2018	RESGATE	11.400,00			3.214,662560	3,546250901	7.609,206929
	Aplicação 10/01/2018	11.400,00			3.214,662560		
19/01/2018	RESGATE	26.007,67			7.330,824642	3,547714107	278,382287
	Aplicação 10/01/2018	1.952,31			550,299454		
	Aplicação 12/01/2018	24.055,36			6.780,525188		
22/01/2018	APLICAÇÃO	34.300,00			9.667,219107	3,548073093	9.945,601394
23/01/2018	RESGATE	4.000,00			1.127,254550	3,548444316	8.818,346844
	Aplicação 12/01/2018	987,82			278,382287		
	Aplicação 22/01/2018	3.012,18			848,872263		
24/01/2018	RESGATE	28.180,00			7.940,656925	3,548824772	877,689919
	Aplicação 22/01/2018	28.180,00			7.940,656925		
29/01/2018	APLICAÇÃO	95.650,00			26.944,114670	3,549940355	27.821,804589
30/01/2018	RESGATE	91.516,16			25.776,830354	3,550326349	2.044,974235
	Aplicação 22/01/2018	3.116,09			877,689919		
	Aplicação 29/01/2018	88.400,07			24.899,140435		
31/01/2018	APLICAÇÃO	387.265,36			109.086,850902	3,550715518	111.111,825137
31/01/2018	SALDO ATUAL	394.526,48			111.111,825137		111.111,825137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.449,04
APLICAÇÕES (+)	571.435,14
RESGATES (-)	324.445,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,19
SALDO ATUAL =	394.526,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051131387079085
05/02/2018 12:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	1.127,75 D	
03/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.302	29,54 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.139.377	9,40 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.139.378	9,40 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.176,09 C	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	60.000,00 C	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.039.000.023.637	2.470,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	42,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	67,50 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	47,90 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	33,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	22,31 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	78,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	39,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.342	946,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	4.432,50 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.015.826	3.145,42 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.018.217	2.160,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	552.906.000.020.004	3.500,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	552.976.000.206.243	2.758,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	553.206.000.024.139	5.880,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	42,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.464,49 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.108.976	2.090,00 D	
04/01/2018		+ Impostos	10.401	79,56 D	
04/01/2018		+ Impostos	10.402	79,27 D	
04/01/2018		+ Pagamento conta luz	10.403	24.504,19 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.404	71,52 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.405	71,51 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.406	71,52 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.407	71,52 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.408	161,36 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.409	78,43 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.410	71,52 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.411	71,62 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.412	387,69 D	
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.413	325,94 D	
04/01/2018		+ INSS Arrecadação	10.414	13,00 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.723,23 D	0,00 C
05/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	600,00 D	
05/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.502	583,20 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.022.885	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.022.886	9,40 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.202,00 C	0,00 C
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.101	207,08 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.102	73,68 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.103	1.685,33 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.104	73,68 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.105	73,68 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.106	73,68 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.107	73,67 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.108	73,67 D	
11/01/2018		+ Pgto conta água	11.109	73,68 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.408,15 C	0,00 C

05/02/2018

Banco do Brasil

12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	1.000,00 C	
12/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.009.841	2.400,00 D	
12/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
19/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	15.100,00 C	
19/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.901	15.607,95 D	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	507,95 C	0,00 C
22/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	990,00 C	
22/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	11,61 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	762,39 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada	554.160.000.012.820	216,00 D	0,00 C
24/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	5.800,00 C	
24/01/2018	+ Impostos	12.401	5.726,58 D	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	73,42 D	0,00 C
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	100,00 C	
29/01/2018	+ Pagamento de Título	12.901	175,00 D	
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	35.000,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	2.100,00 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	34.895,08 D	
30/01/2018	+ Transferência enviada	551.799.000.018.217	2.127,60 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	77,32 D	0,00 C
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079086
05/02/2018 12:06:16

Cliente

Agência 962-8
Conta 30459-X PREFEITURA M APUAIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.984,39			560,155105		
03/01/2018	RESGATE	1.176,09			331,920630	3,543286837	228,234475
	Aplicação 13/12/2017	377,77			106,617051		
	Aplicação 21/12/2017	54,04			15,251250		
	Aplicação 28/12/2017	744,28			210,052329		
04/01/2018	APLICAÇÃO	4.723,23			1.332,865540	3,543665776	1.561,100015
05/01/2018	RESGATE	1.202,00			339,162315	3,544025813	1.221,937700
	Aplicação 28/12/2017	808,87			228,234475		
	Aplicação 04/01/2018	393,13			110,927840		
11/01/2018	RESGATE	2.408,15			679,207168	3,545530895	542,730532
	Aplicação 04/01/2018	2.408,15			679,207168		
12/01/2018	RESGATE	1.400,00			394,825029	3,545874498	147,905503
	Aplicação 04/01/2018	1.400,00			394,825029		
19/01/2018	RESGATE	507,95			143,176700	3,547714107	4,728803
	Aplicação 04/01/2018	507,95			143,176700		
24/01/2018	APLICAÇÃO	73,42			20,688539	3,548824772	25,417342
29/01/2018	RESGATE	75,00			21,127115	3,549940355	4,290227
	Aplicação 04/01/2018	16,79			4,728803		
	Aplicação 24/01/2018	58,21			16,398312		
30/01/2018	APLICAÇÃO	77,32			21,778279	3,550326349	26,068506
31/01/2018	SALDO ATUAL	92,56			26,068506		26,068506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.984,39
APLICAÇÕES (+)	4.873,97
RESGATES (-)	6.769,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	92,56

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051131387079061
05/02/2018 11:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUAIRES IPTU
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Transferência recebida	220.962.000.030.010	22,78 C	
02/01/2018		+ Transferência recebida	220.962.000.030.010	12,87 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,65 D	0,00 C
08/01/2018		+ Transferido da poupança	8.177.510.000.126	10,11 C	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,11 D	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência recebida	523.955.000.010.514	63,35 C	
11/01/2018		+ Transferência recebida	523.955.000.010.514	62,92 C	
11/01/2018		+ Transferência recebida	523.955.000.010.514	92,75 C	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	219,02 D	0,00 C
24/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.499	270,00 D	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
1/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079062
05/02/2018 11:57:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7,16			2,019783		
02/01/2018	APLICAÇÃO	35,65			10,062324	3,542918846	12,082107
08/01/2018	APLICAÇÃO	10,11			2,852383	3,544403690	14,934490
11/01/2018	APLICAÇÃO	219,02			61,773541	3,545530895	76,708031
24/01/2018	RESGATE	270,00			76,081525	3,548824772	0,626506
	Aplicação 06/10/2017	7,17			2,019783		
	Aplicação 02/01/2018	35,71			10,062324		
	Aplicação 08/01/2018	10,12			2,852383		
	Aplicação 11/01/2018	217,00			61,147035		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2,22			0,626506		0,626506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,16
APLICAÇÕES (+)	264,78
RESGATES (-)	270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051131387079065
05/02/2018 11:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES *
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Transferência recebida	610.962.000.030.010	10,00 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
03/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.035.422	777,00 C	
03/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.036.401	365,12 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.142,12 D	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	42,00 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	67,50 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	47,90 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	33,00 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	22,31 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	78,00 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	39,00 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	18,00 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	30,00 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	219,00 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	109,50 C	
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	2.600,00 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.893,79 C	0,00 C
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	39,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	78,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	30,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	16,50 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	14,10 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	1.388,40 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	694,20 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	30,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.031.976	30,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	219,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	438,00 C	
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	500,00 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	25.294,00 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	1.000,00 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	232,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.048,80 C	0,00 C
08/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.458	21,00 C	
08/01/2018		+ Transferência recebida	613.296.000.024.222	34,00 C	
08/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	700,00 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	300,00 D	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	945,00 C	0,00 C
09/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	794,30 C	
09/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	186,53 C	
09/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	20,88 C	
09/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	600,00 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	401,71 D	0,00 C
10/01/2018		Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.365	63,05 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	21,42 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	48,00 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	15,00 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	11,61 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	1.132,17 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	132,48 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	109,50 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	2.264,33 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	550.962.000.030.458	30,00 C	

05/02/2018

Banco do Brasil

10/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
10/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
10/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
10/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	52,50 C	
10/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	14,10 C	
10/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.031.976	30,00 C	
10/01/2018	+ Transferência recebida	614.150.000.012.079	100,00 C	
10/01/2018	+ Correios	2.708	2.840,58 C	
10/01/2018	+ DOC Crédito em Conta	12.781	271,00 C	
10/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	200,00 D	
10/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.766,74 D	271,00 C
11/01/2018	+ Transferência recebida	523.955.000.010.514	16,00 C	
11/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.020.375	1.059,50 C	
11/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.020.375	529,75 C	
11/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.027.197	1.643,44 C	
11/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.027.197	3.286,87 C	
11/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.606,56 D	0,00 C
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	67,50 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	193,50 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	387,00 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	10,50 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	2.879,43 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	715,96 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	86,81 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	220,80 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	220,80 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	86,81 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	90,00 C	
12/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	57,45 C	
12/01/2018	+ Impostos	11.201	1.416,67 D	
12/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.599,89 D	0,00 C
15/01/2018	Depósito Online	57.578.003.890.246	40,00 C	
15/01/2018	Depósito Online	57.578.003.890.249	40,00 C	
15/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	15,60 C	
15/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	22,74 C	
15/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	74,40 C	
15/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	192,74 D	0,00 C
17/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.025.931	30,00 C	
17/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.025.931	24,00 C	
17/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	54,00 D	0,00 C
18/01/2018	Depósito Online	57.578.003.890.040	14,44 C	
18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	14,44 D	0,00 C
19/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	6.731,39 C	
19/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	60,00 C	
19/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.001.499	6.000,00 D	
19/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.001.499	3.000,00 D	
19/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	5.000,00 D	
19/01/2018	+ Impostos	11.901	184,01 D	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.392,62 C	0,00 C
22/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	11,61 C	
22/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	930,00 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	860,00 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	990,00 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	1.130,00 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	900,00 D	
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.798,39 C	0,00 C
24/01/2018	+ Correios	2.708	84,84 C	
24/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	5.800,00 D	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.715,16 C	0,00 C
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	179,20 C	
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	120,00 C	
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	402,00 C	
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	1.840,13 C	
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	1.000,00 C	
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.013.984	7.153,04 C	
29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	48,00 C	

05/02/2018

Banco do Brasil

29/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	48,00 C	
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.790,37 D	0,00 C
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	80,17 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	15,39 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	3.501,12 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	948,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	750,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	750,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	1.250,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	500,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	500,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	250,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	375,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	250,00 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	227,80 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.001.409	19.900,00 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.502,52 C	0,00 C
31/01/2018	+ Transferência recebida	224.150.000.006.858	860,00 C	
31/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	13,60 C	
31/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	623,82 C	
31/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.020.375	6.376,51 C	
31/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.020.375	23,16 C	
31/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	134,69 C	
31/01/2018	+ Transferência recebida	550.962.000.036.372	85,75 C	
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	3.500,00 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	860,00 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	300,00 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.457,53 D	
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079066
05/02/2018 11:58:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES O
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25.878,52			7.305,008467		
02/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,822531	3,542918846	7.307,830998
03/01/2018	APLICAÇÃO	1.142,12			322,333486	3,543286837	7.630,164484
04/01/2018	RESGATE	1.893,79			534,415523	3,543665776	7.095,748961
	Aplicação 20/12/2017	1.893,79			534,415523		
05/01/2018	RESGATE	24.048,80			6.785,729357	3,544025813	310,019604
	Aplicação 20/12/2017	3.681,78			1.038,868581		
	Aplicação 22/12/2017	1.755,37			495,305118		
	Aplicação 28/12/2017	18.558,00			5.236,419245		
	Aplicação 02/01/2018	10,00			2,822531		
	Aplicação 03/01/2018	43,65			12,313882		
08/01/2018	RESGATE	945,00			266,617486	3,544403690	43,402118
	Aplicação 03/01/2018	945,00			266,617486		
09/01/2018	APLICAÇÃO	401,71			113,324157	3,544786985	156,726275
10/01/2018	APLICAÇÃO	6.766,74			1.908,724306	3,545163634	2.065,450581
11/01/2018	APLICAÇÃO	6.806,56			1.919,757633	3,545530895	3.985,208214
12/01/2018	APLICAÇÃO	3.599,89			1.015,233337	3,545874498	5.000,441551
15/01/2018	APLICAÇÃO	192,74			54,350356	3,546250901	5.054,791907
17/01/2018	APLICAÇÃO	54,00			15,224144	3,546997374	5.070,016051
18/01/2018	APLICAÇÃO	14,44			4,070644	3,547349985	5.074,086695
19/01/2018	RESGATE	7.392,62			2.083,769937	3,547714107	2.990,316758
	Aplicação 03/01/2018	153,98			43,402118		
	Aplicação 09/01/2018	402,04			113,324157		
	Aplicação 10/01/2018	6.771,61			1.908,724306		
	Aplicação 11/01/2018	64,99			18,319356		
22/01/2018	RESGATE	4.798,39			1.352,393221	3,548073093	1.637,923537
	Aplicação 11/01/2018	4.798,39			1.352,393221		
24/01/2018	RESGATE	5.715,16			1.610,437361	3,548824772	27,466176
	Aplicação 11/01/2018	1.948,46			549,045056		
	Aplicação 12/01/2018	3.602,89			1.015,233337		
	Aplicação 15/01/2018	163,81			46,158968		
29/01/2018	APLICAÇÃO	10.790,37			3.039,591914	3,549940355	3.067,078090
30/01/2018	RESGATE	10.502,52			2.958,184395	3,550326349	108,893695
	Aplicação 15/01/2018	29,08			8,191388		
	Aplicação 17/01/2018	54,05			15,224144		
	Aplicação 18/01/2018	14,45			4,070644		
	Aplicação 29/01/2018	10.404,94			2.930,698219		
31/01/2018	APLICAÇÃO	3.457,53			973,755847	3,550715518	1.082,649542
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.844,18			1.082,649542		1.082,649542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.878,52
APLICAÇÕES (+)	33.236,10
RESGATES (-)	55.296,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,84
SALDO ATUAL =	3.844,18

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051131387079067
05/02/2018 11:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUAIRES *
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	117,35 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17,60 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	23,47 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	75,35 D	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,21 D	0,00 C
30/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	12,27 C	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,89 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079069
05/02/2018 11:58:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUAIRES I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	85,02			23,999203		
10/01/2018	APLICAÇÃO	75,35			21,254308	3,545163634	45,253511
19/01/2018	APLICAÇÃO	3,21			0,904807	3,547714107	46,158318
30/01/2018	APLICAÇÃO	7,89			2,222330	3,550326349	48,380648
31/01/2018	SALDO ATUAL	171,79			48,380648		48,380648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,02
APLICAÇÕES (+)	86,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	171,79

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Ultimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051131387079070
05/02/2018 12:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	996,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	860,94 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	161,42 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	699,52 D	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	292,63 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	54,86 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	237,77 D	0,00 C
30/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	170,12 C	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31,89 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	138,23 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079071
05/02/2018 12:00:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	996,36			281,253103		
05/01/2018	RESGATE	996,00			281,036328	3,544025813	0,216775
	Aplicação 20/11/2017	68,46			19,317167		
	Aplicação 30/11/2017	33,80			9,536739		
	Aplicação 08/12/2017	624,02			176,077397		
	Aplicação 20/12/2017	126,14			35,592888		
	Aplicação 28/12/2017	143,58			40,512137		
10/01/2018	APLICAÇÃO	699,52			197,316703	3,545163634	197,533478
19/01/2018	APLICAÇÃO	237,77			67,020620	3,547714107	264,554098
30/01/2018	APLICAÇÃO	138,23			38,934448	3,550326349	303,488546
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.077,60			303,488546		303,488546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,36
APLICAÇÕES (+)	1.075,52
RESGATES (-)	996,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	1.077,60

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33D051131387079072
05/02/2018 12:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14057-0 PM APUIARES -CEX
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	581,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	581,00 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079073
05/02/2018 12:01:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	581,74			164,212957		
05/01/2018	RESGATE	581,00			163,937858	3,544025813	0,275099
	Aplicação 27/12/2016	1,41			0,397962		
	Aplicação 26/12/2017	579,59			163,539896		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,98			0,275099		0,275099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	581,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33D051131387079000
05/02/2018 12:02:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079075
05/02/2018 12:02:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	40,00			11,291102		
31/01/2018	SALDO ATUAL	40,09			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051131387079077
05/02/2018 12:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18597-3 PM APUIARES -SNA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	99,90 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	350,37 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,27 D	0,00 C
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,52 D	0,00 C
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	203,30 C	
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	3.900,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.681,42 C	0,00 C
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,62 C	
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	31,62 D	0,00 C
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	797,38 C	
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	812,97 D	0,00 C
16/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
16/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,47 C	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	46,47 D	0,00 C
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.065,85 C	
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.081,36 D	0,00 C
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,83 D	0,00 C
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	135,00 C	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	155,00 D	0,00 C
24/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.001.499	2.250,00 D	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	86,60 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	91,62 D	0,00 C
26/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
30/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
30/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,86 D	0,00 C
31/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

05/02/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 18.597 - 3 PM APUIARES -SNA

20/02/2018 Pag.: 1

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/12/2017	Saldo anterior	3.303,38						932,481852
02/01/2018	Aplicação	450,27	909096202				127,090125	1059,571977
04/01/2018	Aplicação	10,52	909096204				2,968677	1062,540654
05/01/2018	Resgate	3.681,42	909096205				1038,756542	23,784112
	Apl. Resgatada	47,50	909096224				13,403785	
	Apl. Resgatada	12,30	909096227				3,469724	
	Apl. Resgatada	5,13	909096229				1,448654	
	Apl. Resgatada	5,14	909096230				1,451304	
	Apl. Resgatada	5,18	909096201				1,459599	
	Apl. Resgatada	922,36	909096204				260,256639	
	Apl. Resgatada	1.091,51	909096206				307,985517	
	Apl. Resgatada	10,02	909096207				2,827261	
	Apl. Resgatada	10,02	909096208				2,826963	
	Apl. Resgatada	10,02	909096211				2,826704	
	Apl. Resgatada	5,82	909096212				1,642154	
	Apl. Resgatada	5,02	909096213				1,413056	
	Apl. Resgatada	10,01	909096214				2,825830	
	Apl. Resgatada	31,04	909096215				8,759139	
	Apl. Resgatada	50,07	909096218				14,126127	
	Apl. Resgatada	15,02	909096219				4,237372	
	Apl. Resgatada	35,04	909096220				9,886128	
	Apl. Resgatada	35,99	909096222				10,155123	
	Apl. Resgatada	211,63	909096226				59,715922	
	Apl. Resgatada	560,91	909096227				158,268321	
	Apl. Resgatada	10,24	909096228				2,888034	
	Apl. Resgatada	214,81	909096229				60,608496	
	Apl. Resgatada	376,64	909096202				106,274690	
	Apl. Resgatada	10,00	909096208				2,821349	
	Apl. Resgatada	31,62	909096209				8,920141	
08/01/2018	Aplicação	812,97	909096210				229,318046	26,605461
09/01/2018	Aplicação	46,47	909096216				13,102614	35,525602
10/01/2018	Aplicação	20,00	909096217				5,638571	264,843648
16/01/2018	Aplicação	10,00	909096218				2,819005	277,946262
17/01/2018	Aplicação	1.081,36	909096219				304,804718	283,584833
18/01/2018	Aplicação	25,83	909096222				7,280007	286,403838
19/01/2018	Aplicação	155,00	909096223				43,681113	591,208556
22/01/2018	Aplicação							598,488563
23/01/2018	Aplicação							642,169676

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 18.597 - 3 PM APUIARES -SNA

20/02/2018 Pag.: 2

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
Apl. Resgatada	02/01/2018	73,87	909096202				20,815435	
Apl. Resgatada	04/01/2018	10,54	909096204				2,968677	
Apl. Resgatada	08/01/2018	10,01	909096208				2,821349	
Apl. Resgatada	09/01/2018	31,66	909096209				8,920141	
Apl. Resgatada	10/01/2018	813,81	909096210				229,318046	
Apl. Resgatada	16/01/2018	46,50	909096216				13,102614	
Apl. Resgatada	17/01/2018	20,01	909096217				5,638571	
Apl. Resgatada	18/01/2018	10,00	909096218				2,819005	
Apl. Resgatada	19/01/2018	1.081,70	909096219				304,804718	
Apl. Resgatada	22/01/2018	25,84	909096222				7,280007	
Apl. Resgatada	23/01/2018	126,06	909096223				35,524143	
25/01/2018 Aplicação		91,62	909096225				25,814395	33,971365
26/01/2018 Aplicação		5,07	909096226				1,428345	35,399710
30/01/2018 Aplicação		10,86	909096230				3,058873	38,458583
31/01/2018 Aplicação		5,00	909096231				1,408166	39,866749
31/01/2018 Saldo atual		141,56						39,866749



Extrato conta corrente

A33D051131387079079
05/02/2018 12:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	1.059,50 D	
11/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	529,75 D	
11/01/2018		+ Transferência enviada	551.013.000.024.383	32.368,01 D	
11/01/2018		+ Impostos	11.101	1.359,70 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.318,96 C	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	83.678,05 D	
30/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	94.957,54 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	178.635,59 C	0,00 C
31/01/2018		+ TED Devolvida	400.002	810,90 C	
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	6.376,51 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	23,16 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	3.507,83 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	83,29 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	6.915,93 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	42.012,63 D	
31/01/2018		+ Transferido para Poupança	553.673.510.027.199	190,80 D	
31/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	17.355,99 D	
31/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	810,90 D	
31/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.660.557	9,70 D	
31/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.660.558	9,70 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	76.485,54 C	
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079080
05/02/2018 12:06:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.871.046,85			810.441,208083		
11/01/2018	RESGATE	35.316,96			9.960,979342	3,545530895	800.480,22874
	Aplicação 13/07/2017	35.316,96			9.960,979342		
30/01/2018	RESGATE	178.635,59			50.315,259061	3,550326349	750.164,969680
	Aplicação 13/07/2017	178.635,59			50.315,259061		
31/01/2018	RESGATE	76.485,54			21.540,880877	3,550715518	728.624,088803
	Aplicação 13/07/2017	76.485,54			21.540,880877		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.587.136,86			728.624,088803		728.624,088803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.871.046,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.438,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.528,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.528,10
SALDO ATUAL =	2.587.136,86

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33D051131387079000
05/02/2018 12:07:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336010933188994013
01/03/2018 09:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30036-5 PM APUIARES -AFM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,76 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			71,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

05/02/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131367079084
05/02/2018 12:07:41

Cliente

Agência 962-8
Conta 30036-5 PM APUIARES -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336010933188994011
01/03/2018 09:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31013-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

05/02/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33D05113138707900
05/02/2018 12:08:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 31013-1
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051131387079088
05/02/2018 12:08:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 31013-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051131387079089
05/02/2018 12:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 283141-4 PREF APUIARES
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	1.300,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/01/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.067,99 C	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,54 D	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	160,19 D	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	213,59 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	685,67 D	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00000066-0

P M DE APUIARES ICMS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	047356	REP ICMS	82.777,58C	82.777,58C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	82.777,58D	0,00
09/01/2018	047356	REP ICMS	16.954,16C	16.954,16C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	16.954,16D	0,00
11/01/2018	047356	REP ICMS	5.501,52C	5.501,52C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	5.501,52D	0,00
12/01/2018	100400	ENVIO TED	120.000,00D	120.000,00D
12/01/2018	100400	DOC/TED PESSOAL	15,50D	120.015,50D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	120.015,50C	0,00
16/01/2018	047356	REP ICMS	68.601,66C	68.601,66C
16/01/2018	047367	SERV CEDID	478,47D	68.123,19C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	68.123,19D	0,00
19/01/2018	115864	ENVIO TED	120.000,00D	120.000,00D
19/01/2018	115864	DOC/TED PESSOAL	15,50D	120.015,50D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	120.015,50C	0,00
22/01/2018	138884	ENVIO TED	40.000,00D	40.000,00D
22/01/2018	138884	DOC/TED PESSOAL	15,50D	40.015,50D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	40.015,50C	0,00
23/01/2018	047356	REP ICMS	26.355,36C	26.355,36C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	26.355,36D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	047356	REP ICMS	14,88C	14,88C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	14,88D	0,00
29/01/2018	290118	CRED.AUTOR	148.000,00C	148.000,00C
29/01/2018	121224	ENVIO TED	200.000,00D	52.000,00D
29/01/2018	121224	DOC/TED PESSOAL	15,50D	52.015,50D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	52.015,50C	0,00
30/01/2018	047356	REP ICMS	138.184,96C	138.184,96C
30/01/2018	132813	ENVIO TED	50.000,00D	88.184,96C
30/01/2018	132813	DOC/TED PESSOAL	15,50D	88.169,46C
30/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	88.132,96C
30/01/2018	144997	CONSORCIO	7.664,54D	80.468,42C
30/01/2018	144997	CONSORCIO	9.694,52D	70.773,90C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	70.773,90D	0,00
31/01/2018	310118	CRED.AUTOR	330.000,00C	330.000,00C
31/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	360,00D	329.640,00C
31/01/2018	120557	ENVIO TED	400.000,00D	70.360,00D
31/01/2018	120557	DOC/TED PESSOAL	15,50D	70.375,50D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	70.375,50C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE APUIARES ICMS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000066-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.161,60C	22.790,194494
Aplicações	270.500,59C	46.262,011016
Resgates	402.479,50D	68.816,334404
Indicimento Bruto no Mês	197,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.380,17C	285,871107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00000067-8

MUNICIPIO DE APUIARES

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	047356	REP IPVA	269,00C	269,00C
09/01/2018	047356	REP IPVA	405,05C	674,05C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.054,92C	1.728,97C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.235,65C	2.964,62C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	2.964,62D	0,00
11/01/2018	047356	REP IPVA	378,45C	378,45C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	378,45D	0,00
16/01/2018	047356	REP IPVA	3.269,52C	3.269,52C
16/01/2018	047356	REP IPVA	861,58C	4.131,10C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.158,41C	5.289,51C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.261,02C	6.550,53C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.372,19C	7.922,72C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	7.922,72D	0,00
22/01/2018	047356	REP IPVA	4.254,32C	4.254,32C
22/01/2018	047356	REP IPVA	3.088,07C	7.342,39C
22/01/2018	047356	REP IPVA	3.660,22C	11.002,61C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.817,93C	12.820,54C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	12.820,54D	0,00
23/01/2018	047356	REP IPVA	3.956,76C	3.956,76C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	3.956,76D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/01/2018	047356	REP IPVA	1.741,44C	1.741,44C
26/01/2018	047356	REP IPVA	2.636,26C	4.377,70C
26/01/2018	047356	REP IPVA	2.243,52C	6.621,22C
26/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	6.584,72C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	6.584,72D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE APUAIRES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000067-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.976,57C	11.976,275952
Aplicações	34.627,81C	5.920,957139
Resgates	42,00D	7,179690
Rendimento Bruto no Mês	119,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.681,42C	17.890,053402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	2.964,62C	507,185767
11 / 01	APLICACAO	378,45C	64,736560
16 / 01	APLICACAO	7.922,72C	1.354,970530
22 / 01	APLICACAO	12.820,54C	2.192,037289
23 / 01	APLICACAO	3.956,76C	676,476541
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	6.584,72C	1.125,550449

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

1089/006/00000228-0

P M DE APUIARES ICMS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

1089/006/00000231-0

P M DE APUIARES IPVA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/013/00020000-9

P M DE APUIARES IPVA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	631.032,61C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	881,12C	631.913,73C
28/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	631.913,73C
28/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	1.696,76C	633.610,49C
29/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	148.000,00D	485.610,49C
31/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	330.000,00D	155.610,49C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	155.610,49C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	621,51C	156.232,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		156.232,00C	

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071022-5

PMA IPTU

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	000031	DP DINH AG	660,00C	671,83C
03/01/2018	000001	CRED TED	7,37C	679,20C
05/01/2018	051300	DP DIN LOT	924,00C	1.603,20C
12/01/2018	121626	DP DIN LOT	10,00C	1.613,20C
15/01/2018	150959	DP DIN LOT	679,70C	2.292,90C
18/01/2018	181143	DP DIN LOT	1.500,00C	3.792,90C
23/01/2018	231159	DP DIN LOT	10,00C	3.802,90C
24/01/2018	241446	DP DIN LOT	623,03C	4.425,93C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.383,93C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		4.383,93C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071024-1

PMA DIVERSOS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	000031	DP DINH AG	231,92C	2.431,74C
02/01/2018	020943	DP DIN LOT	134,53C	2.566,27C
02/01/2018	020944	DP DIN LOT	22,32C	2.588,59C
02/01/2018	021646	DP DIN LOT	41,24C	2.629,83C
02/01/2018	291649	DP DIN LOT	211,25C	2.841,08C
02/01/2018	300925	DP DIN LOT	11,04C	2.852,12C
02/01/2018	311053	DP DIN LOT	17,79C	2.869,91C
03/01/2018	031549	DP DIN LOT	22,95C	2.892,86C
03/01/2018	031653	DP DIN LOT	38,91C	2.931,77C
03/01/2018	031653	DP DIN LOT	42,25C	2.974,02C
04/01/2018	040857	DP DIN LOT	25,50C	2.999,52C
04/01/2018	040859	DP DIN LOT	73,44C	3.072,96C
04/01/2018	041054	DP DIN LOT	9,65C	3.082,61C
05/01/2018	051251	DP DIN LOT	688,00C	3.770,61C
05/01/2018	051558	DP DIN LOT	115,18C	3.885,79C
05/01/2018	051559	DP DIN LOT	67,90C	3.953,69C
08/01/2018	061023	DP DIN LOT	18,68C	3.972,37C
08/01/2018	061205	DP DIN LOT	15,43C	3.987,80C
08/01/2018	061258	DP DIN LOT	23,55C	4.011,35C
08/01/2018	081129	DP DIN LOT	26,00C	4.037,35C
08/01/2018	081242	DP DIN LOT	79,51C	4.116,86C
08/01/2018	081548	DP DIN LOT	31,79C	4.148,65C
09/01/2018	090911	DP DIN LOT	13,52C	4.162,17C
09/01/2018	091139	DP DIN LOT	35,69C	4.197,86C
09/01/2018	091141	DP DIN LOT	102,81C	4.300,67C
10/01/2018	100920	DP DIN LOT	67,73C	4.368,40C
10/01/2018	101120	DP DIN LOT	159,35C	4.527,75C
10/01/2018	101128	DP DIN LOT	31,97C	4.559,72C
11/01/2018	111025	DP DIN LOT	28,25C	4.587,97C
11/01/2018	111049	DP DIN LOT	60,47C	4.648,44C
12/01/2018	121627	DP DIN LOT	35,95C	4.684,39C
15/01/2018	131053	DP DIN LOT	45,19C	4.729,58C
15/01/2018	150958	DP DIN LOT	709,60C	5.439,18C
15/01/2018	151108	DP DIN LOT	24,38C	5.463,56C
15/01/2018	151108	DP DIN LOT	42,20C	5.505,76C
16/01/2018	160856	DP DIN LOT	20,20C	5.525,96C
16/01/2018	160948	DP DIN LOT	48,07C	5.574,03C
16/01/2018	160953	DP DIN LOT	36,91C	5.610,94C
17/01/2018	171003	DP DIN LOT	31,03C	5.641,97C
17/01/2018	171025	DP DIN LOT	54,02C	5.695,99C
17/01/2018	171445	DP DIN LOT	77,58C	5.773,57C
18/01/2018	181119	DP DIN LOT	12,32C	5.785,89C
18/01/2018	181128	DP DIN LOT	58,66C	5.844,55C

18/01/2018	181129	DP DIN LOT	52,92C 5.897,47C
22/01/2018	201001	DP DIN LOT	39,14C 5.936,61C
22/01/2018	220851	DP DIN LOT	15,57C 5.952,18C
22/01/2018	221044	DP DIN LOT	39,57C 5.991,75C
22/01/2018	221609	DP DIN LOT	92,56C 6.084,31C
23/01/2018	230918	DP DIN LOT	28,42C 6.112,73C
24/01/2018	241527	DP DIN LOT	55,34C 6.168,07C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D 6.126,07C
29/01/2018	290855	DP DIN LOT	13,46C 6.139,53C
29/01/2018	291737	DP DIN LOT	39,87C 6.179,40C
30/01/2018	301127	DP DIN LOT	71,94C 6.251,34C
31/01/2018	311253	DP DIN LOT	25,22C 6.276,56C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado	6.276,56C

IMPRIMIR FECHAR



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33R021343479210087
02/03/2018 14:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	7.000,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 18105-6 P M A FUNDEB A	550.962.000.018.105	33.000,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	1.200,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.457	11.000,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30458-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.458	3.500,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	2.000,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	4.000,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	4.000,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	5.250,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	9.000,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	1.500,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	600,00 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 36372-3 PM APUIARES CO	550.962.000.036.372	3.000,00 D	
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.050,00 C	0,00 C
02/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	3.100,00 D	
02/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	4.000,00 D	
02/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	200,00 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.300,00 C	0,00 C
05/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 05/02 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	700,00 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
06/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	8.700,00 D	
06/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	11.000,00 D	
06/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	7.000,00 D	

02/03/2018

Banco do Brasil

06/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	100,00 D	
			06/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	2.000,00 D	
			06/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.031.976	1.900,00 D	
			06/02 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL			
06/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.700,00 C	0,00 C
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	1.070,00 D	
			07/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.557	10.200,00 D	
			07/02 0962 25557-2 PMA FMS			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.457	800,00 D	
			07/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.458	800,00 D	
			07/02 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	800,00 D	
			07/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	940,00 D	
			07/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	5.300,00 D	
			07/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	90.000,00 D	
			07/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	100,00 D	
			07/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	113.000,00 D	
			07/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.462	800,00 D	
			07/02 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.401	800,00 D	
			07/02 0962 36401-0 PM APUIARES R			
07/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.610,00 C	0,00 C
08/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	2.600,00 D	
			08/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
08/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	3.100,00 D	
			08/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.208,96 C	
09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.019.501,73 C	
09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.407,09 D	
09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168.786,75 D	
09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.270,80 D	
09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171.106,59 D	
09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228.142,13 D	
09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.501,06 D	
09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	536.496,27 D	0,00 C
20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.055,55 C	
20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.516,33 C	
20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	945,71 D	
20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.185,77 D	
20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.914,37 D	
20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.526,03 D	0,00 C
23/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.121	20.000,00 D	
			23/02 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
23/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.557	17.000,00 D	
			23/02 0962 25557-2 PMA FMS			

02/03/2018

Banco do Brasil

23/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.032.423	6.000,00 D	
			23/02 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
23/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 C	0,00 C
26/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	15.500,00 D	
			26/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
26/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.457	43.000,00 D	
			26/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
26/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.372	14.500,00 D	
			26/02 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
26/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.401	4.600,00 D	
			26/02 0962 36401-0 PM APUIARES R			
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.601	1.837,12 D	
			DARF - 07.438.468/0001-01 -3703			
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.602	79,87 D	
			DARF - 07.438.468/0001-01 -3629			
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.603	79,87 D	
			DARF - 07.438.468/0001-01 -3629			
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.604	412,08 D	
			DARF - 07.438.468/0001-01 -3703			
26/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.008,94 C	0,00 C
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.147	40.400,00 D	
			27/02 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	25.153,30 D	
			27/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	8.416,10 D	
			27/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	14.874,24 D	
			27/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	3.670,96 D	
			27/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.457	6.000,00 D	
			27/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	35.000,00 D	
			27/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.461	8.000,00 D	
			27/02 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.514,60 C	0,00 C
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.501,90 C	
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	322.883,33 C	
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.147	3.000,00 D	
			28/02 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.147	3.200,00 D	
			28/02 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	106,26 D	
			28/02 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	365,12 D	
			28/02 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.016.964	19,08 D	
			28/02 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.016.964	20,00 D	
			28/02 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.016.964	277,42 D	
			28/02 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	2.033,81 D	
			28/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	2.649,91 D	

02/03/2018

Banco do Brasil

28/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA					
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.458	1.000,00 D
28/02 0962 30458-1 PREFEITURA MUN					
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	1.700,00 D
28/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN					
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.401	800,00 D
28/02 0962 36401-0 PM APUIARES R					
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.031.027.501	302,55 D
28/02 0962 31027501-6 PM APUIARES CO					
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.031.027.501	2.587,39 D
28/02 0962 31027501-6 PM APUIARES CO					
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.031.027.501	786,52 D
28/02 0962 31027501-6 PM APUIARES CO					
28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.393,84 D
28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.907,77 D
28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.877,04 D
28/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.794,73 D
104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE					
28/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	265,02 D
104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE					
28/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	535,56 D
104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE					
28/02/2018	0000	13105	438 TED	22.804	829,18 D
104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE					
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.040.851	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.040.852	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.040.853	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.040.854	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.761.472	23,80 D
Tarifa referente a 01/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.761.473	15,92 D
Tarifa referente a 01/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.765.370	23,80 D
Tarifa referente a 05/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.765.371	44,51 D
Tarifa referente a 05/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.768.746	47,60 D
Tarifa referente a 07/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.768.747	6,80 D
Tarifa referente a 07/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.768.748	14,59 D
Tarifa referente a 07/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.768.749	9,43 D
Tarifa referente a 07/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.781.356	1.904,00 D
Tarifa referente a 27/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.781.357	791,20 D
Tarifa referente a 27/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	850.590.801.782.846	106,50 D
Tarifa referente a 01/02/2018					
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	850.590.801.783.143	106,50 D
Tarifa referente a 05/02/2018					

02/03/2018

Banco do Brasil

28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	850.590.801.783.316	106,50 D	
			Tarifa referente a 07/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	850.590.801.783.317	106,50 D	
			Tarifa referente a 07/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	850.590.801.784.438	106,50 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191.481,08 D	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210093
02/03/2018 14:34:24

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	394.526,48			111.111,825137		
01/02/2018	RESGATE	85.050,00			23.950,640850	3,551053207	87.161,184287
	Aplicação 29/01/2018	7.261,81			2.044,974235		
	Aplicação 31/01/2018	77.788,19			21.905,666615		
02/02/2018	RESGATE	7.300,00			2.055,496938	3,551452627	85.105,687349
	Aplicação 31/01/2018	7.300,00			2.055,496938		
05/02/2018	RESGATE	700,00			197,081553	3,551829119	84.908,605796
	Aplicação 31/01/2018	700,00			197,081553		
06/02/2018	RESGATE	30.700,00			8.642,547615	3,552193331	76.266,058181
	Aplicação 31/01/2018	30.700,00			8.642,547615		
07/02/2018	RESGATE	224.610,00			63.224,446412	3,552581521	13.041,611769
	Aplicação 31/01/2018	224.610,00			63.224,446412		
08/02/2018	RESGATE	5.700,00			1.604,298558	3,552954636	11.437,313211
	Aplicação 31/01/2018	5.700,00			1.604,298558		
09/02/2018	APLICAÇÃO	536.496,27			150.985,249344	3,553302540	162.422,562555
20/02/2018	APLICAÇÃO	60.526,03			17.025,850809	3,554948923	179.448,413364
23/02/2018	RESGATE	43.000,00			12.092,463177	3,555933921	167.355,950187
	Aplicação 31/01/2018	40.670,33			11.437,313211		
	Aplicação 09/02/2018	2.329,67			655,149966		
26/02/2018	RESGATE	80.008,94			22.497,916871	3,556282142	144.858,033316
	Aplicação 09/02/2018	80.008,94			22.497,916871		
27/02/2018	RESGATE	141.514,60			39.789,004254	3,556625823	105.069,029062
	Aplicação 09/02/2018	141.514,60			39.789,004254		
28/02/2018	APLICAÇÃO	191.481,08			53.832,315804	3,556991319	158.901,344866
28/02/2018	SALDO ATUAL	565.210,70			158.901,344866		158.901,344866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.526,48
APLICAÇÕES (+)	788.503,38
RESGATES (-)	618.583,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,38
SALDO ATUAL =	565.210,70

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021343479210084
02/03/2018 14:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.372	36,99 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.373	17,49 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.376	42,80 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.377	33,03 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.378	35,33 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.381	26,01 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.382	30,93 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.383	26,01 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.388	108,99 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.389	112,21 C	
27/02/2018		0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.390	159,60 C	
27/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,39 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210085
02/03/2018 14:29:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2,22			0,626506		
27/02/2018	APLICAÇÃO	629,39			176,962669	3,556625823	177,589175
28/02/2018	SALDO ATUAL	631,68			177,589175		177,589175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	629,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	631,68

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021343479210090
02/03/2018 14:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES *
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.092	70,00 C	
01/02/2018		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.095	24,00 C	
01/02/2018		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.098	28,88 C	
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.931	1.400,00 C	
				01/02 0962 25931-4 ELIESIO C CONS			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	7.165,41 C	
				01/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	599,17 C	
				01/02 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	47,90 C	
				01/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	571,35 C	
				01/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	571,35 C	
				01/02 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	599,17 C	
				01/02 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.033.786	21,00 C	
				01/02 0962 33786-2 APUAIRESBL GBF			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.035.046	572,78 C	
				01/02 0962 35046-X PM APUAIRES-PA			
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.372	611,51 C	
				01/02 0962 36372-3 PM APUAIRES CO			
01/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.060.653	120,57 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.422	777,00 D	
				01/02 0962 35422-8 F FERREIRA ALM			
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.626,09 D	0,00 C
02/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	36,00 C	
				02/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
02/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.020.375	931,68 C	
				02/02 0962 20375-0 P F COMPLEMENT			
02/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.020.375	1.863,36 C	
				02/02 0962 20375-0 P F COMPLEMENT			
02/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	9,18 C	
				02/02 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
02/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	17,40 C	
				02/02 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
02/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	120,00 C	
				02/02 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
02/02/2018		0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.021.810	746,92 C	
				02/02 0962 21810-3 MARTINA DE CAR			
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.724,54 D	0,00 C

02/03/2018

Banco do Brasil

05/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	750,00 C	
			05/02 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
05/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.035.046	2.018,64 C	
			05/02 0962 35046-X PM APUIARES-PA			
05/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.401	571,35 C	
			05/02 0962 36401-0 PM APUIARES R			
05/02/2018	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.012.177	218,26 C	
			05/02 4150 12177-0 MALAQUIAS LOCA			
05/02/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	290.300.000.044.852	791,20 C	
			05/02 2903 44852-4 JOSE OSORIO F			
05/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.461	1.500,00 D	
			05/02 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
05/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.401	600,00 D	
			05/02 0962 36401-0 PM APUIARES R			
05/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.249,45 D	0,00 C
06/02/2018	0962	17453	502 Depósito em Dinheiro	9.621.745.300.084	57,00 C	
06/02/2018	0962	71192	870 Transferência recebida	224.041.000.006.879	60,00 C	
			06/02 4041 6879-9 MARCELLA CECIL			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	67,50 C	
			06/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	48,00 C	
			06/02 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	67,50 C	
			06/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
			06/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
			06/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	52,50 C	
			06/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	21,00 C	
			06/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.031.976	30,00 C	
			06/02 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
06/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	60,00 C	
			06/02 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
06/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	1.000,00 D	
			06/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
06/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,50 C	0,00 C
07/02/2018	0962	71192	870 Transferência recebida	220.962.000.009.105	860,00 C	
			07/02 0962 9105-7 FRANCISCO R BA			
07/02/2018	0962	71192	870 Transferência recebida	224.041.000.006.879	800,00 C	
			07/02 4041 6879-9 MARCELLA CECIL			
07/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	2.179,41 C	
			07/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	1.948,39 C	
			07/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	2.879,44 C	
			07/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	1.439,72 C	
			07/02 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
07/02/2018	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.012.177	666,00 C	
			07/02 4150 12177-0 MALAQUIAS LOCA			
07/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.772,96 D	0,00 C
08/02/2018	1295	99021	870 Transferência recebida	611.295.000.043.190	24,00 C	
			08/02 1295 43190-7 MARTINS Q CONS			

02/03/2018

Banco do Brasil

08/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.773	1.200,00 D	
			08/02 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
09/02/2018	4812	10657	830 Depósito Online	48.121.065.700.046	45,00 C	
09/02/2018	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.222	860,00 C	
09/02/2018	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.010.090	20,00 C	
			09/02 0962 10090-0 HUDSON ALMEIDA			
09/02/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	150,02 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
09/02/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	23.895	263,87 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.075,02 D	263,87 C
14/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,87 D	0,00 C
15/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.727.356	140,76 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,76 D	0,00 C
16/02/2018	8177	99012	870 Transferência recebida	528.177.000.013.233	306,00 C	
			16/02 8177 13233-0 MARCIANO SILVA			
16/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.272.649	120,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	426,57 D	0,00 C
19/02/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	139,02 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,02 D	0,00 C
20/02/2018	0962	71222	875 Transferido da poupança	962.510.001.145	860,00 C	
			20/02 0962 1145-2 CECILIA MARIA			
20/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.369	6.731,46 C	
			20/02 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
20/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.369	49,47 C	
			20/02 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
20/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.369	2,40 C	
			20/02 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.643,33 D	0,00 C
26/02/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,58 D	0,00 C
27/02/2018	0962	13243	502 Depósito em Dinheiro	9.621.324.300.369	43,00 C	
27/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	106,26 C	
			27/02 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
27/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	231,49 C	
			27/02 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
27/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.119	8.291,63 C	
			27/02 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
27/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	453,40 C	
			27/02 0962 25557-2 PMA FMS			
27/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	179,20 C	
			27/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
27/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	249,59 C	
			27/02 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.554,57 D	0,00 C
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	106,26 C	
			28/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	365,12 C	
			28/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	3.258,74 C	
			28/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			

02/03/2018

Banco do Brasil

28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	893,66 C
			28/02 0962 30457-3 PREFEITURA MUN		
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	365,12 C
			28/02 0962 30461-1 PREFEITURA MUN		
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	309,12 C
			28/02 0962 30461-1 PREFEITURA MUN		
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.372	134,69 C
			28/02 0962 36372-3 PM APUIARES CO		
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.401	365,12 C
			28/02 0962 36401-0 PM APUIARES R		
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	7.761,48 C
			28/02 0962 36773-7 CE 230090 FMS		
28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.559,31 D
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210091
02/03/2018 14:31:49

Cliente

Agência 962-8
Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES O
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.844,18			1.082,649542		
01/02/2018	APLICAÇÃO	11.626,09			3.273,983610	3,551053207	4.356,633152
02/02/2018	APLICAÇÃO	3.724,54			1.048,737063	3,551452627	5.405,370215
05/02/2018	APLICAÇÃO	2.249,45			633,321571	3,551829119	6.038,691786
06/02/2018	RESGATE	470,50			132,453376	3,552193331	5.906,238410
	Aplicação 29/01/2018	386,81			108,893695		
	Aplicação 31/01/2018	83,69			23,559681		
07/02/2018	APLICAÇÃO	10.772,96			3.032,431468	3,552581521	8.938,669878
08/02/2018	RESGATE	1.176,00			330,992124	3,552954636	8.607,677754
	Aplicação 31/01/2018	1.176,00			330,992124		
09/02/2018	APLICAÇÃO	1.075,02			302,541083	3,553302540	8.910,218837
14/02/2018	APLICAÇÃO	263,87			74,253163	3,553653322	8.984,472000
15/02/2018	APLICAÇÃO	140,76			39,606783	3,553936663	9.024,078783
16/02/2018	APLICAÇÃO	426,57			120,016187	3,554270551	9.144,094970
19/02/2018	APLICAÇÃO	139,02			39,109793	3,554608418	9.183,204763
20/02/2018	APLICAÇÃO	7.643,33			2.150,053394	3,554948923	11.333,258157
26/02/2018	APLICAÇÃO	2.840,58			798,749898	3,556282142	12.132,008055
27/02/2018	APLICAÇÃO	9.554,57			2.686,414167	3,556625823	14.818,422222
28/02/2018	APLICAÇÃO	13.559,31			3.812,016612	3,556991319	18.630,438834
28/02/2018	SALDO ATUAL	66.268,31			18.630,438834		18.630,438834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.844,18
APLICAÇÕES (+)	64.016,07
RESGATES (-)	1.646,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,56
SALDO ATUAL =	66.268,31

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021343479210096
02/03/2018 14:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES *
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,00 C	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,80 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,99 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210097
02/03/2018 14:40:57

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	171,79			48,380648		
20/02/2018	APLICAÇÃO	8,99			2,528868	3,554948923	50,909516
28/02/2018	SALDO ATUAL	181,08			50,909516		50,909516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,79
APLICAÇÕES (+)	8,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	181,08

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021343479210099
02/03/2018 14:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.112,86 C	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,66 D	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	904,20 D	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	275,95 C	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,73 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,22 D	0,00 C
28/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,51 C	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,40 D	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,11 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210100
02/03/2018 14:42:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.077,60			303,488546		
09/02/2018	APLICAÇÃO	904,20			254,467496	3,553302540	557,956042
20/02/2018	APLICAÇÃO	224,22			63,072636	3,554948923	621,028678
28/02/2018	APLICAÇÃO	123,11			34,610711	3,556991319	655,639389
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.332,10			655,639389		655,639389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,60
APLICAÇÕES (+)	1.251,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	2.332,10

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R021343479210101
02/03/2018 14:43:03**Cliente**

Agência	962-8
Conta	14057-0
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210103
02/03/2018 14:43:16

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,98			0,275099		
28/02/2018	SALDO ATUAL	0,98			0,275099		0,275099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R021343479210104
02/03/2018 14:44:12**Cliente**

Agência	962-8
Conta	16718-5
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210106
02/03/2018 14:44:33

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	40,09			11,291102		
28/02/2018	SALDO ATUAL	40,16			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	40,16

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021343479210109
02/03/2018 14:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 18597-3 PM APUIARES -SNA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	510,09 C	
02/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,03 C	
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830,12 D	0,00 C
06/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,46 D	0,00 C
07/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,16 C	
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,44 D	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,82 C	
09/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	795,82 D	0,00 C
16/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
19/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
19/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,20 D	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.511.200.150.977	2,95 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,05 D	0,00 C
21/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,51 C	
21/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,51 D	0,00 C
22/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	924,15 C	
22/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,35 C	
22/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.083,50 D	0,00 C
23/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
23/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,13 D	0,00 C
26/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
27/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,73 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210110
02/03/2018 14:45:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 18597-3 PM APUIARES -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	141,56			39,866749		
01/02/2018	APLICAÇÃO	5,15			1,450273	3,551053207	41,317022
02/02/2018	APLICAÇÃO	830,12			233,740975	3,551452627	275,057997
06/02/2018	APLICAÇÃO	6,46			1,818594	3,552193331	276,876591
07/02/2018	APLICAÇÃO	60,44			17,012980	3,552581521	293,889571
09/02/2018	APLICAÇÃO	795,82			223,966293	3,553302540	517,855864
16/02/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,627033	3,554270551	523,482897
19/02/2018	APLICAÇÃO	55,20			15,529136	3,554608418	539,012033
20/02/2018	APLICAÇÃO	2,05			0,576660	3,554948923	539,588693
21/02/2018	APLICAÇÃO	55,51			15,613445	3,555269114	555,202138
22/02/2018	APLICAÇÃO	1.083,50			304,730593	3,555599674	859,932731
23/02/2018	APLICAÇÃO	30,13			8,473160	3,555933921	868,405891
26/02/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,405962	3,556282142	869,811853
27/02/2018	APLICAÇÃO	10,73			3,016904	3,556625823	872,828757
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.104,64			872,828757		872,828757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,56
APLICAÇÕES (+)	2.960,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	3.104,64

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021343479210112
02/03/2018 14:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	931,68 D	
02/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.863,36 D	
02/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1013 24383-3 H B M CONSTRUC	551.013.000.024.383	56.925,53 D	
02/02/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.201	2.391,31 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.111,88 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE	20.801	810,90 D	
08/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2018	860.390.900.020.109	9,70 D	
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	820,60 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021343479210113
02/03/2018 14:47:25

Cliente

Agência 962-8
 Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.587.136,86			728.624,088803		
02/02/2018	RESGATE	62.111,88			17.489,147829	3,551452627	711.134,940974
	Aplicação 13/07/2017	62.111,88			17.489,147829		
08/02/2018	RESGATE	820,60			230,962701	3,552954636	710.903,978273
	Aplicação 13/07/2017	820,60			230,962701		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.528.679,28			710.903,978273		710.903,978273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.587.136,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.932,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.474,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.474,90
SALDO ATUAL =	2.528.679,28

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021449561789008
02/03/2018 14:53:41

Cliente

Agência	962-8
Conta	22055-8
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021449561789010
02/03/2018 14:53:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3,98			1,120624		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3,99			1,120624		1,120624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,99

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021633750223022
02/03/2018 16:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30036-5 PM APUIARES -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/04/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

**Extrato conta corrente**A33D021449561789011
02/03/2018 14:55:03**Cliente**

Agência	962-8
Conta	30036-5
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D021449561789013
02/03/2018 14:55:42**Cliente**

Agência	962-8
Conta	30036-5 PM APUIARES -AFM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021449561789015
02/03/2018 14:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 01/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	2.000,00 C	
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 01/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	4.000,00 C	
01/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 01/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	4.000,00 C	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	47,90 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 16964-1 S S P M APUAR	550.962.000.016.964	20,68 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0962 31027501-6 PM APUIARES CO	550.962.031.027.501	816,79 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO	551.799.000.015.826	3.145,42 D	
01/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 8177 914-8 PUBLICA A C LT	558.177.000.000.914	3.750,00 D	
01/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	20.101	1.157,29 D	
01/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2018	860.321.000.039.911	9,70 D	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.052,22 D	0,00 C
06/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 06/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	7.000,00 C	
06/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 06/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	100,00 C	
06/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	67,50 D	
06/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 0962 9841-8 T CONS ASS CON	550.962.000.009.841	2.400,00 D	
06/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	4.432,50 D	
06/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 4160 9197-9 DIGIPAPER.COM	554.160.000.009.197	1.307,70 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.107,70 C	0,00 C
07/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 07/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	800,00 C	
07/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 07/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	940,00 C	
07/02/2018		0962	99015	870 Transferência recebida 07/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	5.300,00 C	
07/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	791,20 D	
07/02/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.342	946,00 D	

02/03/2018

Banco do Brasil

07/02 0962 30342-9 AMARO ANTONIO						
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.033.838	2.755,92 D	
07/02 0962 33838-9 PEDRO ANDRE DE						
07/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	2.554,16 D	
07/02 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON						
07/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.701	12,84 D	
GPS- Ident.: 26478401000145 - 01/2018						
07/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,12 C	0,00 C
08/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	3.100,00 C	
08/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA						
08/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	3.040,00 D	
08/02 2906 20084-0 GPS COMERCIO E						
08/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
27/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	35.000,00 C	
27/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA						
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	249,59 D	
27/02 0962 2559-3 PREFEITURA MUN						
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.016.964	20,68 D	
27/02 0962 16964-1 S S P M APUAR						
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	31.836,38 D	
27/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
27/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.031.027.501	1.658,93 D	
27/02 0962 31027501-6 PM APUIARES CO						
27/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.701	1.157,29 D	
104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE						
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.130.485	9,70 D	
Tarifa referente a 27/02/2018						
27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,43 D	0,00 C
28/02/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	1.700,00 C	
28/02 0962 1499-0 PREF MUN APUIA						
28/02/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	1.641,79 D	
28/02 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,21 D	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSÉ S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021449561789016
02/03/2018 14:57:05

Cliente

Agência 962-8
 Conta 30459-X PREFEITURA M APUIARES
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	92,56			26,068506		
01/02/2018	APLICAÇÃO	1.052,22			296,312090	3,551053207	322,380596
06/02/2018	RESGATE	1.107,70			311,835505	3,552193331	10,545091
	Aplicação 24/01/2018	15,24			4,290227		
	Aplicação 30/01/2018	77,36			21,778279		
	Aplicação 01/02/2018	1.015,10			285,766999		
07/02/2018	RESGATE	20,12			5,663487	3,552581521	4,881604
	Aplicação 01/02/2018	20,12			5,663487		
08/02/2018	APLICAÇÃO	60,00			16,887353	3,552954636	21,768957
27/02/2018	APLICAÇÃO	67,43			18,958980	3,556625823	40,727937
28/02/2018	APLICAÇÃO	58,21			16,364954	3,556991319	57,092891
28/02/2018	SALDO ATUAL	203,08			57,092891		57,092891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,56
APLICAÇÕES (+)	1.237,86
RESGATES (-)	1.127,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	203,08

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021633750223019
02/03/2018 16:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31013-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/04/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

**Extrato conta corrente**A33D021449561789018
02/03/2018 14:58:10**Cliente**

Agência	962-8
Conta	31013-1
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D021449561789020
02/03/2018 14:58:26**Cliente**

Agência	962-8
Conta	31013-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021449561789022
02/03/2018 14:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 283141-4 PREF APUIARES
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.067,99 C	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,54 D	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,19 D	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,59 D	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	685,67 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021449561789023
02/03/2018 14:59:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	689,00			194,044514		
28/02/2018	APLICAÇÃO	685,67			192,766846	3,556991319	386,811360
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.375,88			386,811360		386,811360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,00
APLICAÇÕES (+)	685,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	1.375,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00000066-0

P M DE APUIARES ICMS

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2018	047356	REP ICMS	81.645,72C	81.645,72C
06/02/2018	047356	REP ICMS	3.647,72C	85.293,44C
06/02/2018	990001	APL AUTOM	85.293,44D	0,00
15/02/2018	047356	REP ICMS	43.408,30C	43.408,30C
15/02/2018	144997	CONSORCIO	13.957,00D	29.451,30C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	29.451,30D	0,00
20/02/2018	047356	REP ICMS	23.141,08C	23.141,08C
20/02/2018	047356	REP ICMS	9.870,82C	33.011,90C
20/02/2018	102463	ENVIO TED	248,35D	32.763,55C
20/02/2018	121209	ENVIO TED	118.044,25D	85.280,70D
20/02/2018	102463	DOC/TED PESSOAL	15,50D	85.296,20D
20/02/2018	121209	DOC/TED PESSOAL	15,50D	85.311,70D
20/02/2018	047367	SERV CEDID	1.196,17D	86.507,87D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	86.507,87C	0,00
23/02/2018	047356	REP ICMS	5.719,33C	5.719,33C
23/02/2018	990001	APL AUTOM	5.719,33D	0,00
26/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	60,00D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	102,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	102,00C	0,00
27/02/2018	047356	REP ICMS	139.056,16C	139.056,16C
27/02/2018	144997	CONSORCIO	9.694,52D	129.361,64C
27/02/2018	144997	CONSORCIO	7.664,54D	121.697,10C
27/02/2018	144997	CONSORCIO	13.957,00D	107.740,10C
27/02/2018	990001	APL AUTOM	107.740,10D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	05/03/2018

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 APUÍARES ICMS	07.438.468/0001-01	006.00000066-0	02/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.380,17C	235,871107
Aplicações	228.204,17C	38.973,914469
Resgates	86.609,87D	14.790,801041
Rendimento Bruto no Mês	63,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.037,48C	24.418,984535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	85.293,44C	14.572,821187
15 / 02	APLICACAO	29.451,30C	5.030,397117
20 / 02	RESGATE	86.507,87D	14.773,386137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	5.719,33C	976,554149
26 / 02	RESGATE	102,00D	17,414903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	107.740,10C	18.394,142015

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00000067-8

MUNICIPIO DE APUIARES

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	047356	REP IPVA	2.241,86C	2.241,86C
02/02/2018	047356	REP IPVA	1.697,68C	3.939,54C
02/02/2018	047356	REP IPVA	10.045,82C	13.985,36C
02/02/2018	047356	REP IPVA	6.269,87C	20.255,23C
02/02/2018	047356	REP IPVA	7.965,91C	28.221,14C
02/02/2018	990001	APL AUTOM	28.221,14D	0,00
15/02/2018	047356	REP IPVA	1.228,75C	1.228,75C
15/02/2018	047356	REP IPVA	1.189,70C	2.418,45C
15/02/2018	047356	REP IPVA	2.346,14C	4.764,59C
15/02/2018	047356	REP IPVA	1.557,40C	6.321,99C
15/02/2018	047356	REP IPVA	1.395,31C	7.717,30C
15/02/2018	047356	REP IPVA	2.629,30C	10.346,60C
15/02/2018	047356	REP IPVA	4.669,54C	15.016,14C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	15.016,14D	0,00
20/02/2018	047356	REP IPVA	607,46C	607,46C
20/02/2018	047356	REP IPVA	472,46C	1.079,92C
20/02/2018	047356	REP IPVA	305,82C	1.385,74C
20/02/2018	047356	REP IPVA	1.314,78C	2.700,52C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	2.700,52D	0,00
23/02/2018	047356	REP IPVA	594,88C	594,88C
23/02/2018	047356	REP IPVA	154,44C	749,32C
23/02/2018	047356	REP IPVA	306,13C	1.055,45C
23/02/2018	990001	APL AUTOM	1.055,45D	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	05/03/2018

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE APUIARES	07.438.468/0001-01	006.00000067-8	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.681,42C	17.890,053402
Aplicações	46.993,25C	8.028,570923
Resgates	42,00D	7,170928
Rendimento Bruto no Mês	147,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.779,81C	25.911,453397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	28.221,14C	4.822,359945
15 / 02	APLICACAO	15.016,14C	2.564,815385
20 / 02	APLICACAO	2.700,52C	461,181462
23 / 02	APLICACAO	1.055,45C	180,214129
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

1089/006/00000228-0

P M DE APUIARES ICMS

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/013/00020000-9

Nome:

P M DE APUIARES IPVA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	330.000,00D	155.610,49C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	155.610,49C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	621,51C	156.232,00C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	156.232,00C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	623,99C	156.855,99C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			156.855,99C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCÔNTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071022-5

PMA IPTU

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	011717	DP DIN LOT	1.500,00C	5.883,93C
02/02/2018	000001	CRED TED	2,75C	5.886,68C
06/02/2018	061609	DP DIN LOT	761,27C	6.647,95C
07/02/2018	071001	DP DIN LOT	1.010,20C	7.658,15C
08/02/2018	080926	DP DIN LOT	1.500,00C	9.158,15C
09/02/2018	090922	DP DIN LOT	799,92C	9.958,07C
15/02/2018	151644	DP CX AQUÍ	135,00C	10.093,07C
15/02/2018	151645	DP CX AQUÍ	54,00C	10.147,07C
19/02/2018	190816	DP DIN LOT	1.461,64C	11.608,71C
22/02/2018	220906	DP DIN LOT	29,48C	11.638,19C
23/02/2018	230844	DP DIN LOT	552,30C	12.190,49C
26/02/2018	261442	DP DIN LOT	6,30C	12.196,79C
26/02/2018	261443	DP DIN LOT	6,30C	12.203,09C
26/02/2018	261443	DP DIN LOT	6,30C	12.209,39C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	12.167,39C
27/02/2018	270835	DP DIN LOT	35,52C	12.202,91C
27/02/2018	270840	DP DIN LOT	7,97C	12.210,88C
27/02/2018	270908	DP DIN LOT	26,01C	12.236,89C
28/02/2018	000001	CRED TED	2,16C	12.239,05C
28/02/2018	280842	DP DIN LOT	33,36C	12.272,41C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		12.272,41C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071024-1

PMA DIVERSOS

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	011717	DP DIN LOT	1.000,00C	7.276,56C
05/02/2018	524641	DOC ELET	628,31C	7.904,87C
07/02/2018	070922	DP DIN LOT	11,42C	7.916,29C
07/02/2018	070923	DP DIN LOT	40,80C	7.957,09C
07/02/2018	071005	DP DIN LOT	60,63C	8.017,72C
08/02/2018	080951	DP DIN LOT	55,96C	8.073,68C
08/02/2018	500004	DOC ELET	33,06C	8.106,74C
09/02/2018	090924	DP DIN LOT	1.454,43C	9.561,17C
09/02/2018	091616	DP DIN LOT	43,56C	9.604,73C
14/02/2018	101232	DP DIN LOT	19,39C	9.624,12C
15/02/2018	151129	DP DIN LOT	34,56C	9.658,68C
16/02/2018	161103	DP DIN LOT	1.481,32C	11.140,00C
19/02/2018	190840	DP DIN LOT	47,57C	11.187,57C
19/02/2018	191003	DP DIN LOT	29,02C	11.216,59C
19/02/2018	191004	DP DIN LOT	106,45C	11.323,04C
20/02/2018	200759	DP DIN LOT	13,95C	11.336,99C
20/02/2018	200839	DP DIN LOT	66,69C	11.403,68C
20/02/2018	201016	DP DIN LOT	30,00C	11.433,68C
21/02/2018	210819	DP DIN LOT	30,00C	11.463,68C
21/02/2018	210912	DP DIN LOT	28,88C	11.492,56C
21/02/2018	211050	DP DIN LOT	30,00C	11.522,56C
22/02/2018	220827	DP DIN LOT	800,00C	12.322,56C
22/02/2018	221605	DP DIN LOT	10,00C	12.332,56C
23/02/2018	230924	DP DIN LOT	30,00C	12.362,56C
23/02/2018	231021	DP DIN LOT	14,44C	12.377,00C
26/02/2018	261036	DP DIN LOT	10,00C	12.387,00C
26/02/2018	261037	DP DIN LOT	10,00C	12.397,00C
26/02/2018	261113	DP DIN LOT	28,88C	12.425,88C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	12.383,88C
27/02/2018	270908	DP DIN LOT	1.200,00C	13.583,88C
27/02/2018	270950	DP DIN LOT	36,10C	13.619,98C
27/02/2018	271052	DP DIN LOT	10,00C	13.629,98C
28/02/2018	000341	CRED TED	3.000,00C	16.629,98C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		16.629,98C

IMPRIMIR FECHAR



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

PORTARIA Nº 033/2017

De 18 de Agosto de 2017

O Prefeito Municipal de Apuiarés em Exercício, Cidadão ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Designar: **Leandro Marques Luz – Presidente; Maria de Jesus Chagas Câmara e Rita de Kácia Marques dos Santos**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das Licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um ano.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 18 de agosto de
2017

Antonio Abidias Ferreira de Abreu
Prefeito Municipal em Exercício.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 08 de fevereiro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: APUIARÉS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Exercício: 2018
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018
Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Contador
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto	Assinatura: _____
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	

Contador:	Tesoureiro:	Ordenador de Despesa:
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto	NOME: Angelina Soares da Silva	NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 060.011.703-04	MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº. 003/2016,

DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, DO
VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE
APUIARÉS/CE PARA A
GESTÃO 2017/2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS,
DECRETA:

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37 XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Apuiarés/Ce, para a gestão 2017/2020:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.



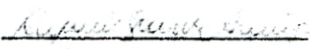


ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 3º. As despesas decorrentes de execução da presente Lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 21 de Setembro de 2016.


Rafael Soares Araújo
Presidente





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	21.035.068,00	0,00	181.286,78	0,00	1.930.792,02	19.104.275,98 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	542.000,00	0,00	36.184,55	0,00	97.625,48	444.374,52 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	454.000,00	0,00	35.224,35	0,00	94.853,31	359.146,69 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	0,00	16.320,20	0,00	45.654,82	254.345,18 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	0,00	16.320,20	0,00	45.654,82	254.345,18 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri	300.000,00	0,00	16.320,20	0,00	45.654,82	254.345,18 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	154.000,00	0,00	18.904,15	0,00	49.198,49	104.801,51 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	19.000,00	0,00	4.689,39	0,00	11.269,53	7.730,47 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	0,00	3.689,39	0,00	10.269,53	5.730,47 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	135.000,00	0,00	14.214,76	0,00	37.928,96	97.071,04 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135.000,00	0,00	14.214,76	0,00	37.928,96	97.071,04 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	78.000,00	0,00	960,20	0,00	2.772,17	75.227,83 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	0,00	960,20	0,00	2.772,17	1.272,17 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	0,00	960,20	0,00	2.772,17	1.272,17 (+)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	0,00	960,20	0,00	2.772,17	1.272,17 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	238.500,00	0,00	621,51	0,00	3.639,54	234.860,46 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	137.500,00	0,00	621,51	0,00	3.639,54	133.860,46 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Out	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não v	100.000,00	0,00	621,51	0,00	3.639,54	96.360,46 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	16.407.000,00	0,00	141.893,23	0,00	1.825.065,51	14.581.934,49 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	12.627.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.709,95	11.421.290,05 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	12.627.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.709,95	11.421.290,05 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	12.602.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.641,96	11.397.358,04 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.507,34	11.395.492,66 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2.000,00	0,00	0,00	0,00	134,62	1.865,38 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067,99	13.932,01 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067,99	13.932,01 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	3.665.000,00	0,00	141.893,23	0,00	619.355,56	3.045.644,44 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.665.000,00	0,00	141.893,23	0,00	619.355,56	3.045.644,44 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.559.000,00	0,00	141.893,23	0,00	619.355,56	2.939.644,44 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.140.000,00	0,00	106.616,80	0,00	529.604,46	2.610.395,54 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	375.000,00	0,00	35.276,43	0,00	78.606,83	296.393,17 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654,62	7.345,38 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.489,65	25.510,35 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princ	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1770.01.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.834.068,00	0,00	2.587,49	0,00	4.461,49	3.829.606,51 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	14.910,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4.910,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4.910,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	0,00	2.587,49	0,00	3.447,49	96.552,51 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	50.000,00	0,00	2.587,49	0,00	3.447,49	46.552,51 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	2.587,49	0,00	3.447,49	46.552,51 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.719.068,00	0,00	0,00	0,00	924,00	3.718.144,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	3.719.068,00	0,00	0,00	0,00	924,00	3.718.144,00 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.689.068,00	0,00	0,00	0,00	924,00	3.688.144,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.441.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441.803,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	6.161.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161.803,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	6.161.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161.803,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	6.161.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161.803,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.958.200,00	0,00	-28.378,65	0,00	-363.115,17	5.595.084,83 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.958.200,00	0,00	-28.378,65	0,00	-363.115,17	5.595.084,83 (+)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-5.958.200,00	0,00	-28.378,65	0,00	-363.115,17	5.595.084,83 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.958.200,00	0,00	-28.378,65	0,00	-363.115,17	5.595.084,83 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-5.253.400,00	0,00	0,00	0,00	-241.141,96	5.012.258,04 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.901,45	5.009.098,55 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Ir	-400,00	0,00	0,00	0,00	-26,92	373,08 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Fi	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-213,59	2.786,41 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-704.800,00	0,00	-28.378,55	0,00	-121.973,21	582.826,79 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IC	-628.000,00	0,00	-21.323,36	0,00	-105.920,90	522.079,10 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-75.000,00	0,00	-7.055,29	0,00	-15.721,38	59.278,62 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-330,93	1.469,07 (+)
Totais Orçamentários:		21.518.671,00	0,00	152.908,13	0,00	1.567.676,85	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100010000	Salario Familia	0,00	190,26
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.058,02
100060000	ISS	0,00	33,00
100070000	IRRF	0,00	776,10
100000019	SEST/SENAT	0,00	700,16
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	12,84	20,68
100000040	CAUCAO	0,00	777,00
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	1.157,29
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	816,79
Totais Extra Orçamentários:		235,64	8.529,30

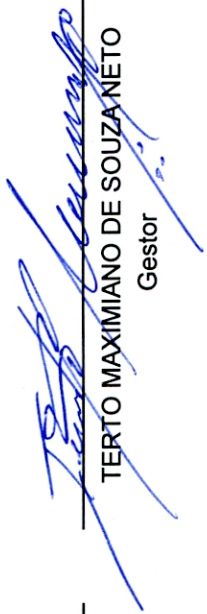
Total Geral:	0,00	153.143,77	0,00	1.576.206,15
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro	
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	13.681,14	
Total de Transferências:		0,00	13.681,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro
	 MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8	 ANGELINA SOARES DA SILVA Tesoureiro	 TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
05.01 Secretaria de Administração e Finanças											
04.122.0007.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	116	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,50	107.949,50	42.050,50	42.050,50	0,00
31901300	117	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.346,66	13.346,66	86.653,34
31901600	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	119	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	121	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,47	2.021,53	478,47	478,47	0,00
33504100	122	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	124	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	125	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	126	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,91	356.373,09	1.469,64	1.307,70	2.319,21
33903100	127	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	128	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	130	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	25.500,00	0,00	4.500,00	0,00
33903600	131	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	38.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
33903700	132	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.653,32	220.359,25	18.568,57	17.718,74	196.539,27
33904100	134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	135	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33909100	137	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	138	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	139	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	140	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	142	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,15	7.591,85	2.408,15	2.408,15	0,00
Total do P. A.:		1.250.000,00	140.000,00	84.000,00	0,00	0,00	163.653,32	374.523,28	21.138,21	25.486,44	285.511,82
04.122.0007.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31901300	143	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	144	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	145	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0066.2.014.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
33901400	147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	148	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	149	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	150	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	152	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.015.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS											
31900400	153	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
31901100	154	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	155	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200	156	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	157	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	158	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	159	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	163	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	164	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	165	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	166	174.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	17.781,22	17.781,22	82.218,78
33909200	167	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	168	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	169	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	171	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		653.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	403.000,00	17.781,22	17.781,22	182.218,78
04.124.0065.2.016.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.017.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
32902100	175	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	176	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	177	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.580,62	0,00	12.580,62	167.419,38
Total do P. A.:		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.580,62	0,00	12.580,62	167.419,38
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	178	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.389.000,00	190.000,00	84.000,00	0,00	0,00	163.653,32	754.523,28	21.138,21	133.526,06	25.486,44	635.149,98
Total da U. G.:		2.389.000,00	190.000,00	84.000,00	0,00	0,00	163.653,32	754.523,28	21.138,21	133.526,06	25.486,44	635.149,98
Total Orc.:		2.389.000,00	190.000,00	84.000,00	0,00	0,00	163.653,32	754.523,28	21.138,21	133.526,06	25.486,44	635.149,98

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária		Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
10000019	SEST/SENAT		0,00	12,84	700,16
10000036	CONTRIBUICAO SINDSEP		0,00	20,68	20,68
10000040	CAUCAO		0,00	777,00	777,00
10000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		0,00	1.157,29	1.157,29
10000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB		0,00	816,79	816,79
100002017	RESTOS A PAGAR 2017		0,00	0,00	59.891,41
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	190,26
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	3.868,22
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara		0,00	0,00	117.795,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

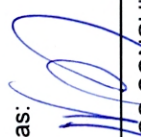
Período: 01/01/2018 a 08/02/2018

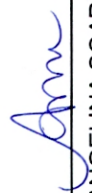
Total Extra Orçamentário: 0,00 2.784,60 185.217,71

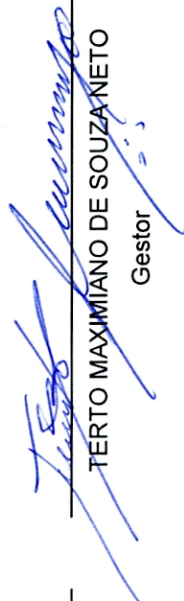
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro
-------------	---	----------------------------	-----------------------------

9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	395.001,91	2.183.269,95
---	--	------------	--------------

Total das Transferências: 395.001,91 2.183.269,95


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureiro


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/01/2018 a 08/02/2018)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Apuiarés/CE** no exercício financeiro **2018 (01/01/2018 a 08/02/2018)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 08 de fevereiro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto

MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

LEI MUNICIPAL Nº 305/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.

**DEFINE A ESTRUTURA DE UNIDADES GESTORAS
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEUS
ORDENADORES DE DESPESAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal de Apuiarés aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Administração Municipal de Apuiarés será composta pelas seguintes Unidades Gestoras Desconcentradas:

I. **GABINETE DO PREFEITO**, formada pelas Unidades Orçamentárias Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito e Procuradoria Geral do Município - PGM, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

II. **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Administração e Finanças, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças.

III. **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

IV. **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

V. **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Tecnologia.

VI. **SECRETARIA ESPORTE E JUVENTUDE**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Esporte e Juventude, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Esporte e Juventude.

VII. **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, formada pelas Unidades Orçamentárias Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Educação, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

VIII. **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**, formada pela Unidade Orçamentária Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

IX. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, formada pelas Unidades Orçamentárias Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Saúde.

X. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, formada pelas Unidades Orçamentárias Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

XI. **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, formada pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

XII. **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**, formada pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Art. 2º. Por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, poderá haver através de legislação específica a extinção, indexação ou a criação de Órgãos, Fundos Especiais e Entidades da Administração Direta.

Art. 3º. Para efeitos desta Lei Municipal ficam definidos os seguintes conceitos:

a) **UNIDADE GESTORA:** Órgão Municipal ou Unidade Orçamentária investida de poder para gerir créditos orçamentários e/ou recursos financeiros.

b) **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** O agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

c) **ORDENADOR DE DESPESA:** Toda e qualquer autoridade investida do poder de realizar despesa que compreenda os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recursos pelo qual responda.

Art. 4º. Nas respectivas áreas de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no Orçamento Municipal, compete aos Ordenadores de Despesas a prática dos seguintes atos:

I. Ordenação e liquidação de despesas das Unidades Gestoras e Unidades Orçamentárias e/ou Fundo Especiais a elas vinculados, inclusive despesas de pessoal da Unidade Administrativa pela qual responde;

II. Determinar abertura, homologar, revogar ou anular procedimentos licitatórios, bem como ratificar as dispensas ou inexigibilidade de licitações;

III. Assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem como designar formalmente agente público, para acompanhar a execução e a fiscalização dos mesmos e, ainda,



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

a emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução de contrato, exceto contratos de operação de crédito, instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial;

IV. Acompanhar as atividades de controle interno da Unidade Gestora pela qual responde.

Parágrafo único. O ato de liquidação da despesa poderá, mediante Portaria do Prefeito Municipal, ser subdelegado a agente público indicado pelo titular da Unidade Gestora.

Art. 5º. As competências delegadas nesta Lei Municipal poderão ser avocadas específica ou genericamente pelo Prefeito Municipal.

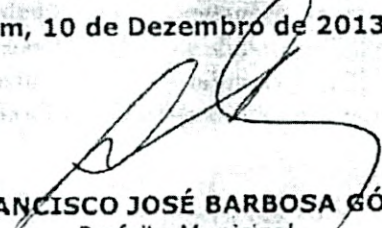
Art. 6º. Na vacância do cargo de Secretário Municipal, interinamente, a gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas da Unidade Gestora correspondente serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 7º. Os ordenadores de despesas prestarão contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios anualmente e/ou ao final da gestão, sendo responsáveis civil, administrativa e criminalmente pelos atos de gestão praticados.

Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2014.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 10 de Dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Rua Gomes de Sá, 99 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ nº 08.938.466/0001-01 - DGF nº 06.920.224-5

LEI MUNICIPAL Nº 253/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Dá nova redação ao Art.8º da Lei 063/98, alterada pela Lei 159/04, 173/2005, 195/2006 e 215/2007 que dispõe sobre a organização da Administração Municipal Pública do Município de Apuiarés, define sua Estrutura Organizacional e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Apuiarés, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
Da Administração Pública Municipal

CAPÍTULO I
Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º- O Art.8º da Lei Nº 063/98 alterado pela Lei Nº 253/2010, de 12 de Novembro de 2010 e leis posteriores passa a vigorar com as seguintes alterações.

Art. 8º -- A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta:

1. GABINETE DO PREFEITO

- 1.1 - Chefia de Gabinete
- 1.2 - Assessoria do Prefeito I
- 1.3 - Assessoria do Prefeito II
- 1.4 - Assessoria do Prefeito III
- 1.5 - Assessoria Técnica I
- 1.6 - Secretária do Gabinete

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 2.1 - Procuradoria do Município
- 2.2 - Assessoria Técnica Jurídico

3. Gabinete do Vice-Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

R. Gomes da Silva, 95 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.408.468/0001-01 - CEP: 06.970.226-5

3.1 - Assessoria Especial

4. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4.1 - Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

4.2 - Tesoureiro

4.3 - Assessoria de Controladoria

4.4 - Coordenadoria de Transporte

4.5 - Coordenadoria de Recursos Humanos

4.6 - Assessoria Técnica II

4.7 - Assessoria Especial

4.8 - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

4.9 - Membros da Comissão Permanente de Licitação

4.10 - Chefe da Guarda Municipal

4.11 - Chefe de Departamento

5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1 - Secretário Municipal de Educação

5.2 - Encarregado de Transporte Escolar

5.3 - Assessoria Técnico II

5.4 - Assessoria Especial

5.5 - Coordenadoria de Programas

5.6 - Assistente Educacional

6. SECRETARIA DA SAÚDE

6.1 - Secretário Municipal de Saúde

6.2 - Diretoria Clínica do Hospital

6.3 - Diretoria Administrativo do Hospital

6.4 - Coordenadoria Geral de Controle Avaliação e Regulação

6.5 - Assessoria Técnico II

6.6 - Auditoria do Hospital

6.7 - Auditoria Administrativo

6.8 - Coordenadoria de Enfermagem

6.9 - Coordenadoria de Programas

6.10 - Chefe de Departamento

6.11 - Assistente Comunitário

7. SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.1 - Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

7.2 - Assessoria Jurídica

7.3 - Assessoria Técnica II

7.4 - Assessoria Especial

7.5 - Agente Comunitário

7.6 - Coordenadoria de Programas



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-5

8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

- 8.1 - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
- 8.2 - Encarregado da Limpeza Pública
- 8.3 - Assessoria Técnica II
- 8.4 - Assessoria Especial
- 8.5 - Coordenadoria Administrativa

9. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

- 9.1 - Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
- 9.2 - Coordenadoria de Agente Rural
- 9.3 - Assessoria Especial
- 9.4 - Coordenadoria Administrativo

10. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

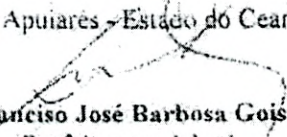
- 10.0 - Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Tecnologia
- 10.2 - Assessoria Técnica II
- 10.3 - Assessoria Especial
- 10.4 - Coordenadoria de Programas

11. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

- 11.1 - Secretário Municipal do Esporte e Juventude
- 11.2 - Assessoria Técnica II
- 11.3 - Assessoria Especial
- 11.4 - Coordenadoria de Programas

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor no ato de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013, sendo, desde então, revogadas todas as disposições legais municipais anteriores que de alguma forma a contrariem.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés - Estado do Ceará, aos 14 de Janeiro de 2013.


Francisco José Barbosa Gois
Prefeito municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Lei Nº 215/2007

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

Dá nova redação ao art. 8º da Lei 063/98 alterada pela Lei 159/04, 173/2005 e 195/2006 que dispõe sobre a organização da Administração Pública do Município de Apuiarés, define sua estrutura organizacional e o quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – ESTADO DO CEARÁ.

O Prefeito Municipal de Apuiarés, encaminha à Câmara Municipal de Apuiarés o seguinte Projeto de Lei:

Art.1º - Os artigos 8º, da Lei nº 063/98 alterado pela Lei Nº 159/04, de 19 de Abril de 2004 e leis posteriores passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 8º. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta":

1. GABINETE DO PREFEITO

- 2.1 CHÉFIA DE GABINETE
- 2.2 ASSESSORIA TÉCNICA
- 2.3 ASSESSORIA ESPECIAL
- 2.4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
- 2.5 SECRETARIA DO GABINETE

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 2.6 PROCURADORIA GERAL

3. GABINETE DO VICE-PREFEITO

- 3.1 ASSESSORIA ESPECIAL
- 3.2 ASSISTÊNCIA DE GABINETE

4. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- 4.1 TESOURARIA
- 4.2 ASSESSORIA TÉCNICA
- 4.3 ASSESSORIA ESPECIAL
- 4.4 ASSISTÊNCIA DE GABINETE
- 4.5 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 - 4.5.1 SETOR DE RECURSOS HUMANOS
 - 4.5.2. SETOR DE MATERIAL
 - 4.5.3. SETOR DE PATRIMÔNIO
- 4.6 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 - 4.6.1 SETOR DE CONTABILIDADE
 - 4.6.2 SETOR DE FISCALIZAÇÃO
- 4.7. DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
 - 4.7.1. SETOR DE ARRECADAÇÃO
 - 4.7.2. SETOR DE TRIBUTAÇÃO.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 5.1. ASSESSORIA TÉCNICA
- 5.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 5.3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 - 5.3.1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 5.3.2. DIVISÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
 - 5.3.3. DIVISÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS
 - 5.3.5. DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 5.4. DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 - 5.4.1. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 5.4.2.1 COORDENAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 5.4.2. DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 5.5. DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO
 - 5.5.1. DIVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 - 5.5.2. COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

6. SECRETARIA DE SAÚDE

- 6.1. ASSESSORIA TÉCNICA
- 6.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 6.3. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
- 6.4. COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA
 - 6.4.1 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
 - 6.4.1.1 DEPARTAMENTO DE PSF/PACS
 - 6.4.1.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 - 6.4.1.3 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA DONTOLÓGICA
 - 6.4.1.4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
 - 6.4.2 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO SECUNDARIA
 - 6.4.2.1 COORDENAÇÃO GERAL DE ENFERMAGEM
 - 6.4.2.2 HOSPITAL
 - 6.4.2.2.1 DIREÇÃO GERAL
 - 6.4.2.2.2 DIREÇÃO CLÍNICA
 - 6.4.2.2.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 - 6.4.2.2.4 AUDITORIA
 - 6.4.3 COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE
 - 6.4.3.1 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 - 6.4.3.2 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL
 - 6.4.3.3 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ENDEMIAS.

7. SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

- 7.1. ASSESSORIA TÉCNICA
- 7.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 7.3. COORDENAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
 - 7.3.1. - SETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO
 - 7.3.2. SETOR DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- 7.4. COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL
 - 7.4.1. - SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
 - 7.4.2. - SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
 - 7.4.3 - SETOR DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 7.4.4 - SETOR DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA

- 8.1 - ASSESSORIA TECNICA
- 8.2 - ASSESSORIA ESPECIAL
- 8.3 - ASSISTÊNCIA DE GABINETE
- 8.4 COORDENAÇÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
- 8.5- COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E LIMPEZA PÚBLICA
 - 8.5.1. - SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 - 8.5.2. - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
- 8.6 - COORDENAÇÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 - 8.6.1 - SETOR DE VIGILANCIA DE EQUIPAMENTO URBANO
 - 8.6.2 - SETOR DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

9. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

- 9.1 ASSESSORIA TECNICA
- 9.2 ASSESSORIA ESPECIAL
 - 9.3. COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 - 9.3.1 SETOR DE DEFESA CONTRA AS SECAS
- 9.4. COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO E PECUARIA
 - 9.4.1. SETOR DE RECURSOS HIDRICOS
 - 9.4.2. SETOR DE PECUARIA

10. SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO E JUVENTUDE

- 10.1. ASSESSORIA TECNICA
- 10.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 10.3. DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA
 - 10.3.1 DIVISAO DE CULTURA
 - 10.3.2 DIVISAO DE ARTE
 - 10.3.2 DIVISAO DE MUSEU
- 10.4. DEPARTAMENTO DE TURISMO
 - 10.4.1 DIVISÃO DE TURISMO
- 10.5 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E JUVENTUDE.
 - 10.5.1 DIVISÃO DE DESPORTO
 - 10.5.2 - DIVISAO DE APOIO A JUVENTUDE.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação, com efeitos retroativos à 1º de outubro de 2007.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2007.


ROBERTO SAVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal