



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

Contas de Gestão

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

I 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 do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, 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 e Saldos Bancários
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 ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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 ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

Aratuba, 16 de abril de 2019.

Of. Nº 20190416-1/SEAFIN

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **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,

EMANUELA CORDEIRO BATISTA

Secretária de Administração e Finanças

CPF: 683.726.393-53

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



**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 005/2017

Aratuba, 02 de janeiro de 2017.

**Nomeação do atual ocupante
do Cargo em Comissão,**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. EMANUELA CORDEIRO BATISTA, para ocupar o cargo em comissão de Secretária Municipal de Administração e Finanças, referência CC-1, criado em conformidade com a Lei Municipal nº 108/97, de 22 de Outubro de 1997.

PUBLIQUE-SE

DIVULGUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2017.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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 ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

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

Prefeitura Municipal de: **ARATUBA**

Exercício: **2018**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
01.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
:			
Nome do Servidor (Gestor):			
EMANUELA CORDEIRO BATISTA			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretária de Administração e Finanças		683.726.393-53	
Matrícula:		Período da Gestão:	
5394		01/01/2018 a 31/12/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 05/2017	02/01/2017	02/01/2017	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua Júlio Pereira, S/N			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Aratuba			
UF:		CEP:	
CE		62.762-000	
Telefones:			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
EMANUELA CORDEIRO BATISTA		01/01/2018 a 31/12/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 05/2017	02/01/2017	02/01/2017	

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Keila Constancio Coriolano
MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Emanuela Cordeiro Batista
MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

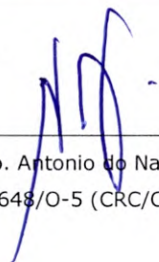
www.aratuba.ce.gov.br

Município: ARATUBA	Mês/Ano: 12/2018
Órgão: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Keila Constancio Coriolano
MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Emanuela Cordeiro Batista
MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

III - Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	16.049.886,03	23.308.851,86
Transferências Correntes Recebidas	2.790.562,98	644.578,11
Outros Ingressos Operacionais	13.021.633,12	22.609.990,57
	237.689,93	54.283,18
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	15.485.115,13	22.477.585,58
Juros e Encargos da Dívida	1.345.127,98	1.998.981,39
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	14.139.987,15	20.478.604,19
	564.770,90	831.266,28
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	70.028,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	70.028,40
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.859,70	6.175,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	12.859,70	6.175,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-12.859,70	63.853,40
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	67.915,44
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	67.915,44
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	443.942,49	831.822,29
Outros Desembolsos de Financiamentos	443.942,49	831.822,29
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-443.942,49	-763.906,85
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	107.968,71	131.212,83
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	503.957,45	372.744,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	611.926,16	503.957,45
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.517.915,71	469.484,42
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.870,46	33.468,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	12.659,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	245.776,81	266.910,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.790.562,98	782.521,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		22.609.990,57
da União	0,00	18.639.258,67
de Estados e Distrito Federal	0,00	3.970.731,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	13.021.633,12	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.021.633,12	22.609.990,57

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais		0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	1.345.127,98	700.206,18
Encargos Especiais	0,00	1.298.775,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.345.127,98	1.998.981,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício 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

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
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 ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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\$	564.770,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-12.859,70
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-443.942,49
- TOTAL..:	R\$	107.968,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	503.957,45
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	611.926,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		14.380.400,00	14.380.400,00	15.812.196,10	1.431.796,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		284.000,00	284.000,00	2.517.915,71	2.233.915,71
Impostos		240.000,00	240.000,00	2.504.558,82	2.264.558,82
Taxas		34.000,00	34.000,00	13.356,89	-20.643,11
Contribuição de Melhoria		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Patrimonial		75.000,00	75.000,00	26.870,46	-48.129,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.000,00	15.000,00	7.214,22	-7.785,78
Valores Mobiliários		55.000,00	55.000,00	19.656,24	-35.343,76
Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços		43.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços		33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Transferências Correntes		12.663.400,00	12.663.400,00	13.021.633,12	358.233,12
Transferências da União e de suas Entidades		8.936.400,00	8.936.400,00	9.384.521,56	448.121,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		522.400,00	522.400,00	681.877,58	159.477,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Outras Receitas Correntes		1.315.000,00	1.315.000,00	245.776,81	-1.069.223,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		100.000,00	100.000,00	209.701,54	109.701,54
Demais Receitas Correntes		1.200.000,00	1.200.000,00	36.075,27	-1.163.924,73
Receitas de Capital		4.228.735,00	4.228.735,00	0,00	-4.228.735,00
Transferências de Capital		280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
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		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outras Receitas de Capital		3.948.735,00	3.948.735,00	0,00	-3.948.735,00
Demais Receitas de Capital		3.948.735,00	3.948.735,00	0,00	-3.948.735,00
Subtotal das Receitas (I)		18.609.135,00	18.609.135,00	15.812.196,10	-2.796.938,90
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		18.609.135,00	18.609.135,00	15.812.196,10	-2.796.938,90
Déficit (IV)				0,00	
Total (V) = (III + IV)		18.609.135,00	18.609.135,00	15.812.196,10	-2.796.938,90
Saldos de Exercícios Anteriores					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA**

Balanço Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas Orçamentárias					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES					1.708.000,00	1.427.286,15	1.427.286,15	1.420.534,15	1.345.127,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.000,00	561.119,70	561.119,70	561.119,70	515.391,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.111.000,00	866.166,45	866.166,45	859.414,45	829.736,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					217.000,00	457.187,89	457.187,89	457.187,89	456.802,19	0,00
INVESTIMENTOS					67.000,00	13.245,40	13.245,40	13.245,40	12.859,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00	443.942,49	443.942,49	443.942,49	443.942,49	0,00
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)					2.025.000,00	1.984.474,04	1.884.474,04	1.877.722,04	1.801.930,17	100.000,00
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)					2.025.000,00	1.984.474,04	1.884.474,04	1.877.722,04	1.801.930,17	100.000,00
Superávit (IX)							13.927.722,06			-13.927.722,06
Total (X) = (VIII + IX)					2.025.000,00	1.984.474,04	15.812.196,10	1.877.722,04	1.801.930,17	-13.827.722,06
Restos a Pagar Não Processados					Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES					0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	500,00
Total					0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	500,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES					87.412,70	68.638,51	66.338,51	6.166,18	83.546,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					829,85	30.516,82	30.516,82	0,00	829,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.582,85	38.121,69	35.821,69	6.166,18	82.716,67	
Total					87.412,70	68.638,51	66.338,51	6.166,18	83.546,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
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.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 15.812.196,10 (QUINZE MILHOES OITOCENTOS E DOZE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), perfazendo o percentual de 84,97% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 94,96 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.025.000,00	1.984.474,04	1.884.474,04	1.877.722,04	1.801.930,17	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

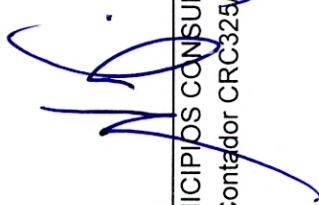
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

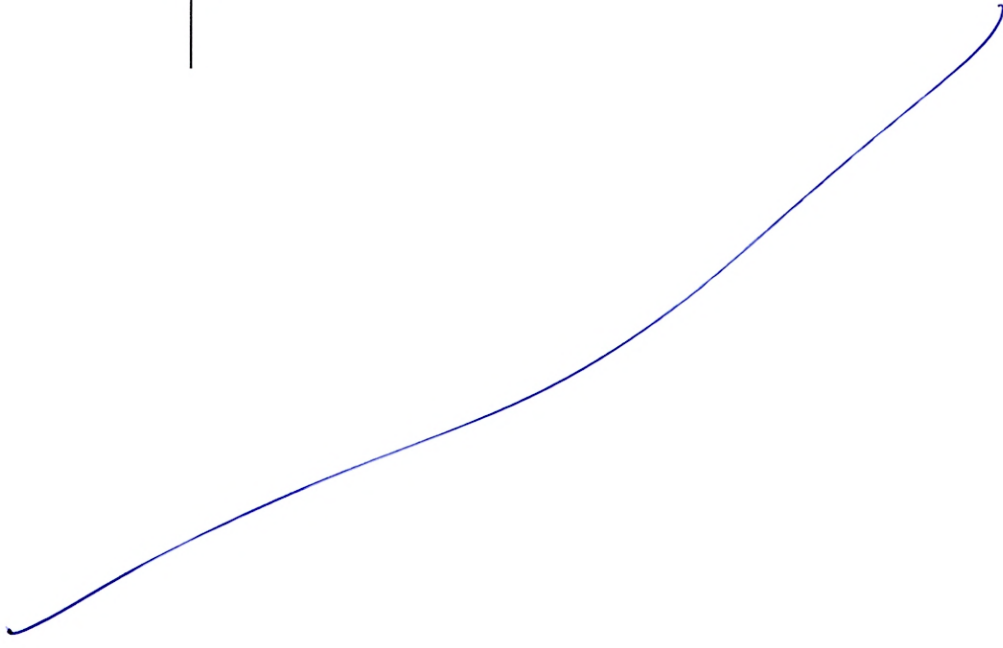
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
Receita Orçamentária (I)	15.812.196,10	23.392.512,52	Despesa Orçamentária (VI)	1.884.474,04	2.912.617,19
Ordinaria	14.451.916,30	10.265.939,71	Ordinaria	1.884.474,04	2.912.617,19
Vinculada	4.315.513,78	16.180.524,53			
Alienação de Bens	0,00	70.028,40			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	20.624,49	30.077,00			
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	52.123,94			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.750.331,88	4.168.122,76			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	2.431.469,04			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.337.928,14	0,00			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.569,36	0,00			
Recursos Vinculados de Royalties	198.059,91	131.319,02			
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	9.117,37			
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	67.915,44			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	3.688.142,81			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	5.532.208,75			
(-)Deducao FUNDEB	2.955.233,98	3.053.951,72			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.751,96	956,16	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.017.541,88	20.424.998,93
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.751,96	956,16	Repasse do Duodécimo da Camara	1.182.142,54	1.007.000,04
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.835.399,34	19.417.998,89
Recebimentos Extraorçamentários (III)	307.481,84	128.965,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	122.445,27	53.605,26
CAUÇÃO	3.491,15	540,00	CAUÇÃO	916,67	540,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	560,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	560,14
Contribuição Previdenciária - INSS	36.127,30	27.336,86	Contribuição Previdenciária - INSS	33.250,70	27.336,86
Devolução do Duodécimo da Camara	169.880,13	0,00	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.440,37	15.464,36
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.440,37	15.464,36	EMPRÉSTIMO - CEF	6.609,90	5.853,99
EMPRÉSTIMO - CEF	6.609,90	5.853,99	FALTAS	240,39	177,86
Empenhado a Pagar Nao Processado	6.752,00	7.000,00	IRRFF	204,69	34,47
Empenhado a Pagar Processado	75.791,87	68.638,51	ISS	73,72	0,00
FALTAS	240,39	177,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	885,45	295,15
IRRFF	204,69	34,47	Restos a Pagar 2016	0,00	278,24
ISS	73,72	0,00	Restos a Pagar 2017	72.838,51	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	885,45	295,15	SINDIARA	1.888,38	1.385,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
SINDIARA	1.888,38	1.385,79	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	355,00	161,00
SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	355,00	161,00	Salario Familia	1.741,49	1.517,40
Salario Familia	1.741,49	1.517,40			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	503.957,45	372.744,62	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	611.926,16	503.957,45
Caixa e Equivalente de Caixa	40.149,93	8,75	Caixa e Equivalente de Caixa	109,99	40.149,93
B.B 1.086-3 (ADM. E FINANÇAS)	1.361,02	8,24	B.B 1.086-3 (ADM. E FINANÇAS)	12.052,65	1.361,02
B.B 6.182-4 (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,27	0,26	B.B 6.182-4 (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,28	0,27
B.B 6.195-6 (PMA - PASEP)	91,43	86,51	B.B 6.195-6 (PMA - PASEP)	93,50	91,43
B.B 6.831-4 (PMAT - SEAFE)	902,46	177,14	B.B 6.831-4 (PMAT - SEAFE)	922,97	902,46
B.B 7.809-3 (C.E.X.)	9.337,78	27,28	B.B 7.809-3 (C.E.X.)	166.187,34	9.337,78
B.B 7.900-6 (TRIBUTOS)	0,14	316,13	B.B 7.900-6 (TRIBUTOS)	1,82	0,14
B.B 7.946-4 (CIDE)	961,43	23,54	B.B 7.946-4 (CIDE)	557,15	961,43
B.B 7.992-8 (ITR)	139,42	7,39	B.B 7.992-8 (ITR)	2.228,52	139,42
B.B 8.580-4 (I.S.S.)	0,00	0,59	B.B 8.580-4 (I.S.S.)	23.672,92	10.742,23
B.B 8.788-2 (PMA - IPVA - BB)	10.742,23	503,93	B.B 8.788-2 (PMA - IPVA - BB)	1.019,98	2.671,84
B.B 8.814-5 (ROYALTIES PETROLEO)	2.671,84	1,72	B.B 8.814-5 (ROYALTIES PETROLEO)	138,45	135,38
B.B 9.261-4 (SIMPLES NACIONAL)	135,38	128,10	B.B 9.261-4 (SIMPLES NACIONAL)	1.113,09	82,90
B.B 10.377-2 (PMA-BNDES ORIGEM)	82,90	78,44	B.B 10.377-2 (PMA-BNDES ORIGEM)	6,85	6,85
B.B 10.387-X (PMA - CAUCAO)	6,85	6,85	B.B 10.387-X (PMA - CAUCAO)	867,05	0,75
B.B 10.515-5 (PMA - CORREIOS)	0,75	0,71	B.B 10.515-5 (PMA - CORREIOS)	4.641,56	88.897,04
B.B 12.649-7 (APOIO FINANCEIRO)	0,00	62.378,25	B.B 12.649-7 (APOIO FINANCEIRO)	288.583,98	128.886,35
B.B 13.529-1 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	88.897,04	0,00	B.B 14.520-3 (LEILAO)	19.116,66	28,19
B.B 14.520-3 (LEILAO)	128.886,35	0,00	B.B 30.006-3 (FPM)	685,31	919,49
B.B 30.006-3 (FPM)	28,19	308.879,45	B.B 30.007-1 (FUNDO ESPECIAL)	74.293,38	216.253,70
B.B 30.007-1 (FUNDO ESPECIAL)	919,49	19,03	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	460,77	2.388,85
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	216.253,70	9,24	B.B 22-7 (ICMS SEFAZ)	15.171,94	0,00
CEF 22-7 (ICMS SEFAZ)	2.388,85	44,12	B.B 23-5 (IPVA SEFAZ CRÉDITO)		
CEF 23-5 (IPVA SEFAZ CRÉDITO)	0,00	38,95	CEF 23-5 (IPVA SEFAZ CRÉDITO)		
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados			Depósitos Restituintes e Valores Vinculados		
Total (V) = (I + II + III + IV)	16.636.387,35	23.895.178,83	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.636.387,35	23.895.178,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanço Financeiro

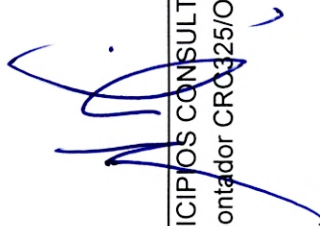
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

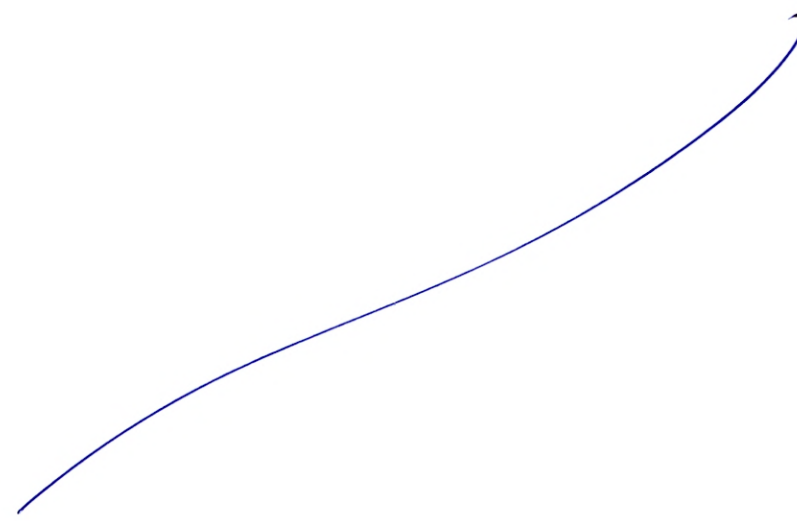
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 n.º 4.320/1964; e

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

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

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

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

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



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\$ 15.812.196,10 (QUINZE MILHOES OITOCENTOS E DOZE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

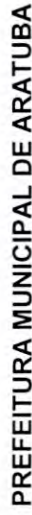
Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	18.767.430,08	Administração	1.440.531,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.517.915,71	Encargos Especiais	443.942,49
Receita Patrimonial	26.870,46		0,00
Transferências Correntes	15.976.867,10		0,00
Outras Receitas Correntes	245.776,81		0,00
Dedução Fundeb	-2.955.233,98		
Receita Total	15.812.196,10	Despesa Total	1.884.474,04


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)



3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	12.347.631,88	13.431.721,45
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.863.804,64	-10.095.108,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.231.303,71	-2.091.734,60
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.095.108,35	- 8.003.373,75
			Total do Patrimônio Líquido	- 8.863.804,64	-10.095.108,35
Total			3.483.827,24	3.336.613,10	3.336.613,10
Ativo Financeiro	613.781,37	507.352,63	Passivo Financeiro	164.789,47	156.051,21
Ativo Permanente	2.870.045,87	2.829.260,47	Passivo Permanente	12.182.842,41	13.275.670,24
Saldo Patrimonial				-8.863.804,64	-10.095.108,35

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 ARATUBA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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\$ 871.217,20 (OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 1.998.828,67 (UM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	33.393,72	13.245,40	0,00	0,00	46.639,12
BENS IMÓVEIS	1.952.189,55	0,00	0,00	0,00	1.952.189,55
TOTAL	1.985.583,27	13.245,40	0,00	0,00	1.998.828,67

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

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

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

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação 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\$ 45.728,05 (QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 113.610,34 (CENTO E TREZE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 5.451,08 (CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 9.429.490,84 (NOVE MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

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\$ 8.863.804,64 (OITO MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E TRES MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	16.679,025,53	23.651,296,17	15.447,721,92	25.743,030,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.515,292,44	469,484,42	561,119,70	883,512,81
IMPOSTOS	2.501,935,55	453,701,89	426,632,75	354,134,17
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.389,299,55	371,845,91	426,632,75	354,134,17
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.389,299,55	371,845,91	426,632,75	354,134,17
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12,770,56	3,264,49	426,632,75	354,134,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.362,698,99	360,477,41	426,632,75	354,134,17
IR - PESSOAS	2.362,698,99	360,477,41	426,632,75	354,134,17
ITBI	13,830,00	8,104,01	134,486,95	257,545,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	112,636,00	81,855,98	134,486,95	254,592,10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	112,636,00	81,855,98	134,486,95	254,592,10
ISS	112,636,00	81,855,98	0,00	2,953,88
TAXAS	13,356,89	15,782,53	0,00	2,953,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9,521,65	10,924,99	0,00	2,953,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	9,521,65	10,924,99	0,00	271,832,66
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9,521,65	10,924,99	0,00	271,832,66
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,835,24	4,857,54	0,00	271,832,66
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3,835,24	4,857,54	0,00	271,832,66
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,835,24	4,857,54	424,587,65	401,860,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24,244,38	18,218,10	17,395,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24,244,38	18,218,10	17,395,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24,244,38	18,218,10	17,395,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24,244,38	18,218,10	17,395,01
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	10,482,00	406,369,55	384,465,88
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12,659,40	2,030,00	1,930,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEJITAS	0,00	1,102,98	2,030,00	1,930,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19,656,24	23,228,65	2,030,00	1,930,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	242,64	19,257,50	21,592,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	242,64	19,257,50	21,592,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	0,00	242,64	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.257,50	21.592,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	242,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	385.082,05	360.943,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.656,24	22.986,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	385.082,05	360.943,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.656,24	22.986,01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	385.082,05	360.943,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.656,24	22.986,01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.017.541,88	20.424.998,93
RENDIMENTO DEPOSITO BANCÁRIO	19.656,24	22.986,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.017.541,88	20.424.998,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.369.200,73	25.732.813,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.017.541,88	20.424.998,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.632,09	956,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.017.541,88	20.424.998,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.632,09	956,16	REPASSE CONCEDIDO	12.835.399,34	19.417.998,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.632,09	956,16	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.182.142,54	1.007.000,04
REPASSE RECEBIDO	12.751,96	956,16	TRIBUTÁRIAS	337.624,83	3.509.373,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	169.880,13	0,00	CONTRIBUIÇÕES	337.624,83	3.509.373,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	15.976.867,10	16.444.460,39	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	337.624,83	3.509.373,68
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.976.867,10	16.444.460,39	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	337.624,83	3.509.373,68
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.339.755,54	11.504.417,97	PIS/PASEP	337.624,83	3.509.373,68
COTA-PARTE FPM	12.130.884,42	11.347.771,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.847,86	523.284,46
COTA-PARTE ITR	1.779,65	1.602,09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.847,86	523.284,46
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS	0,00	131.319,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	106.847,86	523.284,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	9.117,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	106.847,86	523.284,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 123	9.031,56	13.885,32	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	106.847,86	523.284,46
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	198.059,91	722,26			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.637.111,56	4.940.042,42			
COTA-PARTE ICMS	3.359.355,98	4.638.729,34			
COTA-PARTE IPVA	237.994,07	207.821,18			
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.699,60	11.290,96			
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	24.061,91	30.077,00			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	52.123,94			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	9.219.481,90			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	9.219.481,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

3 - 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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	7.049.393,52		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO [	0,00	2.170.088,38		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	209.701,54	67.915,44		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	67.915,44		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	67.915,44		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	67.915,44		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	209.701,54	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	209.701,54	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.701,54	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	691.546,39	339.624,66		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	70.028,40		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70.028,40		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.028,40		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.028,40		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	70.028,40		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.494,87	42.119,30		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.494,87	42.119,30		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	36.494,87	42.119,30		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.494,87	42.119,30		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	655.051,52	227.476,96		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	655.051,52	227.476,96		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	655.051,52	227.476,96		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.916.670,17	-2.938.099,83		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.955.233,98	-3.053.951,72		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.955.233,98	-3.053.951,72		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.955.233,98	-3.053.951,72		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.563,81	115.851,89		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.851,89		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.851,89		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

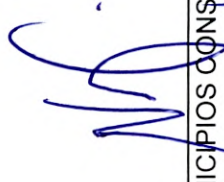
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	115.851,89		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	38.563,81	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	38.563,81	0,00		
AR.PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	38.563,81	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			1.231.303,71	2.091.734,60

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	13.245,40	6.175,00
Desincorporação de Passivo	443.942,49	831.822,29
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
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.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 16.679.025,63(DEZESSEIS MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E TRES 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 15.447.721,92(QUINZE MILHOES QUATROCIENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS 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

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Unidade Oçamentária:		0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/02/2018	26020003	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	389	6.707,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15603	COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 4GB HD500	2.249,000	1	2.249,000			
14699	NOBREAK 1000VA 220 V - 010102222-S11, CONF. ANEXO DO CONTRATO	680,000	1	680,000			
15604	LEITOR DE CODIGO DE BARRA USB	198,000	1	198,000			
15605	SWITCH 48 PORTAS TL-SF 1024 10/100MBPS RACK T	3.580,000	1	3.580,000			
02/03/2018	26020005	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	372	2.708,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO E SALA DO SERVIDOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15343	Aparelho de ar condicionado split de 9.000 BTUs com controle remoto	1.354,000	2	2.708,000			
14/08/2018	01080039	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	858	3.444,70	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO E ARMARIO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0507012018001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17417	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM SEIS PRATELEIRAS, DIMENSÕES MÍNII	146,300	20	2.926,000			
17421	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, COM CHAVE E TRANCA TAMANHO 1	518,700	1	518,700			
03/10/2018	20090013	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	1073	385,70	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0507012018001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17418	ARQUIVO EM AÇO REFORÇADO EM CHAPA 26, PARA PASTA SUSPENSA, CC	385,700	1	385,700			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						13.245,40	
Total por Unidade Gestora R\$:						13.245,40	





MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

III - Anexos Auxiliares

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	15.812.196,10	Despesas Correntes	1.427.286,15
Impostos, Taxas e	2.517.915,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.119,70
Receita Patrimonial	26.870,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.166,45
Transferências Correntes	15.976.867,10	SUPERÁVIT Corrente	14.384.909,95
Outras Receitas Correntes	245.776,81	Despesas de Capital	457.187,89
Deduções da Receita Corrente	-2.955.233,98	INVESTIMENTOS	13.245,40
Deduções do FUNDEB	-2.955.233,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.942,49
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	457.187,89		
R E S U M O			
Receitas Correntes	15.812.196,10	Despesas	1.427.286,15
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	457.187,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	13.927.722,06
Total Geral do Anexo 01:	15.812.196,10		15.812.196,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA

SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			18.767.430,08
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.517.915,71	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.504.558,82		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.362.698,99		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.362.698,99		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.362.698,99		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.362.698,99		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	141.859,83		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	28.983,83		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.153,83		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.770,56		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.383,27		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.830,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.830,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	112.876,00		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	112.876,00		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112.636,00		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	240,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	13.356,89		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.521,65		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.521,65		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.521,65		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.521,65		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.835,24		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.835,24		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.835,24		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.835,24		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		26.870,46	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.214,22		
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	7.214,22		
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	7.214,22		
1310.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	7.214,22		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	19.656,24		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.656,24		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.656,24		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	19.656,24		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	16.195,83		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.976.867,10	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.339.755,54		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.339.755,54		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.132.664,07		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.152.309,27		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.152.309,27		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	495.317,42		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	495.317,42		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	483.257,73		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	483.257,73		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.779,65		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.779,65		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	198.059,91		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.558,73		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	12.558,73		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	185.501,18		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	185.501,18		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.031,56		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.031,56		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	9.031,56		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.637.111,56		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.637.111,56		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.637.111,56		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.359.355,98		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.359.355,98		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	237.994,07		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	237.994,07		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.699,60		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.699,60		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.061,91		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.061,91		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		245.776,81	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.701,54		
1922.00.00.00.00	Restituições	209.701,54		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	209.701,54		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	209.701,54		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	36.075,27		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	36.075,27		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.725,68		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.725,68		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	31.349,59		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	31.349,59		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.955.233,98
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.955.233,98	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-2.955.233,98	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.955.233,98	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.232.623,68	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.232.623,68	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.230.817,44	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.230.461,58	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.230.461,58	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-355,86	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-355,86	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.806,24	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.806,24	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.806,24	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-722.610,30	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-722.610,30	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-722.610,30	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-671.871,25	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-671.871,25	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-47.599,10	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-47.599,10	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.139,95	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.139,95	

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
Total Geral:				15.812.196,10



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 01.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.427.286,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.119,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	561.119,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	426.632,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	134.486,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		866.166,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	866.166,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.030,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.072,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.257,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	385.334,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	337.624,83		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	104.397,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.450,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			457.187,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.245,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.245,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.245,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		443.942,49	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	443.942,49		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	443.942,49		
Total da Unidade Orçamentária:		1.884.474,04	1.884.474,04	1.884.474,04
			Total Geral:	1.884.474,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)

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			1.427.286,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.119,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	561.119,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	426.632,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	134.486,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		866.166,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	866.166,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.030,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.072,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.257,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	385.334,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	337.624,83		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	104.397,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.450,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			457.187,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.245,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.245,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.245,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		443.942,49	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	443.942,49		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	443.942,49		
Total Geral:				1.884.474,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)

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: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 01.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.440.531,55	1.440.531,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.440.531,55	1.440.531,55
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.440.451,55	1.440.451,55
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	80,00	80,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	443.942,49	443.942,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	443.942,49	443.942,49
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	443.942,49	443.942,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.884.474,04	1.884.474,04
Total Geral:		0,00	0,00	1.884.474,04	1.884.474,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)

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	1.440.531,55	1.440.531,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.440.531,55	1.440.531,55
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.440.451,55	1.440.451,55
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	80,00	80,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	443.942,49	443.942,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	443.942,49	443.942,49
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	443.942,49	443.942,49
Total Geral:		0,00	0,00	1.884.474,04	1.884.474,04

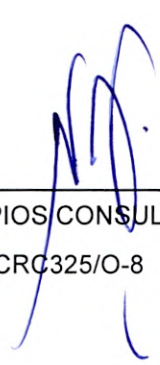
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)

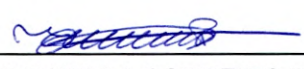
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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	1.440.531,55	0,00	1.440.531,55
04.122.0000	Administração Geral	1.440.531,55	0,00	1.440.531,55
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.440.451,55	0,00	1.440.451,55
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	80,00	0,00	80,00
28.000.0000	Encargos Especiais	443.942,49	0,00	443.942,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	443.942,49	0,00	443.942,49
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	443.942,49	0,00	443.942,49
Total Geral:		1.884.474,04	0,00	1.884.474,04


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA

SECRETÁRIO (A)

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	1.440.531,55
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.440.531,55



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



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



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



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



Despesas por Órgãos e Funções

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

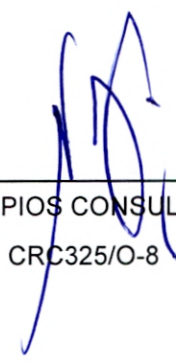
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	443.942,49	1.884.474,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	443.942,49	1.884.474,04


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA

SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	17.470.000,00	18.767.430,08	1.297.430,08 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.000,00	2.517.915,71	2.233.915,71 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	240.000,00	2.504.558,82	2.264.558,82 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	175.000,00	2.362.698,99	2.187.698,99 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	175.000,00	2.362.698,99	2.187.698,99 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	175.000,00	2.362.698,99	2.187.698,99 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	175.000,00	2.362.698,99	2.187.698,99 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	65.000,00	141.859,83	76.859,83 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.000,00	28.983,83	18.983,83 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	15.153,83	10.153,83 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	12.770,56	7.770,56 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	2.383,27	2.383,27 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	13.830,00	8.830,00 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	13.830,00	8.830,00 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	55.000,00	112.876,00	57.876,00 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.000,00	112.876,00	57.876,00 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	55.000,00	112.636,00	57.636,00 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	240,00	240,00 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	34.000,00	13.356,89	20.643,11 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	9.521,65	22.978,35 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	9.521,65	4.521,65 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	9.521,65	4.521,65 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	9.521,65	4.521,65 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	27.500,00	0,00	27.500,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	27.500,00	0,00	27.500,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	3.835,24	2.335,24 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	3.835,24	2.335,24 (+)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	3.835,24	2.335,24 (+)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	3.835,24	2.335,24 (+)
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	75.000,00	26.870,46	48.129,54 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	7.214,22	7.785,78 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	7.214,22	7.785,78 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	7.214,22	7.785,78 (-)
1310.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	7.214,22	7.785,78 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	55.000,00	19.656,24	35.343,76 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	55.000,00	19.656,24	35.343,76 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000,00	19.656,24	35.343,76 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 +/-
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	20.000,00	3.460,41	16.539,59 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	35.000,00	16.195,83	18.804,17 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	43.000,00	0,00	43.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.753.000,00	15.976.867,10	223.867,10 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.026.000,00	12.339.755,54	313.755,54 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.026.000,00	12.339.755,54	313.755,54 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.001.000,00	12.132.664,07	131.664,07 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	11.152.309,27	847.690,73 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	11.152.309,27	847.690,73 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	495.317,42	495.317,42 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	495.317,42	495.317,42 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	483.257,73	483.257,73 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	483.257,73	483.257,73 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.779,65	779,65 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.779,65	779,65 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	198.059,91	198.059,91 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	12.558,73	12.558,73 (+)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	12.558,73	12.558,73 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	185.501,18	185.501,18 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	185.501,18	185.501,18 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	9.031,56	5.968,44 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	9.031,56	5.968,44 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	9.031,56	5.968,44 (-)
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 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 +/-
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.612.000,00	3.637.111,56	25.111,56 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.612.000,00	3.637.111,56	25.111,56 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.467.000,00	3.637.111,56	170.111,56 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.359.355,98	359.355,98 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00	3.359.355,98	359.355,98 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	237.994,07	182.005,93 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	237.994,07	182.005,93 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	15.699,60	3.699,60 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	15.699,60	3.699,60 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	24.061,91	10.938,09 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	24.061,91	10.938,09 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	145.000,00	0,00	145.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	145.000,00	0,00	145.000,00 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	145.000,00	0,00	145.000,00 (-)
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 de Estados, DF e Municípios	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	1.315.000,00	245.776,81	1.069.223,19 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
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	209.701,54	109.701,54 (+)
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	209.701,54	159.701,54 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	50.000,00	209.701,54	159.701,54 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	209.701,54	159.701,54 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	36.075,27	1.163.924,73 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.200.000,00	36.075,27	1.163.924,73 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	30.000,00	4.725,68	25.274,32 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	4.725,68	10.274,32 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.170.000,00	31.349,59	1.138.650,41 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.170.000,00	31.349,59	1.138.650,41 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.228.735,00	0,00	4.228.735,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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)

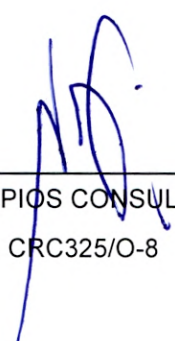
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência 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	3.948.735,00	0,00	3.948.735,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	3.948.735,00	0,00	3.948.735,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	3.948.735,00	0,00	3.948.735,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.089.600,00	-2.955.233,98	134.366,02 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.089.600,00	-2.955.233,98	134.366,02 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.089.600,00	0,00	3.089.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.089.600,00	0,00	3.089.600,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.403.200,00	0,00	2.403.200,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.403.200,00	0,00	2.403.200,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.400.200,00	2.230.817,44	4.631.017,44 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.400.000,00	0,00	2.400.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.400.000,00	2.230.461,58	4.630.461,58 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	0,00	200,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	355,86	555,86 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	1.806,24	4.806,24 (+)
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	1.806,24	4.806,24 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-686.400,00	0,00	686.400,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-686.400,00	0,00	686.400,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-686.400,00	722.610,30	1.409.010,30 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-600.000,00	0,00	600.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00	671.871,25	1.271.871,25 (+)

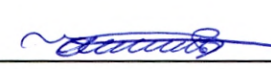
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-84.000,00	0,00	84.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	47.599,10	131.599,10 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.400,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	3.139,95	5.539,95 (+)
Total Geral:		18.609.135,00	15.812.196,10	2.796.938,90 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 01.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

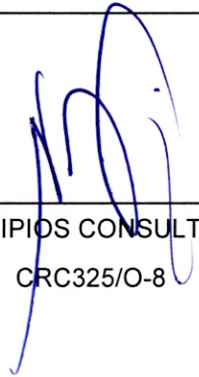
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.427.286,15	0,00	1.427.286,15	1.427.286,15	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	561.119,70	0,00	561.119,70	561.119,70	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	561.119,70	0,00	561.119,70	561.119,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	426.632,75	0,00	426.632,75	426.632,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	134.486,95	0,00	134.486,95	134.486,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	866.166,45	0,00	866.166,45	866.166,45	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	866.166,45	0,00	866.166,45	866.166,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.072,21	0,00	15.072,21	15.072,21	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.257,50	0,00	19.257,50	19.257,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	385.334,05	0,00	385.334,05	385.334,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	337.624,83	0,00	337.624,83	337.624,83	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	104.397,86	0,00	104.397,86	104.397,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.187,89	0,00	457.187,89	457.187,89	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.245,40	0,00	13.245,40	13.245,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.245,40	0,00	13.245,40	13.245,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.245,40	0,00	13.245,40	13.245,40	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.942,49	0,00	443.942,49	443.942,49	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	443.942,49	0,00	443.942,49	443.942,49	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	443.942,49	0,00	443.942,49	443.942,49	0,00
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:		1.984.474,04	0,00	1.984.474,04	1.884.474,04	100.000,00



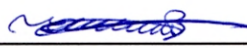

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	1.984.474,04	0,00	1.984.474,04	1.884.474,04	100.000,00
--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8


EMANUELA CORDEIRO BATISTA

SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Lei	Autorizações				Dt Contrato	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato			Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	240	9.646.633,15	001/01	01/01/2001	9.646.633,15	0,00	217.142,31	9.429.490,84
	001/01	01/01/2001	120	3.629.037,09	001/01	01/01/2001	3.629.037,09	0,00	875.685,52	2.753.351,57
	Total Geral:						13.275.670,24	0,00	1.092.827,83	12.182.842,41



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1.741,49	1.741,49	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	1.741,49	1.741,49	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	249,29	0,00	0,00	249,29	0,00
RESPONSABILIDADE DE GESTÕES ANTERIORES	0,00	249,29	0,00	0,00	249,29	0,00
INSS	0,00	0,00	36.127,30	33.250,70	0,00	2.876,60
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	36.127,30	33.250,70	0,00	2.876,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	204,69	204,69	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	204,69	204,69	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	885,45	885,45	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	885,45	885,45	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	2.243,38	2.243,38	0,00	0,00
SINDIARA	0,00	0,00	1.888,38	1.888,38	0,00	0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.050,27	10.050,27	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	3.440,37	3.440,37	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	6.609,90	6.609,90	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	240,39	240,39	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	240,39	240,39	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	3.491,15	916,67	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	3.491,15	916,67	0,00	2.574,48
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	163.051,21	0,00	82.543,87	79.004,69	0,00	2.574,48
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.000,00	0,00	6.752,00	6.500,00	0,00	166.590,39
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	156.051,21	0,00	75.791,87	72.504,69	0,00	7.252,00
Total Geral:	163.051,21	249,29	137.601,71	128.611,45	249,29	172.041,47

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

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 da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ARATUBA**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Contador:

ASS:

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

Tesoureira:

ASS:

NOME: Kella Constancio Coriolano
MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Emanuela Cordeiro Batista
MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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 ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

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**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

Município: **ARATUBA**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

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**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Kella Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ARATUBA**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

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:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Keila Constancio Coriolano

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 010648/O-5 (CRG/CE)

MAT.: 12762

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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 ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120029	20/12/2018	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADI	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.11.00	32.290,79	32.290,79	0,00	32.290,79
20120006	20/12/2018	Ordinário	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIL	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.13.00	6.656,20	6.656,20	0,00	6.656,20
31120002	31/12/2018	Ordinário	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIL	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.13.00	6.781,06	6.781,06	0,00	6.781,06
18100001	18/10/2018	Ordinário	ALINE MARIA BARBOSA CARIOCA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
18100002	18/10/2018	Ordinário	EMANUELA CORDEIRO BATISTA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
27110003	27/11/2018	Ordinário	JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
10120043	10/12/2018	Ordinário	JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13120008	13/12/2018	Ordinário	JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
19100003	19/10/2018	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	274,02	274,02	0,00	274,02
19100004	19/10/2018	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.906,38	1.906,38	0,00	1.906,38
06120001	06/12/2018	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	747,30	747,30	0,00	747,30
03120003	03/12/2018	Ordinário	EMANOELLE DAIYANNY FERNANDES I	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01020091	01/02/2018	Ordinário	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
07060011	07/06/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	765,00	765,00	0,00	765,00
10090008	10/09/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17100002	17/10/2018	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.119,00	1.119,00	0,00	1.119,00
05110007	05/11/2018	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	312,00	312,00	0,00	312,00
06110006	06/11/2018	Ordinário	LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08110013	08/11/2018	Ordinário	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
03120001	03/12/2018	Ordinário	ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	317,76	317,76	0,00	317,76
03120002	03/12/2018	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	252,00	0,00	252,00	252,00
03120004	03/12/2018	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03120005	03/12/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
03120007	03/12/2018	Ordinário	MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	410,16	410,16	0,00	410,16
03120072	03/12/2018	Ordinário	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.537,50	1.537,50	0,00	1.537,50
03120073	03/12/2018	Ordinário	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00
03120075	03/12/2018	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS A	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03120078	03/12/2018	Ordinário	LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAME	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03120079	03/12/2018	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.682,00	3.682,00	0,00	3.682,00
06120002	06/12/2018	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	312,00	312,00	0,00	312,00
20090013	20/09/2018	Ordinário	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	385,70	385,70	0,00	385,70
Total Empenhado por Órgão R\$:						82.543,87	75.791,87	6.752,00	82.543,87


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Unidade Oçamentária: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
08/01/2018	01120001	01/12/2017	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONT	04.122.0100.2.001-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	2024
Totais por Natureza R\$:						6.500,00	6.500,00		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						6.500,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						6.500,00			



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360/887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03010019	20120014		03/01/2018	31901100	01.01.04.122.0100.2001.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	30.516,82	30.516,82	0,00
2017	04010002	01110003		04/01/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E	3.682,00	3.682,00	0,00
2017	10010002	06110013		10/01/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA	2.700,00	2.700,00	0,00
2017	10010003	01110002		10/01/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		ROBSON MARCIO GOMES ROQUE	2.700,00	2.700,00	0,00
2017	12010004	01120001		12/01/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA	6.500,00	0,00	6.500,00
2017	19010006	01110010		19/01/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJ. E	2.200,00	2.200,00	0,00
2017	19010009	01120006		19/01/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		LAYOUT-INFORMATICA	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	24010027	02100001		24/01/2018	33901400	01.01.04.122.0100.2001.0000		JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO	80,00	80,00	0,00
2017	24010028	07110001		24/01/2018	33901400	01.01.04.122.0100.2001.0000		JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO	80,00	80,00	0,00
2017	24010029	04120001		24/01/2018	33901400	01.01.04.122.0100.2001.0000		JOSE MARCIO OLIVEIRA MONTEIRO	80,00	80,00	0,00
2017	30010004	25050003		30/01/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	975,00	975,00	0,00
2017	30010009	01120010		30/01/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E	3.682,00	3.682,00	0,00
2017	01020001	01110008		01/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	600,00	600,00	0,00
2017	01020002	01120008		01/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	600,00	600,00	0,00
2017	08020013	01120007		08/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS	2.700,00	2.700,00	0,00
2017	09020015	01120002		09/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		ROBSON MARCIO GOMES ROQUE	2.700,00	2.700,00	0,00
2017	16020008	01120005		16/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJ. E	2.200,00	2.200,00	0,00
2017	19020002	16080001		19/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	240,00	240,00	0,00
2017	19020003	11090002		19/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	675,00	675,00	0,00
2017	19020004	14120003		19/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	732,00	732,00	0,00
2017	19020005	18090010		19/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.395,00	1.395,00	0,00
2017	19020006	06110002		19/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.260,00	1.260,00	0,00
2017	19020014	01120009		19/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	410,16	410,16	0,00
2017	19020021	27120038		19/02/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		CRMED PRODUTOS E SERVICOS	969,00	969,00	0,00
2017	19020024	01120003		19/02/2018	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000		A AMARO F DA SILVA - ME	250,00	250,00	0,00
2017	19020025	13110005		19/02/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	225,33	225,33	0,00
2017	19020026	13110005		19/02/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	877,33	877,33	0,00
2017	19020027	13110005		19/02/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	324,60	324,60	0,00
2017	11040019	26120006		11/04/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	561,98	561,98	0,00
2017	11040020	26120005		11/04/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	620,69	620,69	0,00
2017	11040021	26120004		11/04/2018	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000		FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	271,60	271,60	0,00

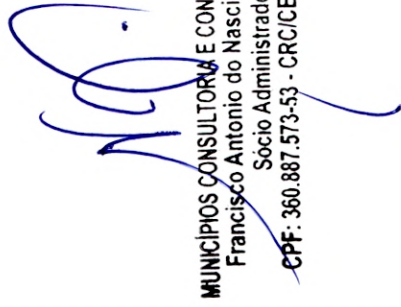


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	18050064	09110005	18/05/2018	33901400	01.01.04.122.0100.2001.0000	ALINE MARIA BARBOSA CARIOCA		80,00	80,00	0,00
2017	28120003	09110006	28/12/2018	33901400	01.01.04.122.0100.2001.0000	EMANUELA CORDEIRO BATISTA		150,00	150,00	0,00
								72.838,51	66.338,51	6.500,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0009	01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S.A	04.122.0002.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2018	384,17
05.07.0003	05/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S.A	04.122.0002.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2018	782,01
16.09.0013	16/09/2013	ELDORADO PUBLICIDADE E GRAVACOES	04.122.0002.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2018	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.166,18
Total da Unidade Gestora:						6.166,18
Total Geral:						6.166,18



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360/887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ARATUBA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2018** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

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**, contamos:

	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 Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/D-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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 ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 01 (Um) 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\$: 503.957,45 (Quinhentos e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
14	B.B	1.086-3 (ADM. E FINANÇAS	)	40.149,93
101	B.B	6.182-4 (IPI-EXPORTAÇÃO	)	1.361,02
99	B.B	6.195-6 (PMA - PASEP	)	0,27
106	B.B	6.831-4 (PMAT - SEAFE	)	91,43
123	B.B	7.809-3 (C.E.X.	)	902,46
5	B.B	7.900-6 (TRIBUTOS	)	9.337,78
121	B.B	7.946-4 (CIDE	)	0,14
7	B.B	7.992-8 (ITR	)	961,43
152	B.B	8.580-4 (I.S.S.	)	139,42
164	B.B	8.814-5 (ROYALTIES PETROLEO	)	10.742,23
220	B.B	9.261-4 (SIMPLES NACIONAL	)	2.671,84
256	B.B	10.377-2 (PMA-BNDES ORIGEM	)	135,38
264	B.B	10.387-X (PMA - CAUCAO	)	82,90
278	B.B	10.515-5 (PMA - CORREIOS	)	6,85
317	B.B	12.649-7 (APOIO FINANCEIRO	)	0,75
380	B.B	14.520-3 (LEILAO	)	88.897,04
1	B.B	30.006-3 (FPM	)	128.886,35
6	B.B	30.007-1 (FUNDO ESPECIAL	)	28,19
28	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	)	919,49
210	CEF	22-7 (ICMS SEFAZ	)	216.253,70
211	CEF	23-5 (IPVA SEFAZ CRÉDITO	)	2.388,85

Total da Und. Orçamentária: 503.957,45

Total da Unidade Gestora: 503.957,45



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

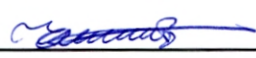
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 503.957,45 (Quinhentos e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



EMANUELA CORDEIRO BATISTA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

2. Em Banco R\$: 611.926,16 (Seiscentos e Onze Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
14	B.B	1.086-3 (ADM. E FINANÇAS)	109,99
101	B.B	6.182-4 (IPI-EXPORTAÇÃO)	12.052,65
99	B.B	6.195-6 (PMA - PASEP)	0,28
106	B.B	6.831-4 (PMAT - SEAFE)	93,50
123	B.B	7.809-3 (C.E.X.)	922,97
5	B.B	7.900-6 (TRIBUTOS)	166.187,34
121	B.B	7.946-4 (CIDE)	1,82
7	B.B	7.992-8 (ITR)	557,15
152	B.B	8.580-4 (I.S.S.)	2.228,52
164	B.B	8.814-5 (ROYALTIES PETROLEO)	23.672,92
220	B.B	9.261-4 (SIMPLES NACIONAL)	1.019,98
256	B.B	10.377-2 (PMA-BNDES ORIGEM)	138,45
264	B.B	10.387-X (PMA - CAUCAO)	1.113,09
278	B.B	10.515-5 (PMA - CORREIOS)	6,85
317	B.B	12.649-7 (APOIO FINANCEIRO)	867,05
380	B.B	14.520-3 (LEILAO)	4.641,56
1	B.B	30.006-3 (FPM)	288.583,98
6	B.B	30.007-1 (FUNDO ESPECIAL)	19.116,66
28	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	685,31
210	CEF	22-7 (ICMS SEFAZ)	74.293,38
211	CEF	23-5 (IPVA SEFAZ CRÉDITO)	460,77
392	CEF	71.078-0 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	15.171,94

Total da Und. Orçamentária: 611.926,16

Total da Unidade Gestora: 611.926,16



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 611.926,16 (Seiscentos e Onze Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	5	B.B	7.900-6 (TRIBUTOS)		
						Saldo Inicial:	166.187,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	7.900-6	Out	7.900-6 -	166.187,34	(C	0,00 (D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	6	B.B	30.007-1 (FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	19.116,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30.007-1	Out	30.007-1 -	19.116,66	(C	0,00 (D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	14	B.B	1.086-3 (ADM. E FINANÇAS		
						Saldo Inicial:	109,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1.086-3	Out	1.086-3 -	109,99	(C	0,00 (D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	28	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO		
						Saldo Inicial:	685,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	283141-4	Out	283.141- -	685,31	(C	0,00 (D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	99	B.B	6.195-6 (PMA - PASEP		
						Saldo Inicial:	0,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6.195-6	Out	6.195-6 -	0,28	(C	0,00 (D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	101	B.B	6.182-4 (IPI-EXPORTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	12.052,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6.182-4	Out	6.182-4 -	12.052,65	(C	0,00 (D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	106	B.B	6.831-4 (PMAT - SEAFE		
						Saldo Inicial:	93,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6.831-4	Out	6.831-4 -	93,50	(C	0,00 (D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	121	B.B	7.946-4 (CIDE	)
Saldo Inicial:							1,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	7.946-4	Out	7.946-4 -	1,82 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	123	B.B	7.809-3 (C.E.X.	)
Saldo Inicial:							922,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	7.809-3	Out	7.809-3 -	922,97 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	152	B.B	8.580-4 (I.S.S.	)
Saldo Inicial:							2.228,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	8.580-4	Out	8.580-4 -	2.228,52 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	164	B.B	8.814-5 (ROYALTIES PETROLEO	)
Saldo Inicial:							23.672,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	8.814-5	Out	8.814-5 -	23.672,92 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	210	CEF	22-7 (ICMS SEFAZ	)
Saldo Inicial:							74.293,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	22-7	Out	22-7 -	74.293,38 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	211	CEF	23-5 (IPVA SEFAZ CRÉDITO	)
Saldo Inicial:							460,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	23-5	Out	23-5 -	460,77 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	220	B.B	9.261-4 (SIMPLES NACIONAL	)
Saldo Inicial:							1.019,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9.261-4	Out	9.261-4 -	1.019,98 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	256	B.B	10.377-2 (PMA-BNDES ORIGEM	)
Saldo Inicial:							138,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10.377-2	Out	10.377-2 -	138,45 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	264	B.B	10.387-X (PMA - CAUCAO	)
Saldo Inicial:							1.113,09 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao	10.387-X	Out	10.387-X -	84,78	(C	1.028,31	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	-------	----	----------	----

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	317	B.B	12.649-7 (APOIO FINANCEIRO		
---------	------------	------------	-------	-----	-----	-----------------------------	--	--

Saldo Inicial: 867,05 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12.649-7	Out	12.649-7 -	867,05	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	--------	----	------	----

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0101	SEFIN	380	B.B	14.520-3 (LEILAO		)
---------	------------	------------	-------	-----	-----	-------------------	--	---

Saldo Inicial: 4.641,56 (D)

C. Inf.	Aplicacao	14.520-3	Out	14.520-3 -	4.641,56	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	----------	----	------	----

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO

Tesoureiro

EMANUELA CORDEIRO BATISTA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 1.086-3	Títular: PMA SEC DE ADM E FINANCAS				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	18.000,00		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000030006	99015		18.000,00	
30/01/2018		Movimento do dia			18.000,00	18.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465026

17/02/2018 12:52:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 1086-3 PMA SEC DE ADM E FINANÇAS
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	40.149,93			11.333,550564		
30/01/2018	APLICAÇÃO	18.000,00			5.069,956457	3,550326349	16.403,507021
31/01/2018	SALDO ATUAL	58.244,19			16.403,507021		16.403,507021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.149,93
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,26
SALDO ATUAL =	58.244,19

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 6.182-4	Titular: P M ARATUBA IPI				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		1.000,00	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552285000027003	99015	1.000,00		
04/01/2018		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.061,13		
10/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		1.061,13	
10/01/2018		Movimento do dia			1.061,13	1.061,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	360,68		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		360,68	
19/01/2018		Movimento do dia			360,68	360,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	119,89		
30/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		119,89	
30/01/2018		Movimento do dia			119,89	119,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465027
17/02/2018 12:52:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6182-4 P M ARATUBA 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	1.361,02			384,191001		
04/01/2018	RESGATE	1.000,00			282,193656	3,543665776	101,997345
	Aplicação 30/11/2017	4,68			1,320690		
	Aplicação 08/12/2017	946,51			267,099955		
	Aplicação 20/12/2017	48,81			13,773011		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.061,13			299,317636	3,545163634	401,314981
19/01/2018	APLICAÇÃO	360,68			101,665463	3,547714107	502,980444
30/01/2018	APLICAÇÃO	119,89			33,768726	3,550326349	536,749170
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.905,84			536,749170		536,749170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361,02
APLICAÇÕES (+)	1.541,70
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.905,84

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 17/02/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 6.195-6	Titular: PM ARATUBA PASEP				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465028
17/02/2018 12:53:02

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6195-6 PM ARATUBA PASEP
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	0,27			0,076218		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,27			0,076218		0,076218

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 6.831-4	Titular: PMAT				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465029

17/02/2018 12:53:20

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6831-4 PMAT
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	91,43			25,807685		
31/01/2018	SALDO ATUAL	91,64			25,807685		25,807685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	91,64

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 17/02/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.809-3	Titular: PM ARATUBA -CEX				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465030
17/02/2018 12:53:34

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7809-3 PM ARATUBA -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	902,46			254,748340		
31/01/2018	SALDO ATUAL	904,54			254,748340		254,748340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	904,54

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.900-6	Titular: PREF MUN ARATUBA TRIB MUN 00738752500017				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0623 - DOC-OUTROS	00000000000331452	14175		65,42	
02/01/2018		0623 - DOC-OUTROS	00000000000331449	14175		21,38	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	86,80	
		Saldo					86,80 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.202,57	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	18.350,00		
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000009122	99015		501,97	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000009122	99015		187,41	
03/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000009122	99015		1.580,78	
03/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578012190106	99056		24,13	
03/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578012190112	99056		15,36	
03/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578012190109	99056		48,19	
03/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004568192	14175		983,50	
03/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004568159	14175		1.070,42	
03/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004568201	14175		4.648,87	
03/01/2018		Movimento do dia			18.350,00	18.263,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12,42		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000014264	99015		12,42	
05/01/2018		Movimento do dia			12,42	12,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	384,58		
08/01/2018		0875 - TRF POUPANCA	00002839510008978	99020		20,02	
08/01/2018		0875 - TRF POUPANCA	00002839510008978	99020		40,04	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00612839000013033	99021		15,00	
08/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00612839000013033	99021		256,70	
08/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002927367033	19037		15,00	
08/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578012190107	99056		37,82	
08/01/2018		Movimento do dia			384,58	384,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	30.033,04		
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002926897956	19021		12,00	
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341902100286	19021		29.849,59	
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300027	15933		30,00	
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300185	15933		53,77	
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300496	15933		51,89	
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00010351079100077	10791		35,79	
09/01/2018		Movimento do dia			30.033,04	30.033,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	787,91		
10/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00045531021600371	10216		66,15	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602839000013477	99020		10,00	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602839000014415	99020		41,59	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602839000013477	99020		35,30	
10/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300124	15933		33,76	
10/01/2018		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000008873803	14175		601,11	
10/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012687	14175		558,02	

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018		Movimento do dia			787,91	1.345,93	
		Saldo					558,02 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.515,65		
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550334000016535	99015		23,96	
11/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002926895992	19021		75,00	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603655000036403	99020		8,00	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601169000007351	99020		15,00	
11/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005039410	14175		835,67	
11/01/2018		Movimento do dia			1.515,65	957,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	318,80		
12/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002903909972	19021		15,00	
12/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002903909980	19021		103,00	
12/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341902100310	19021		40,16	
12/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341902100311	19021		160,64	
12/01/2018		Movimento do dia			318,80	318,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		460,30	
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	500,00		
15/01/2018		0875 - TRF POUPANCA	00002839510008978	99020		39,70	
15/01/2018		Movimento do dia			500,00	500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	125,52		
16/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223302000032087	75117		4,00	
16/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341902100359	19021		12,42	
16/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300167	15933		12,42	
16/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300166	15933		70,57	
16/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300168	15933		26,11	
16/01/2018		Movimento do dia			125,52	125,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	337,50		
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601169000007351	99020		150,00	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602839000014415	99020		12,42	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00612839000013033	99021		12,42	
17/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00010351079100091	10791		89,56	
17/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00010351079100049	10791		45,56	
17/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00010351079100090	10791		27,54	
17/01/2018		Movimento do dia			337,50	337,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.196,10		
18/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002646121091	99030		45,00	
18/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00010356864500006	99031		46,23	
18/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300185	15933		30,57	
18/01/2018		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000008200949	14175		1.009,14	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222903000232910	71577		65,16	
18/01/2018		Movimento do dia			1.196,10	1.196,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	236,52		
19/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300083	15933		38,00	
19/01/2018		0280 - EST.CREDITO	00003341593300083	15933	38,00		
19/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300085	15933		30,89	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300246	15933		76,09	
19/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300150	15933		34,54	
19/01/2018		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000003835047	14175		32,00	
19/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000001279519530	10791		63,00	
19/01/2018		Movimento do dia			274,52	274,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	62,00		
22/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002927368718	19021		62,00	
22/01/2018		Movimento do dia			62,00	62,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	68,00		
24/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002926581477	19021		68,00	
24/01/2018		Movimento do dia			68,00	68,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	90,00		
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604657000010627	99020		30,00	
25/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578007170007	99056		30,00	
25/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341899200238	18992		30,00	
25/01/2018		Movimento do dia			90,00	90,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.736,37	
26/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012601	13105	16.204,79		
26/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00010351083900224	10839		350,00	
26/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00010351083900049	10839		43,28	
26/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341593300131	15933		41,29	
26/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341899200144	18992		33,85	
26/01/2018		Movimento do dia			16.204,79	16.204,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.505,92	
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	5.800,00		
29/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00612839000009027	99021		225,33	
29/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578007170046	99056		38,75	
29/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00003341899200035	18992		30,00	
29/01/2018		Movimento do dia			5.800,00	5.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	63,05		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602839000014415	99020		63,05	
30/01/2018		Movimento do dia			63,05	63,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.840,57		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		2.843,05	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		757,52	
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00612839000009027	99021		240,00	
31/01/2018		Movimento do dia			3.840,57	3.840,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465031

17/02/2018 12:54:06

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7900-6 PREF MUN ARATUBA TRIB MUN
 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	9,337,78			2.635,876770		
03/01/2018	RESGATE	9.202,57			2.597,184599	3,543286837	38,692171
	Aplicação 27/11/2017	3,75			1,058561		
	Aplicação 04/12/2017	69,68			19,665330		
	Aplicação 05/12/2017	730,89			206,274608		
	Aplicação 06/12/2017	64,90			18,317222		
	Aplicação 07/12/2017	182,61			51,538156		
	Aplicação 08/12/2017	66,26			18,700360		
	Aplicação 11/12/2017	183,66			51,833272		
	Aplicação 12/12/2017	869,93			245,514812		
	Aplicação 13/12/2017	681,29			192,274558		
	Aplicação 14/12/2017	195,65			55,216719		
	Aplicação 15/12/2017	404,59			114,185274		
	Aplicação 18/12/2017	30,03			8,475676		
	Aplicação 19/12/2017	681,51			192,337161		
	Aplicação 20/12/2017	127,11			35,872524		
	Aplicação 21/12/2017	3.139,53			886,049632		
	Aplicação 22/12/2017	1.007,12			284,233312		
	Aplicação 26/12/2017	370,91			104,680758		
	Aplicação 27/12/2017	156,72			44,231331		
	Aplicação 28/12/2017	236,43			66,725333		
05/01/2018	APLICAÇÃO	12,42			3,504489	3,544025813	42,196660
08/01/2018	APLICAÇÃO	384,58			108,503441	3,544403690	150,700101
09/01/2018	APLICAÇÃO	30.033,04			8.472,452682	3,544786985	8.623,152783
10/01/2018	APLICAÇÃO	787,91			222,249261	3,545163634	8.845,402044
11/01/2018	APLICAÇÃO	1.515,65			427,481820	3,545530895	9.272,883864
12/01/2018	APLICAÇÃO	318,80			89,907299	3,545874498	9.362,791163
15/01/2018	RESGATE	460,30			129,799050	3,546250901	9.232,992113
	Aplicação 28/12/2017	137,21			38,692171		
	Aplicação 05/01/2018	12,43			3,504489		
	Aplicação 08/01/2018	310,66			87,602390		
16/01/2018	APLICAÇÃO	125,52			35,391438	3,546620416	9.268,383551
17/01/2018	APLICAÇÃO	337,50			95,150902	3,546997374	9.363,534453
18/01/2018	APLICAÇÃO	1.196,10			337,181277	3,547349985	9.700,715730
19/01/2018	APLICAÇÃO	236,52			66,668280	3,547714107	9.767,384010
22/01/2018	APLICAÇÃO	62,00			17,474273	3,548073093	9.784,858283
24/01/2018	APLICAÇÃO	68,00			19,161272	3,548824772	9.804,019555
25/01/2018	APLICAÇÃO	90,00			25,357952	3,549182520	9.829,377507
26/01/2018	RESGATE	15.736,37			4.433,326875	3,549562314	5.396,050632
	Aplicação 08/01/2018	74,19			20,901051		
	Aplicação 09/01/2018	15.662,18			4.412,425824		
29/01/2018	RESGATE	5.505,92			1.550,989439	3,549940355	3.845,061193
	Aplicação 09/01/2018	5.505,92			1.550,989439		
30/01/2018	APLICAÇÃO	63,05			17,758930	3,550326349	3.862,820123
31/01/2018	APLICAÇÃO	3.840,57			1.081,632696	3,550715518	4.944,452819
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.556,35			4.944,452819		4.944,452819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.337,78
APLICAÇÕES (+)	39.071,66
RESGATES (-)	30.905,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,07
SALDO ATUAL =	17.556,35

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.946-4	Titular: PM ARATUBA -CIDE				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	7.426,77		
11/01/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	75,01		
11/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		7.501,78	
11/01/2018		Movimento do dia			7.501,78	7.501,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465033

17/02/2018 12:54:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7946-4 PM ARATUBA -CIDE
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	0,14			0,039600		
11/01/2018	APLICAÇÃO	7.426,77			2.094,684892	3,545530895	2.094,724492
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.437,77			2.094,724492		2.094,724492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	7.426,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	7.437,77

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.992-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ITR 0073				
29/12/2017		Saldo anterior					961,43 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	0,09		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	2,44		
10/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		12,22	
10/01/2018		Movimento do dia			2,53	12,22	
		Saldo					971,12 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 17/02/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 8.580-4	Titular: PMA - ISS				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	55,14		
24/01/2018		0789 - CORREIOS	000000000000002708	14134		55,14	
24/01/2018		Movimento do dia			55,14	55,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465035

17/02/2018 12:55:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8580-4 PMA - ISS
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	139,42			39,355773		
24/01/2018	APLICAÇÃO	55,14			15,537538	3,548824772	54,893311
31/01/2018	SALDO ATUAL	194,91			54,893311		54,893311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,42
APLICAÇÕES (+)	55,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	194,91

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 17/02/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 8.788-2	Titular: P ARATUBA COTA PARTE IPVA				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 8.814-5	Titular: P ARATUBA ROYALTIES PETRO				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.058,11		
02/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		1.058,11	
02/01/2018		Movimento do dia			1.058,11	1.058,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	759,73		
31/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		759,73	
31/01/2018		Movimento do dia			759,73	759,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465043

17/02/2018 12:58:02

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8814-5 P ARATUBA ROYALTIES PETRO
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	10.742,23			3.032,323392		
02/01/2018	APLICAÇÃO	1.058,11			298,654879	3,542918846	3.330,978271
31/01/2018	APLICAÇÃO	759,73			213,965325	3,550715518	3.544,943596
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.587,09			3.544,943596		3.544,943596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.742,23
APLICAÇÕES (+)	1.817,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	12.587,09

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 9.261-4	Titular: PM ARATUBA -SNA				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.650,00	
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	150,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	2.500,00		
03/01/2018		Movimento do dia			2.650,00	2.650,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12,31		
08/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,31	
08/01/2018		Movimento do dia			12,31	12,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175,40		
11/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
11/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		165,40	
11/01/2018		Movimento do dia			175,40	175,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8,69		
12/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		8,69	
12/01/2018		Movimento do dia			8,69	8,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11,38		
16/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,38	
16/01/2018		Movimento do dia			11,38	11,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
17/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/01/2018		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
18/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
18/01/2018		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
19/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/01/2018		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
22/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
22/01/2018		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
24/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
24/01/2018		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46,67		
25/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
25/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,67	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2018		Movimento do dia			46,67	46,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32,99		
26/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
26/01/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		27,96	
26/01/2018		Movimento do dia			32,99	32,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9261-4 PM ARATUBA -SNA
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	2.671,84			754,208794		
03/01/2018	RESGATE	2.650,00			747,893163	3,543286837	6,315631
	Aplicação 29/11/2017	0,60			0,168374		
	Aplicação 01/12/2017	5,16			1,456771		
	Aplicação 04/12/2017	75,47			21,300101		
	Aplicação 06/12/2017	10,70			3,019881		
	Aplicação 07/12/2017	10,02			2,827261		
	Aplicação 13/12/2017	5,01			1,413056		
	Aplicação 14/12/2017	144,54			40,793683		
	Aplicação 18/12/2017	10,01			2,825225		
	Aplicação 20/12/2017	30,03			8,473824		
	Aplicação 22/12/2017	10,01			2,824005		
	Aplicação 26/12/2017	40,59			11,455811		
	Aplicação 27/12/2017	2.307,86			651,335171		
03/01/2018	APLICAÇÃO	12,31			3,473080	3,544403690	9,788711
11/01/2018	APLICAÇÃO	175,40			49,470729	3,545530895	59,259440
12/01/2018	APLICAÇÃO	8,69			2,450735	3,545874498	61,710175
16/01/2018	APLICAÇÃO	11,38			3,208688	3,546620416	64,918863
17/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,409642	3,546997374	66,328505
18/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,819005	3,547349985	69,147510
19/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,409358	3,547714107	70,556868
22/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,818431	3,548073093	73,375299
24/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,408917	3,548824772	74,784216
25/01/2018	APLICAÇÃO	46,67			13,149506	3,549182520	87,933722
26/01/2018	APLICAÇÃO	32,99			9,294103	3,549562314	97,227825
31/01/2018	SALDO ATUAL	345,23			97,227825		97,227825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.671,84
APLICAÇÕES (+)	322,44
RESGATES (-)	2.650,00
RENTA LÍQUIDA BRUTA (+)	0,95
RENTA LÍQUIDA LÍQUIDA (-)	0,00
RENTA LÍQUIDA LÍQUIDA (+)	0,00
RENTA LÍQUIDA LÍQUIDA (-)	0,95
SALDO ATUAL	345,23

Saldo Anterior 3,542072639
Saldo Atual 3,550713518

Rentabilidade

12 meses	0,2298
6 meses	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência 2839-8		Conta: 10.377-2	Títular: PM ARA P FRACA BNDES				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465045

17/02/2018 12:58:50

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10377-2 PM ARA P FRACA BNDES
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	135,38			38,213931		
31/01/2018	SALDO ATUAL	135,69			38,213931		38,213931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	135,69

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 17/02/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 10.387-X	Titular: PM ARATUBA CONTA CAUCAO				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465047
17/02/2018 12:59:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10387-X PM ARATUBA CONTA CAUCAO
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	82,90			23,400440		
31/01/2018	SALDO ATUAL	83,09			23,400440		23,400440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	83,09

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B171154037465048
17/02/2018 12:59:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10515-5 PMA - AC CORREIOS
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			6,85 C
31/01/2018		SALDO			6,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33B171154037465049
17/02/2018 13:00:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12649-7 PM ARATUBA -AFM
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465050

17/02/2018 13:00:23

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12649-7 PM ARATUBA -AFM
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	0,75			0,211466		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,75			0,211466		0,211466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,75

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B171154037465051
17/02/2018 13:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14520-3 LEILAO 012017
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465052
17/02/2018 13:00:51

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14520-3 LEILAO 012017
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	88.897,04			25.093,922295		
31/01/2018	SALDO ATUAL	89.101,38			25.093,922295		25.093,922295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.897,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,34
SALDO ATUAL =	89.101,38

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 30.006-3	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA FPM 0073				
29/12/2017		Saldo anterior					128.886,35 C
03/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000010301	13105	1.583,50		
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010302	13105	26.078,71		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	500,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000010384	99015	2.700,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008365	99015	4.450,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	17.100,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	21.000,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	36.100,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	40.500,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	54.500,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	138.250,00		
03/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00890031300151793	13113	9,40		
03/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	000000000003887267	14175		213.900,00	
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800464383	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800464384	11142	58,50		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283928	12142		37,09	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283920	12142		6,69	
03/01/2018		Movimento do dia			342.888,61	213.943,78	
		Saldo					58,48 D
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	500,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	3.682,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	35.900,00		
04/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006028389	14175		45.000,00	
04/01/2018		Movimento do dia			40.082,00	45.000,00	
		Saldo					4.859,52 C
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	1.500,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	2.700,00		
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283904	12142		0,26	
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283928	12142		0,88	
05/01/2018		Movimento do dia			4.200,00	1,14	
		Saldo					660,66 C
09/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000010901	13105	395,10		
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283904	12142		0,13	
09/01/2018		Movimento do dia			395,10	0,13	
		Saldo					265,69 C
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	2.700,00		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	78.252,07		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.912,60		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	138.488,04		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10.982,10		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	690,00		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000045150	13013	937,00		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.040,00		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	169,20		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	72,15		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	72,15		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	72,15		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	72,15		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	72,15		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	122,27		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	958,66		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	1.282,57		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	1.299,57		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	135,63		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	135,63		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	135,63		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	135,63		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	135,63		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	247,38		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	271,26		
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		87.125,25	
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		304.135,13	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	1.670,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	2.625,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005543790000027856	99015	2.700,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	10.010,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	2.079,67		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	2.454,01		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300303099	13113	9,40		
10/01/2018		0284 - BLOQ JUDICIAL	00019901290070101	11334	9.933,29		
10/01/2018		0920 - BLOQ JUDICIAL	00019901290070101	12334		9.933,29	
10/01/2018		Movimento do dia			273.872,99	401.193,67	
		Saldo					117.653,08 C
11/01/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011101	13105	25,00		
11/01/2018		0393 - TED	00000000000011103	13105	745,71		
11/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011105	13105	9.281,79		
11/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011107	13105	19.638,82		
11/01/2018		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011102	13105	127,64		
11/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000011106	13105	62,22		
11/01/2018		0393 - TED	00000000000011104	13105	1.146,79		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	43,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	500,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	1.072,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	1.500,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	1.800,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	3.032,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	3.500,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	5.900,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	9.694,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	10.800,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	16.000,00		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	19.639,00		
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000001087	99015		19.639,00	
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	145,80		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	860,60		
11/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870111200099936	13113	9,40		
11/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870111200099937	13113	9,40		
11/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870111200099938	13113	9,40		
11/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870111200099939	13113	9,40		
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283904	12142		1,07	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		8,70	
11/01/2018		Movimento do dia			105.551,97	19.648,77	
		Saldo					31.749,88 C
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	3.500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	5.000,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	5.500,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000119234	99015	6.402,50		
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		4,10	
12/01/2018		Movimento do dia			20.402,50	4,10	
		Saldo					11.351,48 C
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	2.200,00		
15/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	8.900,00		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		3,41	
15/01/2018		Movimento do dia			11.100,00	3,41	
		Saldo					254,89 C
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	3.800,00		
17/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006744639	14175		4.000,00	
17/01/2018		Movimento do dia			3.800,00	4.000,00	
		Saldo					454,89 C
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.761,89		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35.238,06		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.002,32		
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		146.576,43	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.613,90	
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000005210	99015	1.800,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	2.200,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	2.200,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	2.200,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	15.600,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000006676	99015	98.513,49		
19/01/2018		Movimento do dia			171.515,76	176.190,33	
		Saldo					5.129,46 C
24/01/2018		0393 - TED	00000000000012401	13105	240,00		
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	1.500,00		
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	1.500,00		
24/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870240900039412	13113	9,40		
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283919	12142		0,33	
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283917	12142		0,10	
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		2,09	
24/01/2018		Movimento do dia			3.249,40	2,52	
		Saldo					1.882,58 C
15/01/2018		0631 - DESPL JUDICIAL	00000000012770001	11162		9.933,29	
15/01/2018		0500 - TRANSF DEP JUD	00019901290070101	13373	9.933,29		
15/01/2018		Movimento do dia			9.933,29	9.933,29	
		Saldo					1.882,58 C
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	79.231,02		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.961,54		
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.822,92	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		381.332,24	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	1.000,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	2.600,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	3.682,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001086	99015	18.000,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000028095	99015	960,37		
30/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009534190	14175		5.000,00	
30/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009533157	14175		8.000,00	

30/01/2018

30/01/2018

GOV DO BRASIL

Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

24/01/2018	Pl. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2018		Movimento do dia			109.434,93	409.155,16	301.602,81 C
30/01/2018		Saldo					
29/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013102	13105	295,98		
31/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013103	13105	345,89		
30/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013104	13105	2.204,21		
31/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013105	13105	6.295,12		
31/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013101	13105	112,57		
31/01/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.223,31		
31/01/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	5.186,55		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283930	12142		1,44	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909283919	12142		3,09	
31/01/2018		Movimento do dia			16.663,63	4,53	284.943,71 C
31/01/2018		Saldo					

Data Pl. Bal. Hist.

31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 30.007-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA FDO ESPE				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	12.105,72		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	122,27		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		12.227,99	
19/01/2018		Movimento do dia			12.227,99	12.227,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465054

17/02/2018 13:01:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 30007-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	28,19			7,958659		
19/01/2018	APLICAÇÃO	12.105,72			3.412,259171	3,547714107	3.420,217830
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.144,22			3.420,217830		3.420,217830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,19
APLICAÇÕES (+)	12.105,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	12.144,22

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 283.141-4	Titular: PM ARATUBA ETI				
29/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	596,09		
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	150,52		
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	6,02		
31/01/2018		0954 - ICMS-DESON	000000000000000350	14011		752,63	
31/01/2018		Movimento do dia			752,63	752,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171154037465055
17/02/2018 13:02:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 283141-4 PM ARATUBA ETI
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	919,49			259,554825		
31/01/2018	APLICAÇÃO	596,09			167,878839	3,550715518	427,433664
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.517,70			427,433664		427,433664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,49
APLICAÇÕES (+)	596,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1.517,70

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: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600036

Conta Referência:

1111/006/00000022-7

Nome:

PM ARATUBA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	047356	REP ICMS	102.025,33C	102.025,33C
03/01/2018	130308	ENVIO TED	213.900,00D	111.874,67D
03/01/2018	161332	TEV MESM T	2.300,00D	114.174,67D
03/01/2018	130308	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.183,32D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	114.183,32C	0,00
04/01/2018	138250	ENVIO TED	45.000,00D	45.000,00D
04/01/2018	223415	TEV MESM T	6.750,00D	51.750,00D
04/01/2018	138250	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.758,65D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	51.758,65C	0,00
08/01/2018	185654	ENVIO TED	6.500,00D	6.500,00D
08/01/2018	185654	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.508,65D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.508,65C	0,00
09/01/2018	047356	REP ICMS	11.947,86C	11.947,86C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	11.947,86D	0,00
11/01/2018	047356	REP ICMS	6.780,75C	6.780,75C
11/01/2018	238033	ENVIO TEV	11.600,00D	4.819,25D
11/01/2018	313812	ENVIO TEV	1.000,00D	5.819,25D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.819,25C	0,00
16/01/2018	047356	REP ICMS	48.344,64C	48.344,64C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	48.344,64D	0,00
17/01/2018	128286	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D
17/01/2018	128286	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.508,65D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.508,65C	0,00
22/01/2018	842838	PAG GPS	7.976,48D	7.976,48D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	7.976,48C	0,00
23/01/2018	047356	REP ICMS	18.573,03C	18.573,03C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	18.573,03D	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	18,35C	18,35C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	18,35D	0,00
30/01/2018	047356	REP ICMS	97.381,06C	97.381,06C
30/01/2018	137200	ENVIO TED	8.000,00D	89.381,06C
30/01/2018	137200	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	89.372,41C
30/01/2018	072716	CONSOR CEO	21.363,55D	68.008,86C
30/01/2018	072716	CONSOR CEO	6.543,09D	61.465,77C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	61.465,77D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 17/02/2018
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 PM ARATUBA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.525/0001-70	Conta Corrente 006.00000022-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.253,70C	37.011,148318
Aplicações	140.349,65C	23.995,805883
Resgates	188.797,00D	32.305,135408
Rendimento Bruto no Mês	138,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.945,13C	28.701,818793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	114.183,32D	19.539,555004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	51.758,65D	8.856,590536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	6.508,65D	1.113,569745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	11.947,86C	2.044,034157
11 / 01	RESGATE	5.819,25D	995,423885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	48.344,64C	8.268,064817
17 / 01	RESGATE	2.508,65D	429,009756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	7.976,48D	1.363,806827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	18.573,03C	3.175,380641
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179653
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600036

Conta Referência:

1111/006/00000023-5

Nome:

ARATUBA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	047356	REP IPVA	360,30C	360,30C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.093,19C	1.453,49C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.729,63C	3.183,12C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	3.183,12D	0,00
11/01/2018	047356	REP IPVA	347,34C	347,34C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	347,34D	0,00
16/01/2018	047356	REP IPVA	3.343,26C	3.343,26C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.584,02C	4.927,28C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.261,74C	6.189,02C
16/01/2018	047356	REP IPVA	901,54C	7.090,56C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.803,87C	8.894,43C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	8.894,43D	0,00
17/01/2018	156364	ENVIO TED	4.000,00D	4.000,00D
17/01/2018	156364	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.008,65D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.008,65C	0,00
22/01/2018	047356	REP IPVA	2.294,73C	2.294,73C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.379,20C	3.673,93C
22/01/2018	047356	REP IPVA	768,74C	4.442,67C
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.481,94C	5.924,61C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	5.924,61D	0,00
23/01/2018	047356	REP IPVA	1.582,17C	1.582,17C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	1.582,17D	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	3.922,22C	3.922,22C
26/01/2018	047356	REP IPVA	4.022,22C	7.944,44C
26/01/2018	047356	REP IPVA	998,45C	8.942,89C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	8.942,89D	0,00
30/01/2018	137324	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
30/01/2018	137324	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.008,65D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.008,65C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 17/02/2018
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 ARATUBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.387.525/0001-70	Conta Corrente 006.00000023-5	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	2.388,85C	408,843649
Aplicações	28.874,56C	4.937,258957
Resgates	9.059,30D	1.548,741205
Rendimento Bruto no Mês	15,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.219,78C	3.797,361400
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	3.183,12C	544,566642
11 / 01	APLICACAO	347,34C	59,414974
16 / 01	APLICACAO	8.894,43C	1.521,155680
17 / 01	RESGATE	4.008,65D	685,527973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	5.924,61C	1.012,981204
23 / 01	APLICACAO	1.582,17C	270,499320
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	8.942,89C	1.528,641135
30 / 01	RESGATE	5.008,65D	856,033555
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 1.086-3	Titular: PMA SEC DE ADM E FINANÇAS				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		166.000,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	166.000,00		
03/12/2018		Movimento do dia			166.000,00	166.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	61.000,00		
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000030006	99015		61.000,00	
05/12/2018		Movimento do dia			61.000,00	61.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31.600,00		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000030006	99015		31.600,00	
12/12/2018		Movimento do dia			31.600,00	31.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		140.500,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030006	99015	20.500,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	54.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	66.000,00		
20/12/2018		Movimento do dia			140.500,00	140.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099008
09/01/2019 19:41:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 1086-3 PMA SEC DE ADM E FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	213.861,43			59.131,329666		
03/12/2018	RESGATE	166.000,00			45.893,669544	3,617056593	13.237,660122
	Aplicação 09/11/2018	166.000,00			45.893,669544		
05/12/2018	APLICAÇÃO	61.000,00			16.861,573170	3,617693283	30.099,233292
12/12/2018	APLICAÇÃO	31.600,00			8.731,205264	3,619202509	38.830,438556
20/12/2018	RESGATE	140.500,00			38.800,081526	3,621126412	30,357030
	Aplicação 09/11/2018	47.935,24			13.237,660122		
	Aplicação 05/12/2018	61.057,89			16.861,573170		
	Aplicação 12/12/2018	31.506,87			8.700,848234		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109,99			30,357030		30,357030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.861,43
APLICAÇÕES (+)	92.600,00
RESGATES (-)	306.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,56
SALDO ATUAL =	109,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 6.182-4	Titular: P M ARATUBA IPI				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	759,30		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		759,30	
10/12/2018		Movimento do dia			759,30	759,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	173,34		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		173,34	
20/12/2018		Movimento do dia			173,34	173,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	223,24		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		223,24	
28/12/2018		Movimento do dia			223,24	223,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099009
09/01/2019 19:41:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6182-4 P M ARATUBA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.876,61			3.007,313665		
10/12/2018	APLICAÇÃO	759,30			209,831242	3,618622238	3.217,144907
20/12/2018	APLICAÇÃO	173,34			47,869082	3,621126412	3.265,013989
28/12/2018	APLICAÇÃO	223,24			61,621969	3,622733942	3.326,635958
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.052,65			3.326,635958		3.326,635958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.876,61
APLICAÇÕES (+)	1.155,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,16
SALDO ATUAL =	12.052,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 6.195-6	Titular: PM ARATUBA PASEP				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099010
09/01/2019 19:42:01

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6195-6 PM ARATUBA PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,28			0,076218		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,28			0,076218		0,076218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 6.831-4	Titular: PMAT				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099011
09/01/2019 19:42:30

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6831-4 PMAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93,34			25,807685		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93,50			25,807685		25,807685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	93,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.809-3	Titular: PM ARATUBA -CEX				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099012
09/01/2019 19:42:53

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7809-3 PM ARATUBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	921,35			254,748340		
31/12/2018	SALDO ATUAL	922,97			254,748340		254,748340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	922,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.900-6	Titular: PREF MUN ARATUBA TRIB MUN 00738752500017				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		117,05	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	770,00		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551836000124811	99015		652,95	
04/12/2018		Movimento do dia			770,00	770,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.385,67		
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		4,00	
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		220,00	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004456489	14175		1.161,67	
05/12/2018		Movimento do dia			1.385,67	1.385,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.431,42		
06/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00045531021600311	10216		2.419,00	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601169000007351	99020		12,42	
06/12/2018		Movimento do dia			2.431,42	2.431,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.591,86	
07/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120701	13105	505,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		500,72	
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	3.600,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601035000039090	99020		12,42	
07/12/2018		Movimento do dia			4.105,00	4.105,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.004,12		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00612839000013033	99021		12,42	
10/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006805560000000	14056		406,39	
10/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006806664000000	14056		1.030,40	
10/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009031159	14175		554,91	
10/12/2018		Movimento do dia			2.004,12	2.004,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.961,44		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		45,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		150,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		12,42	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603474000045143	99020		1.754,02	
11/12/2018		Movimento do dia			1.961,44	1.961,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.574,18		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		60,00	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00522839000009566	99012		2.000,00	
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		32,38	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	2.820,00		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602839000005892	99020		12,42	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007217605	14175		296,45	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007214152	14175		1.532,31	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007213716	14175		1.460,62	
12/12/2018		Movimento do dia			5.394,18	5.394,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12,42		
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525016000007444	99012		12,42	
13/12/2018		Movimento do dia			12,42	12,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		70,00	
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	70,00		
17/12/2018		Movimento do dia			70,00	70,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	254,53		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	0055283900001087	99015	120,00		
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602839000005892	99020		249,06	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008074954	14175		125,47	
19/12/2018		Movimento do dia			374,53	374,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.238,68	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	41.200,00		
20/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004431055	14175		28.961,32	
20/12/2018		Movimento do dia			41.200,00	41.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.408,75		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	500,00		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		10,76	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		19,83	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		2.878,16	
21/12/2018		Movimento do dia			2.908,75	2.908,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.775,27		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000015301	99015		1.405,80	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000015301	99015		3.750,27	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000015301	99015		3.619,20	
26/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000016835	14175		108,24	
26/12/2018		Movimento do dia			8.775,27	8.883,51	
		Saldo					108,24 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91.537,89		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		90.000,00	
27/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007327363000000	14056		399,25	
27/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007325576000000	14056		1.030,40	
27/12/2018		Movimento do dia			91.537,89	91.429,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	63.435,83		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		44,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		61.095,72	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000006676	99015		2.187,16	
28/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007351644000000	14056		108,95	
28/12/2018		Movimento do dia			63.435,83	63.435,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099013
09/01/2019 19:43:37

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7900-6 PREF MUN ARATUBA TRIB MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.386,52			1.489,337808		
04/12/2018	RESGATE	117,05			32,357786	3,617367361	1.456,980022
	Aplicação 19/11/2018	117,05			32,357786		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.385,67			383,025837	3,617693283	1.840,005859
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.431,42			672,035068	3,617995720	2.512,040927
07/12/2018	RESGATE	3.591,86			992,691800	3,618303284	1.519,349127
	Aplicação 19/11/2018	1.571,25			434,250400		
	Aplicação 21/11/2018	727,77			201,135699		
	Aplicação 22/11/2018	1.292,84			357,305701		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.004,12			553,835097	3,618622238	2.073,184224
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.961,44			541,998571	3,618902530	2.615,182795
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.574,18			711,256138	3,619202509	3.326,438933
13/12/2018	APLICAÇÃO	12,42			3,431401	3,619512321	3.329,870334
17/12/2018	RESGATE	70,00			19,336139	3,620164219	3.310,534195
	Aplicação 22/11/2018	70,00			19,336139		
19/12/2018	APLICAÇÃO	254,53			70,296266	3,620818208	3.380,830461
20/12/2018	RESGATE	12.238,68			3.379,799159	3,621126412	1,031302
	Aplicação 22/11/2018	1.531,76			423,007348		
	Aplicação 26/11/2018	79,46			21,944735		
	Aplicação 05/12/2018	1.386,99			383,025837		
	Aplicação 06/12/2018	2.433,52			672,035068		
	Aplicação 10/12/2018	2.005,51			553,835097		
	Aplicação 11/12/2018	1.962,65			541,998571		
	Aplicação 12/12/2018	2.575,55			711,256138		
	Aplicação 13/12/2018	12,43			3,431401		
	Aplicação 19/12/2018	250,81			69,264964		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.408,75			665,132686	3,621457867	666,163988
26/12/2018	APLICAÇÃO	8.775,27			2.422,688285	3,622120952	3.088,852273
27/12/2018	APLICAÇÃO	91.537,89			25.269,820301	3,622419507	28.358,672574
28/12/2018	APLICAÇÃO	63.435,83			17.510,485455	3,622733942	45.869,158029
31/12/2018	SALDO ATUAL	166.187,34			45.869,158029		45.869,158029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.386,52
APLICAÇÕES (+)	176.781,52
RESGATES (-)	16.017,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,89
SALDO ATUAL =	166.187,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.946-4	Titular: PM ARATUBA -CIDE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099017
09/01/2019 19:50:49

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7946-4 PM ARATUBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,82			0,502657		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,82			0,502657		0,502657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 7.992-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA ITR 0073				
30/11/2018		Saldo anterior					541,36 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	2,73		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	0,10		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		13,67	
10/12/2018		Movimento do dia			2,83	13,67	
		Saldo					552,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1,25		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	0,05		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		6,25	
28/12/2018		Movimento do dia			1,30	6,25	
		Saldo					557,15 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 8.580-4	Titular: PMA - ISS				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	75,32		
10/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002644	14134		75,32	
10/12/2018		Movimento do dia			75,32	75,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.000,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	1.000,00		
21/12/2018		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.420,29		
26/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		1.420,29	
26/12/2018		Movimento do dia			1.420,29	1.420,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099019
09/01/2019 19:51:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8580-4 PMA - ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.729,85			478,291523		
10/12/2018	APLICAÇÃO	75,32			20,814551	3,618622238	499,106074
21/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,131889	3,621457867	222,974185
	Aplicação 25/10/2018	55,09			15,213160		
	Aplicação 21/11/2018	254,37			70,238829		
	Aplicação 26/11/2018	690,54			190,679900		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.420,29			392,115564	3,622120952	615,089749
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.228,52			615,089749		615,089749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729,85
APLICAÇÕES (+)	1.495,61
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	2.228,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 8.814-5	Titular: P ARATUBA ROYALTIES PETRO				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	112,75		
03/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		112,75	
03/12/2018		Movimento do dia			112,75	112,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.203,57		
31/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.203,57	
31/12/2018		Movimento do dia			1.203,57	1.203,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099020
09/01/2019 19:52:40

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8814-5 P ARATUBA ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.317,21			6.170,565933		
03/12/2018	APLICAÇÃO	112,75			31,171754	3,617056593	6.201,737687
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.203,57			332,195834	3,623073727	6.533,933521
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.672,92			6.533,933521		6.533,933521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.317,21
APLICAÇÕES (+)	1.316,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,39
SALDO ATUAL =	23.672,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 9.261-4	Titular: PM ARATUBA -SNA				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	70,06		
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,71	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		58,35	
04/12/2018		Movimento do dia			70,06	70,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16,28		
05/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,26	
05/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,02	
05/12/2018		Movimento do dia			16,28	16,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	293,70		
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		278,70	
13/12/2018		Movimento do dia			293,70	293,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
14/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
14/12/2018		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
17/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2018		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15,00		
18/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
18/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
18/12/2018		Movimento do dia			15,00	15,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
19/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2018		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
20/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
20/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
20/12/2018		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20,00		
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
21/12/2018		Movimento do dia			20,00	20,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	94,34		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 09/01/2019**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		74,25	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,07	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
27/12/2018		Movimento do dia			94,34	94,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099021
09/01/2019 19:53:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9261-4 PM ARATUBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	479,28			132,517835		
04/12/2018	APLICAÇÃO	70,06			19,367676	3,617367361	151,885511
05/12/2018	APLICAÇÃO	16,28			4,500105	3,617693283	156,385616
13/12/2018	APLICAÇÃO	293,70			81,143528	3,619512321	237,529144
14/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381278	3,619834738	238,910422
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381152	3,620164219	240,291574
18/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,143083	3,620491504	244,434657
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761806	3,620818208	247,196463
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761571	3,621126412	249,958034
21/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,522637	3,621457867	255,480671
27/12/2018	APLICAÇÃO	94,34			26,043366	3,622419507	281,524037
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.019,98			281,524037		281,524037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,28
APLICAÇÕES (+)	539,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	1.019,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 10.377-2	Títular: PM ARA P FRACA BNDES				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099022
09/01/2019 19:54:06

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10377-2 PM ARA P FRACA BNDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	138,21			38,213931		
31/12/2018	SALDO ATUAL	138,45			38,213931		38,213931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	138,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 10.387-X	Títular: PM ARATUBA CONTA CAUCAO				
30/11/2018		Saldo anterior					1.028,31 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099023
09/01/2019 19:54:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10387-X PM ARATUBA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84,63			23,400440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	84,78			23,400440		23,400440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	84,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332081910270099025
09/01/2019 19:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10515-5 PMA - AC CORREIOS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			6,85 C
31/12/2018		SALDO			6,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332091910270099026
09/01/2019 19:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12649-7 PM ARATUBA -AFM
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099027
09/01/2019 19:55:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12649-7 PM ARATUBA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	865,53			239,312614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	867,05			239,312614		239,312614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	867,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332091910270099028
09/01/2019 19:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14520-3 LEILAO 012017
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
26/04/2018	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099029
09/01/2019 19:58:04

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14520-3 LEILAO 012017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.633,42			1.281,111506		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.641,56			1.281,111506		1.281,111506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.633,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	4.641,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 30.006-3	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA FPM 0073				
30/11/2018		Saldo anterior					195.230,24 C
03/12/2018		0393 - TED	0000000000120301	13105	28.863,03		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000010384	99015	4.050,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008365	99015	4.430,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	12.420,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	20.560,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	39.260,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	41.750,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	64.000,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	86.314,46		
03/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003818873	14175		107.000,00	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283930	12142		17,84	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283919	12142		2,53	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283928	12142		0,11	
03/12/2018		Movimento do dia			301.647,49	107.020,48	
		Saldo					603,23 C
04/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000120401	13105	7,71		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	20,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	415,00		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300000372	13113	10,15		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700106083	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700106084	11142	58,50		
04/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283930	12142		0,11	
04/12/2018		Movimento do dia			569,86	0,11	
		Saldo					33,48 C
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001086	99015	61.000,00		
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003486203	14175		61.000,00	
05/12/2018		Movimento do dia			61.000,00	61.000,00	
		Saldo					33,48 C
07/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.953,16		
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.226,58	
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		429.090,84	
07/12/2018		Movimento do dia			4.953,16	495.317,42	
		Saldo					490.397,74 C
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121003	13105	30,00		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	176,54		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121002	13105	663,16		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19.045,82		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.107,35		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	102.147,18		
10/12/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	710,00		
10/12/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000045150	13013	954,00		
10/12/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.040,00		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	2.420,09		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	174,61		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	1.215,97		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	371,84		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	972,43		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	83,77		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	143,28		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	143,28		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	143,28		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	143,28		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	143,28		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	286,56		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	76,20		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	76,20		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	76,20		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	76,20		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	76,20		
10/12/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	1.266,95		
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		416.853,63	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		93.882,31	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	60,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	520,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	600,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	4.880,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	7.550,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	9.300,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	12.940,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	16.340,00		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300020543	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300020544	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823441300020545	13113	10,15		
10/12/2018		Movimento do dia			189.984,12	510.735,94	
		Saldo					811.149,56 C
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	3.119,50		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	3.200,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	2.079,67		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283907	12142		1,10	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283930	12142		1,09	
11/12/2018		Movimento do dia			8.399,17	2,19	
		Saldo					802.752,58 C
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121201	13105	28.477,04		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	3.500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000010384	99015	4.200,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008365	99015	4.400,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	6.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	6.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000119234	99015	6.402,50		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	6.500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	12.500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001086	99015	31.600,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	38.600,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	41.100,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	67.500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	112.400,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	353.000,00		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200370562	13113	10,15		
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006575100	14175		31.600,00	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283907	12142		120,23	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		33,14	
12/12/2018		Movimento do dia			722.189,69	31.753,37	
		Saldo					112.316,26 C
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121302	13105	600,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121301	13105	1.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	170,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000037000	99015	252,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	312,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008365	99015	700,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	1.100,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	2.200,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	2.600,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554379000027856	99015	2.700,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553960000012857	99015	2.700,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	3.400,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	3.682,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	4.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	4.300,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	4.500,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	12.500,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000014539	99015	410,16		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553589000046312	99015	635,52		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200371652	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200371653	13113	10,15		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		11,76	
13/12/2018		Movimento do dia			47.781,98	11,76	
		Saldo					64.546,04 C
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	54.500,00		
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		18,27	
14/12/2018		Movimento do dia			54.500,00	18,27	
		Saldo					10.064,31 C
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	1.570,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	4.900,00		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		2,76	
17/12/2018		Movimento do dia			6.470,00	2,76	
		Saldo					3.597,07 C
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	1.200,00		
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006794460	14175		58.400,00	
19/12/2018		Movimento do dia			1.200,00	58.400,00	
		Saldo					60.797,07 C
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122001	13105	20.500,00		
20/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	9.512,61		
20/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122002	13105	3.631,87		
20/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	247,38		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.302,55		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	46.051,18		
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		208.823,46	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		21.432,45	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000010384	99015	1.536,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008365	99015	1.760,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	3.175,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	3.335,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	3.755,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	8.115,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008329	99015	8.222,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000030030	99015	8.500,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	12.780,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	17.500,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552839000001086	99015		20.500,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	21.600,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	25.950,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000006676	99015	98.494,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200801161	13113	10,15		
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283919	12142		3,48	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283910	12142		3,71	
20/12/2018		Movimento do dia			296.977,89	250.763,10	
		Saldo					14.582,28 C
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	300,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	312,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	312,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008610	99015	787,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	812,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	1.120,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	1.412,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	1.500,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000008361	99015	3.500,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001085	99015	4.125,00		
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283919	12142		2,52	
21/12/2018		Movimento do dia			14.180,00	2,52	
		Saldo					404,80 C
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122601	13105	51,74		
26/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007313316	14175		3.000,00	
26/12/2018		Movimento do dia			51,74	3.000,00	
		Saldo					3.353,06 C
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000030030	99015	100,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	420,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005528390000015301	99015	1.900,00		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283926	12142		0,03	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909283919	12142		0,96	
27/12/2018		Movimento do dia			2.420,00	0,99	
		Saldo					934,05 C
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122801	13105	150,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122807	13105	15.275,40		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122805	13105	359,18		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	2.273,13		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122803	13105	307,35		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122806	13105	571,64		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122804	13105	116,89		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	82.628,53		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.131,42		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	5.456,36		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	5.858,95		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000003941	13013	6.036,63		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.317,12		
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		27.602,22	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		385.540,46	
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100106944	13113	10,15		
28/12/2018		Movimento do dia			125.492,75	413.142,68	
		Saldo					288.583,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 30.007-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA FDO ESPE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.010,15	
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121401	13105	20.000,00		
14/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200446245	13113	10,15		
14/12/2018		Movimento do dia			20.010,15	20.010,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.778,39		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	38,16		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.816,55	
20/12/2018		Movimento do dia			3.816,55	3.816,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		850,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000001087	99015	850,00		
21/12/2018		Movimento do dia			850,00	850,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.335,89		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	154,67		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,23		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		23,56	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.467,23	
24/12/2018		Movimento do dia			15.490,79	15.490,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099030
09/01/2019 19:56:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30007-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.836,73			5.761,224881		
14/12/2018	RESGATE	20.010,15			5.527,918109	3,619834738	233,306772
	Aplicação 23/10/2018	50,78			14,028406		
	Aplicação 27/11/2018	17.971,17			4.964,638343		
	Aplicação 29/11/2018	1.988,20			549,251360		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.778,39			1.043,429466	3,621126412	1.276,736238
21/12/2018	RESGATE	850,00			234,712105	3,621457867	1.042,024133
	Aplicação 29/11/2018	844,91			233,306772		
	Aplicação 20/12/2018	5,09			1,405333		
24/12/2018	APLICAÇÃO	15.335,89			4.234,341711	3,621788473	5.276,365844
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.116,66			5.276,365844		5.276,365844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.836,73
APLICAÇÕES (+)	19.114,28
RESGATES (-)	20.860,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,80
SALDO ATUAL =	19.116,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2839-8		Conta: 283.141-4	Titular: PM ARATUBA ETI				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		600,00	
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552839000015301	99015	600,00		
12/12/2018		Movimento do dia			600,00	600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	596,09		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000000850	13011	150,52		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000000850	13011	6,02		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	0000000000000000350	14011		752,63	
28/12/2018		Movimento do dia			752,63	752,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091910270099031
09/01/2019 19:56:58

Cliente

Agência 2839-8
Conta 283141-4 PM ARATUBA ETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	688,59			190,391859		
12/12/2018	RESGATE	600,00			165,782378	3,619202509	24,609481
	Aplicação 31/10/2018	92,57			25,576756		
	Aplicação 30/11/2018	507,43			140,205622		
28/12/2018	APLICAÇÃO	596,09			164,541478	3,622733942	189,150959
31/12/2018	SALDO ATUAL	685,31			189,150959		189,150959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,59
APLICAÇÕES (+)	596,09
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	685,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600036

Conta Referência:

1111/006/00000022-7

Nome:

PM ARATUBA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	159476	ENVIO TED	107.000,00D	107.000,00D
03/12/2018	159476	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	107.009,50D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	107.009,50C	0,00
04/12/2018	047356	REP ICMS	60.722,61C	60.722,61C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	60.722,61D	0,00
05/12/2018	168199	ENVIO TED	61.000,00D	61.000,00D
05/12/2018	168199	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	61.009,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	31.140,60C	31.140,60C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	31.140,60D	0,00
12/12/2018	152314	ENVIO TED	31.600,00D	31.600,00D
12/12/2018	152314	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.609,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	31.609,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	49.987,50C	49.987,50C
18/12/2018	047356	REP ICMS	8.396,44C	58.383,94C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	58.383,94D	0,00
19/12/2018	133205	ENVIO TED	58.400,00D	58.400,00D
19/12/2018	133205	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.409,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	58.409,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	109.176,55C	109.176,55C
26/12/2018	084145	CRED TEV	100,00C	109.276,55C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	28.489,74D	80.786,81C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	6.487,98D	74.298,83C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	74.256,83C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	74.256,83D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM ARATUBA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.525/0001-70	Conta Corrente 006.00000022-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.804,57C	18.237,699074
Aplicações	224.503,98C	37.961,851727
Resgates	258.038,00D	43.642,881897
Rendimento Bruto no Mês	22,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	74.293,38C	12.556,668904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	107.009,50D	18.102,339424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	60.722,61C	10.271,701207
05 / 12	RESGATE	61.009,50D	10.319,745645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	31.140,60C	5.266,436113
12 / 12	RESGATE	31.609,50D	5.345,485180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	58.383,94C	9.871,453203
19 / 12	RESGATE	58.409,50D	9.875,311646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	74.256,83C	12.552,261202

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600036

Conta Referência:

1111/006/00000023-5

Nome:

ARATUBA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	169373	ENVIO TEV	1.500,00D	1.490,80D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.490,80C	0,00
10/12/2018	047356	REP IPVA	189,82C	189,82C
10/12/2018	047356	REP IPVA	13,01C	202,83C
10/12/2018	047356	REP IPVA	62,72C	265,55C
10/12/2018	047356	REP IPVA	117,86C	383,41C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	383,41D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	47,21C	47,21C
14/12/2018	047356	REP IPVA	157,47C	204,68C
14/12/2018	047356	REP IPVA	16,69C	221,37C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	221,37D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	85,61C	85,61C
18/12/2018	047356	REP IPVA	446,07C	531,68C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.023,98C	1.555,66C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.555,66D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	105,83C	105,83C
20/12/2018	047356	REP IPVA	113,87C	219,70C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	219,70D	0,00
26/12/2018	193309	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
26/12/2018	084145	TEV MESM T	100,00D	3.100,00D
26/12/2018	193309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.109,50D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.151,50D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.151,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome ARATUBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.387.525/0001-70	Conta Corrente 006.00000023-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.721,15C	460,346976
Aplicações	2.380,14C	402,448212
Resgates	4.642,30D	784,917403
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	460,77C	77,877785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.490,80D	252,192651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	383,41C	64,844593
14 / 12	APLICACAO	221,37C	37,432379
18 / 12	APLICACAO	1.555,66C	263,028238
20 / 12	APLICACAO	219,70C	37,143001
26 / 12	RESGATE	3.151,50D	532,724752
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato710780 (1)

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS				EXTRATO
				PAG: 001
AG: 1111 - BATURITE		OPER: 006 CONTA: 71.078-0		
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018		CGC: 07.387.525/0001-70		
NOME: ARATUBA PREFEITURA		LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00	
		LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00	
		VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2018	100316	ARR DH CB	156,51 C	156,51 C
11/12/2018	100316	DEB TARIFA	78,00 D	78,51 C
12/12/2018	100316	ARR DH CB	362,36 C	440,87 C
12/12/2018	100316	DEB TARIFA	48,00 D	392,87 C
13/12/2018	100316	ARR DH CB	879,36 C	1.272,23 C
13/12/2018	100316	DEB TARIFA	1,50 D	1.270,73 C
13/12/2018	100316	DEB TARIFA	40,00 D	1.230,73 C
14/12/2018	100316	ARR DH CB	595,20 C	1.825,93 C
14/12/2018	100316	ARR INTER	22,62 C	1.848,55 C
14/12/2018	100316	DEB TARIFA	78,00 D	1.770,55 C
17/12/2018	100316	ARR DH CB	437,15 C	2.207,70 C
17/12/2018	100316	DEB TARIFA	52,00 D	2.155,70 C
18/12/2018	100316	ARR DH CB	1.188,64 C	3.344,34 C
18/12/2018	100316	DEB TARIFA	10,00 D	3.334,34 C
18/12/2018	100316	DEB TARIFA	92,00 D	3.242,34 C
19/12/2018	100316	ARR DH CB	831,35 C	4.073,69 C
19/12/2018	100316	ARR AUTOAT	159,36 C	4.233,05 C
19/12/2018	100316	DEB TARIFA	66,00 D	4.167,05 C
20/12/2018	100316	ARR DH CB	1.178,44 C	5.345,49 C
20/12/2018	100316	DEB TARIFA	200,00 D	5.145,49 C
21/12/2018	100316	ARR DH CB	1.210,04 C	6.355,53 C
21/12/2018	100316	DEB TARIFA	1,50 D	6.354,03 C
21/12/2018	100316	DEB TARIFA	174,00 D	6.180,03 C
24/12/2018	100316	ARR DH CB	3.244,34 C	9.424,37 C
24/12/2018	100316	ARR INTER	12,42 C	9.436,79 C
24/12/2018	100316	DEB TARIFA	1,50 D	9.435,29 C
24/12/2018	100316	DEB TARIFA	52,00 D	9.383,29 C
26/12/2018	100316	ARR DH CB	2.463,95 C	11.847,24 C
26/12/2018	100316	ARR INTER	2.350,00 C	14.197,24 C
26/12/2018	100316	DEB TARIFA	20,00 D	14.177,24 C
27/12/2018	100316	ARR DH CB	767,17 C	14.944,41 C
27/12/2018	100316	DEB TARIFA	1,50 D	14.942,91 C
27/12/2018	100316	DEB TARIFA	14,00 D	14.928,91 C
28/12/2018	100316	ARR DH CB	251,03 C	15.179,94 C
28/12/2018	100316	ARR INTER	20,00 C	15.199,94 C
28/12/2018	100316	DEB TARIFA	28,00 D	15.171,94 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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



**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA**

PORTARIA Nº 135/2018

Aratuba, 01 de junho de 2018.

Revoga a Portaria nº 211-H/2017 de 01/08/2017 que nomeia a Comissão Permanente de Licitação do Município de Aratuba e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura composta pelos membros seguintes:

NOME	CARGO
Francisco Eduardo Sales Vieira	Presidente
Ana Márcia Martins de Araújo	Membro
Francisco Denilson Nascimento Terto	Membro

Art. 2º - A Comissão terá como suplente JAILSON FREITAS LIMA, o qual na ausência, de qualquer dos membros poderá ser convocado pelo Presidente para suprir a ausência que vierem ocorrer.

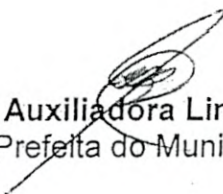
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, ao 01 (primeiro) dia do mês de junho de 2018.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 135/2018

PORTARIA Nº 135/2018 Aratuba, 01 de junho de 2018.

Revoga a Portaria nº 211-H/2017 de 01/08/2017 que nomeia a Comissão Permanente de Licitação do Município de Aratuba e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura composta pelos membros seguintes:

NOME CARGO

Francisco Eduardo Sales Vieira Presidente

Ana Márcia Martins de Araújo Membro

Francisco Denilson Nascimento Terto Membro

Art. 2º - A Comissão terá como suplente JAILSON FREITAS LIMA, o qual na ausência, de qualquer dos membros poderá ser convocado pelo Presidente para suprir a ausência que vierem ocorrer.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, ao 01 (primeiro) dia do mês de junho de 2018.

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA

Prefeita do Município

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:A4132FAF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/06/2018. Edição 1962

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA**

PORTARIA Nº 136/2018

Aratuba, 01 de junho de 2018.

Revoga a Portaria nº 211-J/2017 de 01/08/2017 que nomeia o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba que será composta pelos membros seguintes:

NOME	CARGO
Francisco Eduardo Sales Vieira	Pregoeiro Oficial
Ana Márcia Martins de Araújo	Apoio
Francisco Denilson Nascimento Terto	Apoio

Art. 2º - A Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba terá como suplente JAILSON FREITAS LIMA, o qual na ausência de qualquer um dos membros poderá ser convocado pelo Pregoeiro Oficial para suprir a ausência que vierem ocorrer.

Art. 3º - As nomeações de que tratam esta Portaria se dão sem a percepção de remuneração adicional.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, ao 01 (primeiro) dia do mês de junho de 2018.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município

Certifico que foi publicado no
Diário Oficial do Município e
no mural da Prefeitura
em 12 / 06 / 2018

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 136/2018

PORTARIA Nº 136/2018 Aratuba, 01 de junho de 2018.

Revoga a Portaria nº 211-J/2017 de 01/08/2017 que nomeia o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba que será composta pelos membros seguintes:

NOME CARGO

Francisco Eduardo Sales Vieira Pregoeiro Oficial

Ana Márcia Martins de Araújo Apoio

Francisco Denilson Nascimento Terto Apoio

Art. 2º - A Equipe de Apoio ao Pregão do Município e Aratuba terá como suplente JAILSON FREITAS LIMA, o qual na ausência de qualquer um dos membros poderá ser convocado pelo Pregoeiro Oficial para suprir a ausência que vierem ocorrer.

Art. 3º - As nomeações de que tratam esta Portaria se dão sem a percepção de remuneração adicional.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, ao 01 (primeiro) dia do mês de junho de 2018.

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA

Prefeita do Município

Publicado por:

Rilmaiane Souza de Araújo

Código Identificador:BDDB2FB2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/06/2018. Edição 1962

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA**

PORTARIA Nº 211-H/2017

Aratuba, 01 de agosto de 2017.

Revoga as Portarias nº 03/2017 e 03A/2017 de 02/01/2017 que nomeia a Comissão Permanente de Licitação do Município de Aratuba e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura composta pelos membros seguintes:

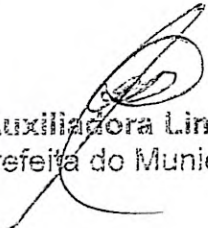
NOME	CARGO
Francisco Eduardo Sales Vieira	Presidente
Ana Márcia Martins de Araújo	Membro
Dyhony Alves de Lima Costa	Membro

Art. 2º - A Comissão terá como suplente JAILSON FREITAS LIMA, o qual na ausência, de qualquer dos membros poderá ser convocado pelo Presidente para suprir a ausência que vierem ocorrer.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 4º - REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, ao 01 (primeiro) dia do mês de agosto de 2017.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município

04 08 2017

**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA**

PORTARIA Nº 211-J/2017

Aratuba, 01 de agosto de 2017.

Revoga a Portaria nº 04/2017 que nomeia o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba que será composta pelos membros seguintes:

NOME	CARGO
Francisco Eduardo Sales Vieira	Pregoeiro Oficial
Ana Márcia Martins de Araújo	Apoio
Dyhony Alves de Lima Costa	Apoio

Art. 2º - A Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba terá como suplente JAILSON FREITAS LIMA, o qual na ausência de qualquer um dos membros poderá ser convocado pelo Pregoeiro Oficial para suprir a ausência que vierem ocorrer.

Art. 3º - As nomeações de que tratam esta Portaria se dão sem a percepção de remuneração adicional.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 5º - REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, ao 01 (primeiro) dia do mês de agosto de 2017.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município

10 08 2017



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

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**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: ARATUBA

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

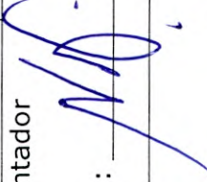
Exercício: 2018

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

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: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: 	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Keila Constancio Coriolano
MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Emanuel Cordeiro Batista
MAT.: 5394



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
GABINETE DO PREFEITO**



Lei Municipal N° 518/2016.

Fixa o Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Aratuba para a Legislatura 2017 - 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1° - O valor do subsídio mensal do Prefeito será de R\$ 12.000,00 (doze mil) reais, a partir de 1° de Janeiro de 2017.

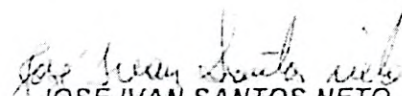
Art. 2° - O valor do subsídio mensal do Vice-Prefeito será de R\$ 6.000,00 (seis mil) reais, a partir de 1° de Janeiro de 2017.

Art. 3° - Os Subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas de revisão geral da remuneração dos servidores do município.

Art. 4° - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por dotação orçamentária própria.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos financeiros a partir de 1° de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2016.


JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
GABINETE DO PREFEITO

Lei Municipal Nº 416/2012

Aratuba, 25 de agosto de 2012.

Fixa o subsídio dos Secretários Municipais do Município de Aratuba para a legislatura 2013 - 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Aratuba - Ce aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio dos ocupantes de cargos em comissão de Secretários Municipais na forma constitucionalmente prevista, fica fixado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), a partir de 1º de janeiro de 2013.

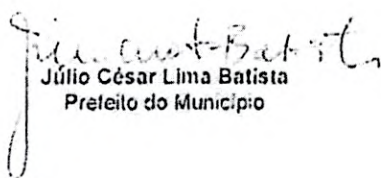
Art. 2º - O valor fixado no artigo anterior somente poderá ser alterado por Lei específica por iniciativa do Poder Legislativo, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e nos mesmos índices em que ocorrer a dos demais servidores municipais.

Art. 3º - Aplicam-se a esses agentes políticos administrativos, no que couber, as normas estatutárias, especialmente o direito de férias e a gratificação natalina nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores municipais.

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por dotação orçamentária própria.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2012.


Júlio César Lima Batista
Prefeito do Município

Rua Júlio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
Fone: (85) 329.1132 - Fax: (85) 329.1152 CNPJ nº 07.387.525/0001-70
C.G.F. 06.920.207-9 E-mail: gabinete_aratuba@hotmail.com



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	17.470.000,00	2.453.449,25	0,00	18.767.430,08	1.297.430,08 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.000,00	417.326,54	0,00	2.517.915,71	2.233.915,71 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	240.000,00	417.169,96	0,00	2.504.558,82	2.264.558,82 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	175.000,00	356.404,37	0,00	2.362.698,99	2.187.698,99 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	175.000,00	356.404,37	0,00	2.362.698,99	2.187.698,99 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	175.000,00	356.404,37	0,00	2.362.698,99	2.187.698,99 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	65.000,00	60.765,59	0,00	141.859,83	76.859,83 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.000,00	17.120,56	0,00	28.983,83	18.983,83 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	12.770,56	0,00	12.770,56	7.770,56 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.383,27	2.383,27 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	4.350,00	0,00	13.830,00	8.830,00 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	55.000,00	43.645,03	0,00	112.876,00	57.876,00 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	55.000,00	43.645,03	0,00	112.636,00	57.636,00 (+)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	34.000,00	156,58	0,00	13.356,89	20.643,11 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.500,00	32,38	0,00	9.521,65	22.978,35 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	32,38	0,00	9.521,65	4.521,65 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	32,38	0,00	9.521,65	4.521,65 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	124,20	0,00	3.835,24	2.335,24 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	124,20	0,00	3.835,24	2.335,24 (+)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	124,20	0,00	3.835,24	2.335,24 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	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	10.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	75.000,00	1.132,89	0,00	26.870,46	48.129,54 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	601,00	0,00	7.214,22	7.785,78 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	601,00	0,00	7.214,22	7.785,78 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	601,00	0,00	7.214,22	7.785,78 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	55.000,00	531,89	0,00	19.656,24	35.343,76 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	20.000,00	335,09	0,00	3.460,41	16.539,59 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	35.000,00	196,80	0,00	16.195,83	18.804,17 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	15.753.000,00	1.999.547,84	0,00	15.976.867,10	223.867,10 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	12.026.000,00	1.670.848,16	0,00	12.339.755,54	313.755,54 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	12.026.000,00	1.670.848,16	0,00	12.339.755,54	313.755,54 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	12.001.000,00	1.649.471,87	0,00	12.132.664,07	131.664,07 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	1.154.134,53	0,00	11.152.309,27	847.690,73 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	495.317,42	0,00	495.317,42	495.317,42 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	483.257,73	483.257,73 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	19,92	0,00	1.779,65	779,65 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	20.623,66	0,00	198.059,91	198.059,91 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	1.316,32	0,00	12.558,73	12.558,73 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	19.307,34	0,00	185.501,18	185.501,18 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	752,63	0,00	9.031,56	5.968,44 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	752,63	0,00	9.031,56	5.968,44 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.612.000,00	328.699,68	0,00	3.637.111,56	25.111,56 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.612.000,00	328.699,68	0,00	3.637.111,56	25.111,56 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.467.000,00	328.699,68	0,00	3.637.111,56	170.111,56 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00	324.279,63	0,00	3.359.355,98	359.355,98 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	2.975,19	0,00	237.994,07	182.005,93 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	1.444,86	0,00	15.699,60	3.699,60 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	0,00	0,00	24.061,91	10.938,09 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	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	100.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	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	15.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.315.000,00	35.441,98	0,00	245.776,81	1.069.223,19 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	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	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	34.791,26	0,00	209.701,54	109.701,54 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	50.000,00	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	50.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	50.000,00	34.791,26	0,00	209.701,54	159.701,54 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	34.791,26	0,00	209.701,54	159.701,54 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	650,72	0,00	36.075,27	1.163.924,73 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	1.200.000,00	650,72	0,00	36.075,27	1.163.924,73 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	500,72	0,00	4.725,68	10.274,32 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.170.000,00	150,00	0,00	31.349,59	1.138.650,41 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.228.735,00	0,00	0,00	0,00	4.228.735,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	280.000,00	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	180.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	180.000,00	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	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	100.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	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	100.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.948.735,00	0,00	0,00	0,00	3.948.735,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	3.948.735,00	0,00	0,00	0,00	3.948.735,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	3.948.735,00	0,00	0,00	0,00	3.948.735,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.089.600,00	-296.721,35	0,00	-2.955.233,98	134.366,02 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.089.600,00	-296.721,35	0,00	-2.955.233,98	134.366,02 (+)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.089.600,00	-296.721,35	0,00	-2.955.233,98	134.366,02 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.089.600,00	-296.721,35	0,00	-2.955.233,98	134.366,02 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.403.200,00	-230.981,39	0,00	-2.232.623,68	170.576,32 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.400.000,00	-230.826,89	0,00	-2.230.461,58	169.538,42 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-3,98	0,00	-355,86	155,86 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	-150,52	0,00	-1.806,24	1.193,76 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-686.400,00	-65.739,96	0,00	-722.610,30	36.210,30 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00	-64.855,93	0,00	-671.871,25	71.871,25 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	-595,05	0,00	-47.599,10	36.400,90 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	-288,98	0,00	-3.139,95	739,95 (-)
Totais Orçamentários:		18.609.135,00	2.156.727,90	0,00	15.812.196,10	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	190,26	0,00	1.741,49
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.798,41	0,00	36.127,30
100060000	ISS	0,00	0,00	73,72
100070000	IRRF	0,00	0,00	204,69
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	885,45
100158058	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	3.440,37
100158060	EMPRÉSTIMO - CEF	663,16	0,00	6.609,90
100158034	FALTAS	0,00	0,00	240,39
100158062	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	30,00	0,00	355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000358	SINDIARA	176,54	0,00	1.888,38
100000362	CAUÇÃO	0,00	0,00	3.491,15
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	169.880,13	0,00	169.880,13
Totais Extra Orçamentários:		176.738,50	0,00	224.937,97
Total Geral:		2.333.466,40	0,00	16.037.134,07

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/P-8

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
Tesoureiro

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04.122.0007.2.001.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO											
31900400	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
44905200	6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.002.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS											
33504100	7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	11	150.000,00	0,00	276.632,75	0,00	0,00	63.986,99	426.632,75	63.986,99	64.497,80	32.290,79
31901300	12	20.000,00	0,00	114.486,95	0,00	0,00	32.345,61	134.486,95	32.345,61	25.689,41	13.437,26
31901600	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	14	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	16	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	17	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504300	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	19	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	20	15.000,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.950,00	1.950,00	0,00	550,00
33903000	21	30.000,00	14.927,79	0,00	0,00	0,00	747,30	15.072,21	15.072,21	0,00	2.927,70
33903100	22	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	23	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	25	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	40.000,00	20.742,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.257,50	19.257,50	1.000,00	1.000,00
33903700	27	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	28	269.500,00	41.765,95	157.000,00	0,00	61.751,69	20.406,42	384.734,05	377.982,05	25.126,57	31.952,42
33904100	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	30	50.000,00	13.385,17	301.010,00	0,00	13.385,17	0,00	337.624,83	337.624,83	32.474,11	0,00
33904800	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	32	20.000,00	2,14	84.400,00	0,00	0,00	0,00	104.397,86	104.397,86	0,00	0,00
33909200	33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	34	7.500,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
44905100	35	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	36	15.000,00	1.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,40	13.245,40	0,00	385,70
44909200	37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	393.678,15	933.529,70	0,00	75.136,86	118.646,32	1.439.851,55	1.433.099,55	1.357.307,68	82.543,87
04.122.0007.2.004.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31901300	38	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	39	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Paga	Despesa a Pagar
31909400	40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	41	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0066.2.005.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	42	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	43	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
04.123.0007.2.006.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS												
31900400	48	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	49	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	50	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	51	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	52	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	53	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	58	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	59	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	60	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	61	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	62	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	63	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	64	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	65	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0065.2.007.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	68	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.008.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	69	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	71	150.000,00	0,00	293.942,49	0,00	0,00	42.343,07	443.942,49	42.343,07	443.942,49	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	40.000,00	293.942,49	0,00	0,00	42.343,07	443.942,49	42.343,07	443.942,49	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	72	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
Total da U. O.:		2.025.000,00	1.267.998,15	1.227.472,19	0,00	75.136,86	160.989,39	1.884.474,04	214.330,31	1.877.722,04	82.543,87
Total da U. G.:		2.025.000,00	1.267.998,15	1.227.472,19	0,00	75.136,86	160.989,39	1.884.474,04	214.330,31	1.877.722,04	82.543,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total Orç.:		2.025.000,00	1.267.998,15	1.227.472,19	0,00	75.136,86	160.989,39	1.884.474,04	214.330,31	1.877.722,04	191.130,96	1.801.930,17	82.543,87
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária													
Conta Extra		Título da Conta Extra Orçamentária				Anulação até Dezembro		Pagamentos em Dezembro		Pagamentos até Dezembro			
100000011		PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00		0,00		885,45			
100000358		SINDIARA				0,00		176,54		1.888,38			
100000362		CAUÇÃO				0,00		0,00		916,67			
100002017		RESTOS A PAGAR 2017				0,00		150,00		72.838,51			
100010000		Salario Familia				0,00		190,26		1.741,49			
100040000		Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00		3.009,59		33.250,70			
100060000		ISS				0,00		73,72		73,72			
100070000		IRRF				0,00		204,69		204,69			
100158034		FALTAS				0,00		240,39		240,39			
100158058		EMPRÉSTIMO - BRADESCO				0,00		0,00		3.440,37			
100158060		EMPRÉSTIMO - CEF				0,00		663,16		6.609,90			
100158062		SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO				0,00		30,00		355,00			
199999999		Repasse do Duodecimo da Camara				0,00		98.494,15		1.182.142,54			
Total Extra Orçamentário:						0,00		103.232,50		1.304.587,81			
Total Geral:						294.363,46		3.106.517,98					



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/D-8



KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
Tesoureiro



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

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 **ARATUBA/CE** no exercício financeiro **2018**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Emanuela Cordeiro Batista

MAT.: 5394

Lei Municipal Nº 108/97

Dispõe sobre a Reorganização Administrativa da Prefeitura do Município de Aratuba e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA,

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

Art. 1º - A Secretaria de Saúde, na qualidade de coordenadora e gestora do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município de Aratuba, voltada ao atendimento integral da população e inserido da forma indissolúvel nas instâncias estadual e nacional, passa a se organizar sob a seguinte estrutura:

1. Secretaria de Saúde (SMS)
 - 1.1. Departamento de Organização da Rede de Saúde
 - 1.1.1. Unidade de Planejamento, Controle e Avaliação de Ações Básicas
 - 1.2. Departamento de Vigilância e Assistência à Saúde
 - 1.2.1. Unidade de Vigilância Epidemiológica e Sanitária
 - 1.2.2. Unidade de Assistência Farmacêutica, Apoio, Diagnóstico e Terapia

§ 1º - Para atender as exigências do Sistema Único de Saúde (SUS) como dispõe o caput deste artigo, são criados um cargo comissionado de Secretário de Saúde; dois cargos comissionados de Diretores de Departamento referência CC-3, e três cargos comissionados de Chefe de Unidade referência CC-4. É criado um cargo comissionado referência CC-1 para atender à área específica de Auditoria na área de Saúde, o qual deverá ser exercido por Médico Auditor comprovadamente qualificado com cursos na área de auditoria médica.

§ 2º - No prazo máximo de vinte dias a partir da aprovação desta Lei, deverá o Prefeito do Município baixar por Decreto, o regulamento interno da Secretaria de Saúde, na condição de parte integrante e interdependente da estrutura organizacional da Prefeitura do Município de Aratuba.

Art. 2º - A Secretaria de Agricultura passa, a partir da aprovação desta Lei, a se denominar Secretaria de Desenvolvimento Rural e de Recursos Hídricos, organizada de acordo com a seguinte estrutura:

1. Secretaria de Desenvolvimento Rural e de Recursos Hídricos (SDRH)
 - 1.1. Departamento de Agropecuária, Agronegócio, Agricultura Familiar e Reforma Agrária;
 - 1.2. Departamento de Recursos Hídricos.

§ 1º - Ao Departamento de Agropecuária, Agronegócio, Agricultura Familiar e Reforma Agrária também incumbe a atividade integrada à Vigilância Sanitária.





§ 2º - Para possibilitar o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural e de Recursos Hídricos, na forma de caput deste artigo, são criados: um cargo comissionado de Secretário Desenvolvimento Rural e de Recursos Hídricos, referência CC-1 e dois cargos comissionados de Diretor de Departamento, referência CC-3.

Art. 3º - Fica criada, para atender ao programa de Municipalização da Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social, órgão de administração específica da estrutura desta Prefeitura Municipal, voltado ao atendimento integral de sua população dentro das atribuições que lhes são próprias, organizada de acordo com a seguinte estrutura:

- I Secretaria de Assistência Social (SAS)
 - 1.1 Departamento Articulação e Organização Comunitária
 - 1.2 Departamento de Geração de Emprego e Renda
 - 1.3 Departamento Desenvolvimento de Ações e Proteção Social

§ 1º - Para tornar efetivo o funcionamento da Secretaria de Assistência Social são criados: um cargo comissionado de Secretário de Assistência Social, referência CC-1, três cargos comissionados de Diretor de Departamento, referência CC-3

Art. 4º - Fica criada, para atender ao desenvolvimento do turismo, da proteção ambiental e da cultura do Município de Aratuba, tendo, ainda, como incumbência se articular com órgãos estaduais e federais, nas respectivas áreas de atuação, a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, dentro da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Aratuba, organizada de acordo com a seguinte estrutura:

- I Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura (STMAC)
 - 1.1 Departamento de Cultura

§ 1º - Para possibilitar o funcionamento da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, na forma de caput deste artigo, são criados: um cargo comissionado de Secretário de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, referência CC-1 e um cargo comissionado de Diretor de Departamento, referência CC-3

Art. 5º - A Secretaria de Educação, Cultura e Desportos passa, a partir da aprovação desta Lei, a se denominar Secretaria de Educação Básica, organizada de acordo com a seguinte estrutura:

- I Secretaria de Educação Básica (SEB)
 - 1.1 Departamento de Ensino;
 - 1.1.1 Unidade de Avaliação e Controle do Ensino
 - 1.2 Departamento de Promoção ao Esporte;
 - 1.3 Departamento de Ensino Supletivo e Profissionalizante.



§ 1º. - Para possibilitar o funcionamento da Secretaria de Educação Básica, na forma de caput deste artigo, são criados: um cargo comissionado de Secretário de Educação Básica, referência CC-1; três cargos comissionados de Diretor de Departamento, referência CC-3 e um cargo comissionado de Chefe de Unidade, referência CC-4 e dois cargos comissionados de Secretaria de Ensino.

§ 2º. - Tendo em vista o agrupamento das Escolas Municipais da Zona Rural em escolas nucleadas ficam criados sete cargos comissionados de Diretores de Escola da Zona Rural, referência CC-4 e um cargo comissionado de Diretor de Escola da Sede, referência CC-3

Art. 6º - A Secretaria de Obras e Urbanismo responsável pelas atividades de execução, acompanhamento e controle das obras públicas e de urbanismo, é organizada de acordo com a seguinte estrutura

- 1 Secretaria de Obras e Urbanismo (SOU)
 - 1.1 Departamento de Obras
 - 1.1.1 Unidade de Fiscalização

§ 1º. Para possibilitar o funcionamento da Secretaria de Obras e Urbanismo na forma de caput deste artigo, são criados: um cargo comissionado de Secretário de Obras e Urbanismo, referência CC-1 e um cargo comissionado de Diretor de Departamento referência CC-3

Art. 7º - A estrutura organizacional da Secretaria de Administração e Finanças passa, a partir da aprovação desta Lei, a ser organizada de acordo com a seguinte estrutura

- 1 Secretaria de Administração e Finanças (SAF)
 - 1.1 Departamento de Recursos Humanos
 - 1.2 Departamento de Controle Interno
 - 1.3 Departamento de Transportes

§ 1º. Para possibilitar o funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças, na forma de caput deste artigo, são criados: um cargo comissionado de Secretário Administração e Finanças referência CC-1, três cargos comissionados de Diretor de Departamento referência CC-3 E criado um cargo comissionado referência CC-2 para a função de Tesoureiro Geral, o qual se subordinará diretamente ao Secretário de Administração e Finanças.

§ 2º. São criados na estrutura da Secretaria de Administração e Finanças os cargos de Encarregado da Arrecadação e Fiscalização de Tributos, Encarregado do INCRA, Encarregado da JSM e Encarregado da DRT (Carteiras do Ministério do Trabalho), subordinados ao Gabinete da Secretaria de Administração e Finanças todos referencia CC-4.

Art. 8º - O Gabinete do Prefeito, órgão de apoio ao Prefeito do Município, passa a partir da aprovação desta Lei, a ser organizado de acordo com a seguinte estrutura

[Handwritten signature]

1. Gabinete do Prefeito (GP)
 - 1.1. Assessoria de Comunicação Social;
 - 1.2. Assessoria de Representação na Capital

§ 1º. Para possibilitar o funcionamento do Gabinete do Prefeito na forma de caput deste artigo, são criados: um cargo comissionado de Chefe de Gabinete do Prefeito referência CC-1, um cargo comissionado de Assessor de Representação na Capital referência CC-3 e um cargo comissionado de Assessor de Comunicação Social referência CC-3.

§ 2º. A fim de possibilitar um melhor acompanhamento das ações da Prefeitura, nas Regiões Administrativas estabelecidas no art. 1º dos ADT da Lei Orgânica do Município, ficam criadas cinco cargos comissionados de Supervisor Regional, referência CC-4, os quais ficarão subordinados diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 10 - Em vista da necessidade da implantação das contas de gestão e das contas de governo, conforme estabelece a Lei Federal 4.320, são criados oito cargos comissionados referência CC-4, para lotação em cada uma das Secretarias Municipais e no Gabinete do Prefeito, na qualidade de Encarregados, para exercer a responsabilidade pela execução de atividades de apoio nas áreas de Administração, Contabilidade, Patrimônio e Tesouraria, os quais terão sua lotação estabelecida no Gabinete do respectivo Secretário Municipal ou Gabinete do Prefeito.

Art. 11. - Os valores dos cargos comissionados da estrutura organizacional da Prefeitura do Município de Aratuba são os estabelecidos no Anexo Único, integrante desta Lei.

Art. 12. - Ficam extintos os cargos comissionados criados pelas Leis Municipais anteriores a presente Lei.

Art. 13. - No prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação desta Lei, o Prefeito Municipal baixará, por Decreto, o regulamento interno dos órgãos a que se referem os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º desta Lei.

Art. 14 - Considerando que esta Lei trata da criação, alteração e extinção de órgãos, fica alterado a teor do artigo 8º da Lei Municipal nº 101/97 de 10 de junho de 1997, (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que passa a ter a seguinte redação.

Art. 8º - A Lei Orçamentária conterá as unidades orçamentárias a seguir especificadas com suas respectivas atribuições

01 - CÂMARA MUNICIPAL:

- Exercício das atividades legislativas municipais e controle externo do poder executivo

02 - GABINETE DO PREFEITO:

- planejar, coordenar, supervisionar e controlar atividades inerentes a função de relações públicas interna e externa, bem como as atividades da assessoria de comunicação social e assessoria jurídica.





- Organizar o expediente do Prefeito.
- Acompanhar junto aos demais órgãos executores, o desenvolvimento das políticas e ações de Governo Municipal.

03 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades meio da Prefeitura no que se refere as funções da Administração Superior do Governo Municipal - controle interno nas áreas de tesouraria, contabilidade, arrecadação, recursos humanos, material, transporte e patrimônio, bem como as atividades da assessoria administrativa e contábil.

04 - EDUCAÇÃO BÁSICA:

- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades para promoção do ensino em seus diversos graus e modalidades, com ênfase para o ensino fundamental, no âmbito do Município
- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações para o incentivo e promoção do desporto e educação física, no âmbito do Município e de sua região, enfatizando-se a prática do desporto amador

05 - OBRAS E URBANISMO :

- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar a elaboração de projetos e construção/ampliação/reforma/conservação de obras públicas;
- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações dos serviços urbanismo e de utilidade pública.

06 - DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS:

- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações de estímulo a produção e o abastecimento agropecuário, com ênfase as potencialidades regionais com a promoção de ações de desenvolvimento sustentado sem agressões ao meio ambiente, na perspectiva do agronegócio, do fortalecimento da agricultura familiar e da reforma agrária.

07 - SAÚDE

- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações de promoção da saúde, com prioridade as ações de prevenção e do controle do meio (saneamento, vigilância sanitária e epidemiológica), assim como proporcionar a melhoria na atenção curativa à população do Município

08 - AÇÃO SOCIAL

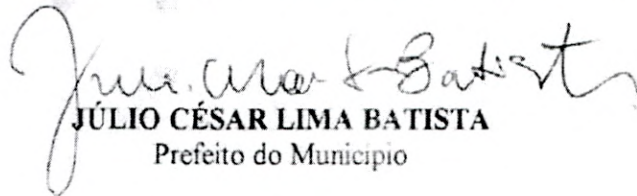
- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar ações educativas e assistências a população, em especial a população carente do Município, procurando garantir condições dignas de vida, sem qualquer forma de discriminação;
- promover o desenvolvimento e a organização da população sob forma de associações, cooperativas e congêneres;
- garantir a todo e qualquer munícipe o direito a sua cidadania.

09 - TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULTURA

- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações para o incentivo e promoção do turismo, no âmbito do Município e de sua região, observando-se como fundamental a proteção do ambiente;
- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações para a proteção e preservação do meio ambiente natural do Município e sua região;
- planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações para o incentivo e promoção da cultura, no âmbito do Município e de sua região, enfatizando-se a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental."

Art. 15. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura do Município de Aratuba em 22 de outubro de 1997.


JÚLIO CÉSAR LIMA BATISTA
Prefeito do Município