



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

INDICE

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 SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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 SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

São Luis do Curu, 02 de Março de 2021.

Of. N° 20200302-1/SEFIN

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2020**, 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,



JOSÉ CARNEIRO CIPRIANO
Secretário de Finanças
CPF: 259.492.253-68

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ**



PORTARIA nº 120/2018

Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Finanças do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município e a Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:

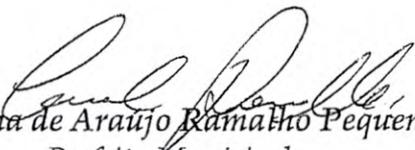
Art. 1º. NOMEAR o Sr. JOSÉ CARNEIRO CIPRIANO, portador do CPF nº 259.492.253-68, para o cargo em provimento de "SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS", com enquadramento "SECRETÁRIO MUNICIPAL", do município de São Luís do Curu/CE.

Art. 2º. Delegar a competência, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, ao servidor acima, a praticar dos atos de ordenador das despesas da secretaria da qual foi supra nomeado.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 25 de outubro de 2018.


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará em 25 de outubro de 2018, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará)


Vítor Gomes de Araújo

Procurador do Município



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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 SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

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

Prefeitura Municipal de: **SÃO LUIS DO CURU**

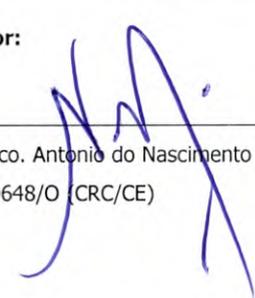
Exercício: **2020**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.01-SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor): JOSÉ CARNEIRO CIPRIANO			
Cargo/Função: Secretária de Finanças		CPF: 259.492.253-68	
Matrícula: 29598		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 120/2018	Data do Ato: 25/10/2018		Data da Publicação: 25/10/2018
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 25/10/2018	Data Publicação: 25/10/2018	Data da Comunicação ao TCM: 25/10/2018
Endereço Residencial: Av. Cel. Matos Dourado, 693 – Casa 30			
Bairro/Distrito: Antonio Bezerra			
Município: Fortaleza			
UF: CE		CEP: 60.350-482	

Elaborado por: JOSÉ CARNEIRO CIPRIANO		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 120/2018	Data do Ato: 25/10/2018		Data da Publicação: 25/10/2018

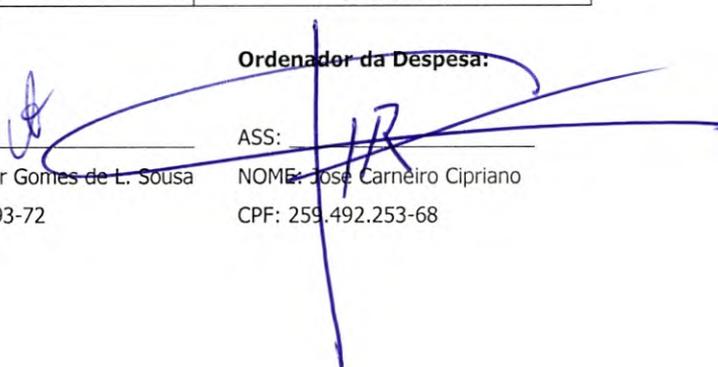
Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

Município: SÃO LUIS DO CURU	Mês/Ano: 12/2020
Órgão: 06-SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: SÃO LUIS DO CURU	Exercício: 2020	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

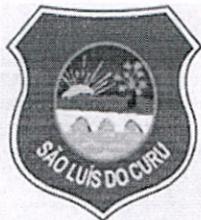
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Carneiro Cipriano

CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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)**



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	16.964.890,29	15.786.092,15
Receitas Derivadas e Originárias	845.752,68	844.333,93
Transferências Correntes Recebidas	15.659.326,06	14.669.458,89
Outros Ingressos Operacionais	459.811,55	272.299,33
Desembolsos	17.596.741,92	14.772.915,40
Pessoal e Demais Despesas	522.999,79	623.968,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	17.073.742,13	14.148.946,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-631.851,63	1.013.176,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	21.944,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	21.944,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-21.944,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	650.000,00	360.668,73
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	650.000,00	360.668,73
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	706.522,20	758.504,21
Amortização/Refinanciamento da Dívida	706.522,20	758.504,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-56.522,20	-397.835,48
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-688.373,83	593.397,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	742.862,37	149.465,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	54.488,54	742.862,37
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	658.332,03	750.281,95
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.575,62	11.860,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	641,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	835.845,03	442.219,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.495.752,68	1.205.002,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	15.659.326,06	0,00
da União	12.412.089,66	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.247.236,40	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	14.669.458,89
Total das Transferências Recebidas	15.659.326,06	14.669.458,89
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	522.999,79	623.968,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	522.999,79	623.968,56



	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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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.

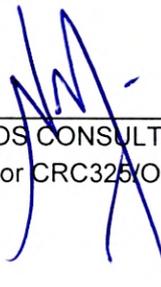
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-631.851,63
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-56.522,20
- TOTAL..:	R\$	-688.373,83
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	742.862,37
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	54.488,54


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	17.429.649,92	17.429.649,92	16.505.078,74	-924.571,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	936.326,48	936.326,48	658.332,03	-277.994,45
Impostos	767.926,48	767.926,48	639.453,60	-128.472,88
Taxas	167.600,00	167.600,00	18.878,43	-148.721,57
Contribuição de Melhoria	800,00	800,00	0,00	-800,00
Receita Patrimonial	28.000,00	28.000,00	1.575,62	-26.424,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	1.575,62	-18.424,38
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receita de Serviços	21.600,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Outros Serviços	13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
Transferências Correntes	19.940.719,30	19.940.719,30	18.778.568,22	-1.162.151,08
Transferências da União e de suas Entidades	14.282.419,30	14.282.419,30	14.722.774,62	440.355,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.526.300,00	5.526.300,00	4.055.793,60	-1.470.506,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Outras Receitas Correntes	112.400,00	112.400,00	185.845,03	73.445,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	180.678,08	160.678,08
Demais Receitas Correntes	88.400,00	88.400,00	5.166,95	-83.233,05
Receitas de Capital	8.855.364,08	8.855.364,08	650.000,00	-8.205.364,08
Transferências de Capital	196.800,00	196.800,00	650.000,00	453.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	184.000,00	184.000,00	650.000,00	466.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
Outras Receitas de Capital	8.658.564,08	8.658.564,08	0,00	-8.658.564,08
Demais Receitas de Capital	8.658.564,08	8.658.564,08	0,00	-8.658.564,08
Subtotal das Receitas (I)	26.285.014,00	26.285.014,00	17.155.078,74	-9.129.935,26
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	26.285.014,00	26.285.014,00	17.155.078,74	-9.129.935,26
Déficit (IV)	24.130.714,00	24.793.304,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	50.415.728,00	51.078.318,00	17.155.078,74	-33.923.239,26
Saldos de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.258.300,00	696.710,00	554.308,79	545.948,79	522.999,79	142.401,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.200,00	157.030,00	129.935,49	129.935,49	129.935,49	27.094,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.100,00	538.680,00	424.373,30	416.013,30	393.064,30	114.306,70
DESPESAS DE CAPITAL	816.000,00	715.000,00	706.522,20	706.522,20	706.522,20	8.477,80
INVESTIMENTOS	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	707.000,00	706.522,20	706.522,20	706.522,20	477,80
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.154.300,00	1.491.710,00	1.260.830,99	1.252.470,99	1.229.521,99	230.879,01
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)	2.154.300,00	1.491.710,00	1.260.830,99	1.252.470,99	1.229.521,99	230.879,01
Superávit (IX)			15.894.247,75			-15.894.247,75
Total (X) = (VIII + IX)	2.154.300,00	1.491.710,00	17.155.078,74	1.252.470,99	1.229.521,99	-15.663.368,74

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	31.880,28	31.045,29	14.821,00	9,27	48.095,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.880,28	31.045,29	14.821,00	9,27	48.095,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.462,21	9.797,00	0,00	3.665,21
INVESTIMENTOS	0,00	9.797,00	9.797,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.665,21	0,00	0,00	3.665,21
Total	31.880,28	44.507,50	24.618,00	9,27	51.760,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 17.155.078,74 (DEZESSETE MILHOES CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 65,27% 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 2020, 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.

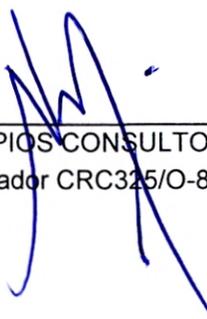
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 84,52 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.154.300,00	1.491.710,00	1.260.830,99	1.252.470,99	1.229.521,99	230.879,01



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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)	17.155.078,74	15.874.461,55	Despesa Orçamentária (VI)	1.260.830,99	1.448.924,27
Ordinária	18.107.006,82	14.670.552,07	Ordinária	1.260.830,99	1.448.924,27
Vinculada	2.167.314,08	4.446.311,05			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.767,88	14.625,58			
Outras vinculações de transferências	0,00	634.005,41			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.409.183,20	2.453.995,93			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	735.015,22	1.338.450,26			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.347,78	5.233,87			
(-)-Deducao FUNDEB	3.119.242,16	3.242.401,57			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	358.136,46	253.588,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.023.064,84	13.924.203,27
Secretaria de Finanças	358.136,46	253.588,72	Repasse do Duodecimo da Camara Secretaria de Finanças	422.005,45 16.601.059,39	199.883,26 13.724.320,01
Recebimentos Extraorçamentários (III)	132.984,09	63.218,11	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.677,29	224.743,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.222,16	5.968,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.449,24	5.968,24
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	796,77	4.888,56	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	796,77	4.888,56
Devolução do Duodecimo da Camara	73.362,28	0,00	EMPRESTIMOS - CEF	3.835,95	1.879,09
EMPRESTIMOS - CEF	4.573,77	1.879,09	EMPRÉSTIMOS - BB	5.493,20	4.394,56
EMPRÉSTIMOS - BB	6.591,84	4.943,88	IRRF	1.871,35	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	8.360,00	0,00	Outras Restituições	666,22	0,00
Empenhado a Pagar Processado	22.949,00	44.507,50	RESTITUIÇÃO	69,96	0,00
IRRF	1.871,35	0,00	RPV - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	193.562,18
Outras Restituições	666,22	0,00	Restos a Pagar 2016	3.000,00	0,00
RESTITUIÇÃO	69,96	0,00	Restos a Pagar 2018	0,00	13.071,98
Responsabilidades de Gestores Anteriores	0,00	51,88	Restos a Pagar 2019	21.618,00	0,00
SINDSEP	499,72	399,20	SINDSEP	418,00	399,20
Salario Familia	1.021,02	579,76	Salario Familia	1.458,60	579,76
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	742.862,37	149.465,10	Caixa e Equivalente de Caixa	54.488,54	742.862,37
B.B 101.504-4 (FPM)	347.339,90	12.934,59	B.B 101.504-4 (FPM)	3.081,97	347.339,90
B.B 101.513-3 (ITR)	2.784,07	649,72	B.B 101.513-3 (ITR)	63,04	2.784,07
B.B 105.108-3 (IPI)	12.042,88	383,17	B.B 105.108-3 (IPI)	91,26	12.042,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 108.217-5 (AFM-LC173/DIVERSOS)	0,18	0,00	B.B 108.217-5 (ICMS BB)	0,00	0,18
B.B 108.217-5 (ICMS BB)	0,00	50,15	B.B 108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)	86,93	11.308,31
B.B 108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)	11.308,31	2.131,13	B.B 120.924-8 (IMPOSTOS)	33.968,16	146.984,59
B.B 120.924-8 (IMPOSTOS)	146.984,59	12.254,97	B.B 183.144-5 (PMSLC ICMS)	17.085,30	2.351,10
B.B 183.144-5 (PMSLC ICMS)	2.351,10	2.303,86	CEF 1.031-2 (ICMS)	19,30	83.489,24
CEF 1.031-2 (ICMS)	83.489,24	117.869,25	CEF 1.032-0 (IPVA)	92,58	136.562,10
CEF 1.032-0 (IPVA)	136.562,10	888,26			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	18.389.061,66	16.340.733,48	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.389.061,66	16.340.733,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

No 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\$ 17.155.078,74 (DEZESSETE MILHOES CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.624.320,90	Administração	554.308,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

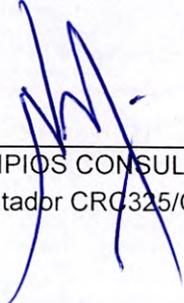
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

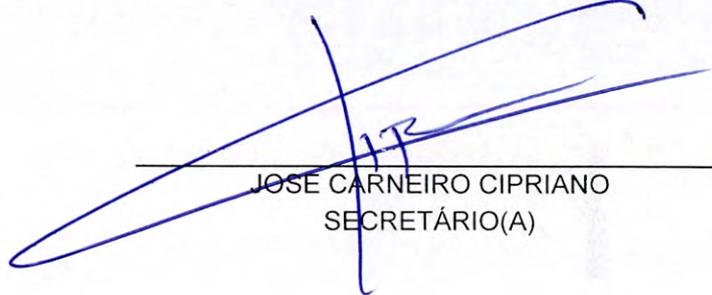
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.332,03	Encargos Especiais	706.522,20
Receita Patrimonial	1.575,62		0,00
Transferências Correntes	18.778.568,22		0,00
Outras Receitas Correntes	185.845,03		0,00
Receitas de Capital	650.000,00		0,00
Transferências de Capital	650.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-3.119.242,16		
Receita Total	17.155.078,74	Despesa Total	1.260.830,99


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balança Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	147.899,19	841.182,40	PASSIVO CIRCULANTE	77.949,93	76.937,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.488,54	742.862,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.665,21	3.665,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.488,54	742.862,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.665,21	3.665,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.488,54	742.862,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.665,21	3.665,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.488,54	742.862,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.665,21	3.665,21
Banco do Brasil	54.376,66	522.811,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.665,21	3.665,21
Caixa Econômica Federal	111,88	220.051,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.044,30	72.722,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.881,76	88.444,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.044,30	72.722,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	437,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	71.044,30	72.722,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	437,58	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	71.044,30	72.722,57
SALÁRIO FAMÍLIA	437,58	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	71.044,30	72.722,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.951,05	48.951,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.240,42	549,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.951,05	48.951,05	VALORES RESTITUÍVEIS	3.240,42	549,32
DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.951,05	48.951,05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.240,42	549,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.493,13	39.493,13	CONSIGNAÇÕES	3.240,42	549,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	39.493,13	39.493,13	INSS	772,92	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	39.493,13	39.493,13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81,72	0,00
ESTOQUES	4.528,89	9.875,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.385,78	549,32
ALMOXARIFADO	4.528,89	9.875,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.071.239,48	8.056.642,64
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.528,89	9.875,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.027.844,41	8.004.259,47
OUTROS - ALMOXARIFADO	4.528,89	9.875,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.027.844,41	8.004.259,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.426.732,26	4.377.311,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.027.844,41	8.004.259,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.105.870,48	2.056.450,03	INSS A PAGAR	11.027.844,41	8.004.259,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.105.870,48	2.056.450,03	INSS - DÉBITO PARCELADO	11.027.844,41	8.004.259,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.105.870,48	2.056.450,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	43.395,07	52.383,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.849,30	953.428,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	43.395,07	52.383,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.002.849,30	953.428,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	43.395,07	52.383,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.103.021,18	1.103.021,18	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	43.395,07	52.383,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.103.021,18	1.103.021,18	Total do Passivo	11.149.189,41	8.133.579,74
IMOBILIZADO	2.320.861,78	2.320.861,78	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS	1.138.214,63	1.138.214,63			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.138.214,63	1.138.214,63			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.741,00	31.741,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOBILIÁRIO EM GERAL	31.741,00	31.741,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.574.557,96	-2.915.085,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.106.473,63	1.106.473,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.574.557,96	-2.915.085,53
OUTROS BENS MÓVEIS	1.106.473,63	1.106.473,63			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
BENS IMÓVEIS	1.182.647,15	1.182.647,15	Total do Passivo	11.149.189,41	8.133.579,74
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.182.647,15	1.182.647,15	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.182.647,15	1.182.647,15			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.182.647,15	1.182.647,15			
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.574.557,96	-2.915.085,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.659.472,43	-619.110,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.915.085,53	-2.295.975,53
			Total do Patrimônio Líquido	-6.574.557,96	-2.915.085,53
Total	4.574.631,45	5.218.494,21	Total	4.574.631,45	5.218.494,21
Ativo Financeiro	147.899,19	841.182,40	Passivo Financeiro	77.949,93	76.937,10
Ativo Permanente	4.426.732,26	4.377.311,81	Passivo Permanente	11.071.239,48	8.056.642,64
Saldo Patrimonial				-6.574.557,96	-2.915.085,53

Compensações

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.105.870,48 (DOIS MILHOES CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 2.320.861,78 (DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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 concluiu.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.665,21 (TRES MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 71.044,30 (SETENTA E UM MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 3.240,42 (TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 11.027.844,41 (ONZE MILHOES VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 43.395,07 (QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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



Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.574.557,96 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC32510-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.768.766,35	19.420.578,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.428.238,78	20.041.248,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.240,70	731.322,39	PESSOAL E ENCARGOS	3.860.042,63	1.965.129,54
IMPOSTOS	639.431,50	711.721,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.333,71	97.406,86
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	303.225,63	421.226,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	113.333,71	97.406,86
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	303.225,63	421.226,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	113.333,71	97.406,86
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	669,81	5.704,80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.333,71	97.406,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	242.688,49	389.341,51	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.333,71	97.406,86
IR - PESSOAS	242.688,49	389.341,51	ENCARGOS PATRONAIS	3.746.708,92	1.867.722,68
ITBI	59.867,33	26.179,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.746.708,92	1.867.722,68
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	336.205,87	290.495,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.746.708,92	1.867.722,68
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	336.205,87	290.495,16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.746.708,92	1.867.722,68
ISS	336.205,87	290.495,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.809,70	80.471,16
TAXAS	18.809,20	19.601,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.551,52	10.824,15
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17.837,73	15.549,99	CONSUMO DE MATERIAL	40.551,52	10.824,15
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	17.837,73	15.549,99	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.551,52	10.824,15
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	540,64	5.082,11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.551,52	10.824,15
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17.297,09	10.467,88	SERVIÇOS	91.258,18	69.647,01
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	971,47	4.051,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	740,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	971,47	4.051,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	740,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	971,47	4.051,11	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	740,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	641,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.518,18	69.647,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	641,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.518,18	69.647,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	641,36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.518,18	69.647,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	641,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.023.064,84	13.924.203,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	641,36	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.023.064,84	13.924.203,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.595,73	18.641,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	17.023.064,84	13.924.203,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,11	6.780,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	17.023.064,84	13.924.203,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20,11	6.780,74	REPASSE CONCEDIDO	16.601.059,39	13.724.320,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	20,11	6.780,74	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	422.005,45	199.883,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	20,11	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	1.559,93
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.780,74	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.559,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.575,62	11.860,31	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.575,62	11.860,31	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	1.559,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.575,62	11.860,31	TRIBUTÁRIAS	176.898,49	665.265,27
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.575,62	11.860,31	CONTRIBUIÇÕES	176.898,49	665.265,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.040.745,04	18.603.475,72	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.898,49	665.265,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.498,74	253.588,72	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	176.898,49	665.265,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431.498,74	253.588,72	PIS/PASEP	176.898,49	665.265,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431.498,74	253.588,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.236.423,12	3.404.618,85
REPASSE RECEBIDO	358.136,46	253.588,72	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.236.423,12	3.404.618,85
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	73.362,28	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.236.423,12	3.404.618,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.778.568,22	17.911.860,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	3.236.423,12	3.404.618,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.667.128,24	17.277.855,05	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.236.423,12	3.404.618,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.611.334,64	13.181.282,95			
COTA-PARTE FPM	12.591.022,64	13.175.542,09			
COTA-PARTE ITR	3.054,13	5.740,86			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	17.257,87	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.055.793,60	4.096.572,10			
COTA-PARTE ICMS	3.776.240,87	3.852.949,12			
COTA-PARTE IPVA	247.452,84	210.457,54			
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.091,19	17.755,64			
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	13.008,70	15.409,80			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.111.439,98	634.005,41			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.111.439,98	634.005,41			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.111.439,98	634.005,41			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	830.678,08	438.026,54			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	650.000,00	360.668,73			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	650.000,00	360.668,73			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	650.000,00	360.668,73		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	180.678,08	77.357,81		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	180.678,08	77.357,81		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.678,08	77.357,81		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	67.820,54	66.133,05		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.823,17	59.135,14		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.823,17	59.135,14		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	58.823,17	59.135,14		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.823,17	59.135,14		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.997,37	6.997,91		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	8.997,37	6.997,91		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.997,37	6.997,91		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364,34	364,52		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364,34	364,52		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	364,34	364,52		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	364,34	364,52		
AR.PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	364,34	364,52		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			3.659.472,43	620.669,93

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	31.741,00
Desincorporação de Passivo	706.522,20	762.169,42
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/C-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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\$ 20.768.766,35(VINTE MILHOES SETECENTOS E SESENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 24.428.238,78(VINTE E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO 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).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	5.218.494,21 D	5.218.494,21 D	24.744.308,26	24.744.308,26	25.388.171,02	25.388.171,02	4.574.631,45 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	841.182,40 D	841.182,40 D	24.690.013,98	24.690.013,98	25.383.297,19	25.383.297,19	147.899,19 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	742.862,37 D	742.862,37 D	24.679.152,66	24.679.152,66	25.367.526,49	25.367.526,49	54.488,54 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	742.862,37 D	742.862,37 D	24.679.152,66	24.679.152,66	25.367.526,49	25.367.526,49	54.488,54 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	742.862,37 D	742.862,37 D	24.679.152,66	24.679.152,66	25.367.526,49	25.367.526,49	54.488,54 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	742.862,37 D	742.862,37 D	24.679.152,66	24.679.152,66	25.367.526,49	25.367.526,49	54.488,54 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	522.811,03 D	522.811,03 D	20.637.155,41	20.637.155,41	21.105.589,78	21.105.589,78	54.376,66 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	220.051,34 D	220.051,34 D	4.041.997,25	4.041.997,25	4.261.936,71	4.261.936,71	111,88 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	4.873,83	4.873,83	4.873,83	4.873,83	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.873,83	4.873,83	4.873,83	4.873,83	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.873,83	4.873,83	4.873,83	4.873,83	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	4.824,71	4.824,71	4.824,71	4.824,71	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	22,10	22,10	22,10	22,10	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	4.802,61	4.802,61	4.802,61	4.802,61	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	49,12	49,12	49,12	49,12	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	49,12	49,12	49,12	49,12	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.444,18 D	88.444,18 D	1.458,60	1.458,60	1.021,02	1.021,02	88.881,76 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	1.458,60	1.458,60	1.021,02	1.021,02	437,58 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.458,60	1.458,60	1.021,02	1.021,02	437,58 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	1.458,60	1.458,60	1.021,02	1.021,02	437,58 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.951,05 D	48.951,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,05 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.951,05 D	48.951,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,05 D
1.1.3.5.1.02.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.951,05 D	48.951,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,05 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.493,13 D	39.493,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493,13 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.493,13 D	39.493,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493,13 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	39.493,13 D	39.493,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493,13 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	9.875,85 D	9.875,85 D	4.528,89	4.528,89	9.875,85	9.875,85	4.528,89 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	9.875,85 D	9.875,85 D	4.528,89	4.528,89	9.875,85	9.875,85	4.528,89 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.875,85 D	9.875,85 D	4.528,89	4.528,89	9.875,85	9.875,85	4.528,89 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.875,85 D	9.875,85 D	4.528,89	4.528,89	9.875,85	9.875,85	4.528,89 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.377.311,81 D	4.377.311,81 D	54.294,28	54.294,28	4.873,83	4.873,83	4.426.732,26 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.056.450,03 D	2.056.450,03 D	54.294,28	54.294,28	4.873,83	4.873,83	2.105.870,48 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.056.450,03 D	2.056.450,03 D	54.294,28	54.294,28	4.873,83	4.873,83	2.105.870,48 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.056.450,03 D	2.056.450,03 D	54.294,28	54.294,28	4.873,83	4.873,83	2.105.870,48 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	953.428,85 D	953.428,85 D	54.294,28	54.294,28	4.873,83	4.873,83	1.002.849,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	953.428,85 D	953.428,85 D	54.294,28	54.294,28	4.873,83	4.873,83	1.002.849,30 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.103.021,18 D	1.103.021,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.021,18 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.103.021,18 D	1.103.021,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.021,18 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.320.861,78 D	2.320.861,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.861,78 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.138.214,63 D	1.138.214,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.214,63 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.138.214,63 D	1.138.214,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.214,63 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.741,00 D	31.741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.741,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.741,00 D	31.741,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.741,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.106.473,63 D	1.106.473,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.473,63 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.106.473,63 D	1.106.473,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.473,63 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	1.182.647,15 D	1.182.647,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.647,15 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.182.647,15 D	1.182.647,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.647,15 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.182.647,15 D	1.182.647,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.647,15 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.182.647,15 D	1.182.647,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.647,15 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.218.494,21 C	5.218.494,21 C	27.041.609,03	27.041.609,03	26.397.746,27	26.397.746,27	4.574.631,45 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	76.937,10 C	76.937,10 C	1.278.749,95	1.278.749,95	1.279.762,78	1.279.762,78	77.949,93 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.665,21 C	3.665,21 C	836.457,69	836.457,69	836.457,69	836.457,69	3.665,21 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.665,21 C	3.665,21 C	723.123,98	723.123,98	723.123,98	723.123,98	3.665,21 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.665,21 C	3.665,21 C	723.123,98	723.123,98	723.123,98	723.123,98	3.665,21 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.665,21 C	3.665,21 C	723.123,98	723.123,98	723.123,98	723.123,98	3.665,21 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	16.601,78	16.601,78	16.601,78	16.601,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.665,21 C	3.665,21 C	706.522,20	706.522,20	706.522,20	706.522,20	3.665,21 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.722,57 C	72.722,57 C	417.691,57	417.691,57	416.013,30	416.013,30	71.044,30 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.722,57 C	72.722,57 C	417.691,57	417.691,57	416.013,30	416.013,30	71.044,30 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.722,57 C	72.722,57 C	417.691,57	417.691,57	416.013,30	416.013,30	71.044,30 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	72.722,57 C	72.722,57 C	417.691,57	417.691,57	416.013,30	416.013,30	71.044,30 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	72.722,57 C	72.722,57 C	417.691,57	417.691,57	416.013,30	416.013,30	71.044,30 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	549,32 C	549,32 C	24.600,69	24.600,69	27.291,79	27.291,79	3.240,42 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	549,32 C	549,32 C	24.600,69	24.600,69	27.291,79	27.291,79	3.240,42 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	549,32 C	549,32 C	24.600,69	24.600,69	27.291,79	27.291,79	3.240,42 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	549,32 C	549,32 C	24.600,69	24.600,69	27.291,79	27.291,79	3.240,42 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00 C	796,77	796,77	796,77	796,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	11.449,24	11.449,24	12.222,16	12.222,16	772,92 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	1.871,35	1.871,35	1.871,35	1.871,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	736,18	736,18	736,18	736,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	418,00	418,00	499,72	499,72	81,72 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	549,32 C	549,32 C	9.329,15	9.329,15	11.165,61	11.165,61	2.385,78 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.056.642,64 C	8.056.642,64 C	715.510,30	715.510,30	3.730.107,14	3.730.107,14	11.071.239,48 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.004.259,47 C	8.004.259,47 C	706.522,20	706.522,20	3.730.107,14	3.730.107,14	11.027.844,41 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.004.259,47 C	8.004.259,47 C	706.522,20	706.522,20	3.730.107,14	3.730.107,14	11.027.844,41 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.004.259,47 C	8.004.259,47 C	706.522,20	706.522,20	3.730.107,14	3.730.107,14	11.027.844,41 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	8.004.259,47 C	8.004.259,47 C	706.522,20	706.522,20	3.730.107,14	3.730.107,14	11.027.844,41 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.004.259,47 C	8.004.259,47 C	706.522,20	706.522,20	3.730.107,14	3.730.107,14	11.027.844,41 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.383,17 C	52.383,17 C	8.988,10	8.988,10	0,00	0,00	43.395,07 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.383,17 C	52.383,17 C	8.988,10	8.988,10	0,00	0,00	43.395,07 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.383,17 C	52.383,17 C	8.988,10	8.988,10	0,00	0,00	43.395,07 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	52.383,17 C	52.383,17 C	8.988,10	8.988,10	0,00	0,00	43.395,07 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.915.085,53 D	2.915.085,53 D	25.047.348,78	25.047.348,78	21.387.876,35	21.387.876,35	6.574.557,96 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.915.085,53 D	2.915.085,53 D	25.047.348,78	25.047.348,78	21.387.876,35	21.387.876,35	6.574.557,96 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.915.085,53 D	2.915.085,53 D	25.047.348,78	25.047.348,78	21.387.876,35	21.387.876,35	6.574.557,96 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.085,53 D	2.915.085,53 D	25.047.348,78	25.047.348,78	21.387.876,35	21.387.876,35	6.574.557,96 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	619.110,00 D	619.110,00 D	24.428.238,78	24.428.238,78	21.387.876,35	21.387.876,35	3.659.472,43 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.295.975,53 D	2.295.975,53 D	619.110,00	619.110,00	0,00	0,00	2.915.085,53 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	24.428.238,78	24.428.238,78	24.428.238,78	24.428.238,78	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.860.042,63	3.860.042,63	3.860.042,63	3.860.042,63	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	113.333,71	113.333,71	113.333,71	113.333,71	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	3.746.708,92	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	131.809,70	131.809,70	131.809,70	131.809,70	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	40.551,52	40.551,52	40.551,52	40.551,52	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	40.551,52	40.551,52	40.551,52	40.551,52	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	40.551,52	40.551,52	40.551,52	40.551,52	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	40.551,52	40.551,52	40.551,52	40.551,52	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	91.258,18	91.258,18	91.258,18	91.258,18	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	90.518,18	90.518,18	90.518,18	90.518,18	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	90.518,18	90.518,18	90.518,18	90.518,18	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	90.518,18	90.518,18	90.518,18	90.518,18	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	17.023.064,84	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	16.601.059,39	16.601.059,39	16.601.059,39	16.601.059,39	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	422.005,45	422.005,45	422.005,45	422.005,45	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	176.898,49	176.898,49	176.898,49	176.898,49	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	176.898,49	176.898,49	176.898,49	176.898,49	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	176.898,49	176.898,49	176.898,49	176.898,49	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	176.898,49	176.898,49	176.898,49	176.898,49	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	176.898,49	176.898,49	176.898,49	176.898,49	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	3.236.423,12	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	20.768.766,35	20.768.766,35	20.768.766,35	20.768.766,35	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	658.240,70	658.240,70	658.240,70	658.240,70	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	639.431,50	639.431,50	639.431,50	639.431,50	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	303.225,63	303.225,63	303.225,63	303.225,63	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	303.225,63	303.225,63	303.225,63	303.225,63	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	669,81	669,81	669,81	669,81	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	242.688,49	242.688,49	242.688,49	242.688,49	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	242.688,49	242.688,49	242.688,49	242.688,49	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	59.867,33	59.867,33	59.867,33	59.867,33	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	336.205,87	336.205,87	336.205,87	336.205,87	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	336.205,87	336.205,87	336.205,87	336.205,87	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	336.205,87	336.205,87	336.205,87	336.205,87	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	18.809,20	18.809,20	18.809,20	18.809,20	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	17.837,73	17.837,73	17.837,73	17.837,73	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	17.837,73	17.837,73	17.837,73	17.837,73	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	540,64	540,64	540,64	540,64	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	17.297,09	17.297,09	17.297,09	17.297,09	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	971,47	971,47	971,47	971,47	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	971,47	971,47	971,47	971,47	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	971,47	971,47	971,47	971,47	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.595,73	1.595,73	1.595,73	1.595,73	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	20,11	20,11	20,11	20,11	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	20,11	20,11	20,11	20,11	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	20,11	20,11	20,11	20,11	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	20,11	20,11	20,11	20,11	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.575,62	1.575,62	1.575,62	1.575,62	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.575,62	1.575,62	1.575,62	1.575,62	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.575,62	1.575,62	1.575,62	1.575,62	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.575,62	1.575,62	1.575,62	1.575,62	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	20.040.745,04	20.040.745,04	20.040.745,04	20.040.745,04	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	431.498,74	431.498,74	431.498,74	431.498,74	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	431.498,74	431.498,74	431.498,74	431.498,74	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	431.498,74	431.498,74	431.498,74	431.498,74	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	358.136,46	358.136,46	358.136,46	358.136,46	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	73.362,28	73.362,28	73.362,28	73.362,28	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	18.778.568,22	18.778.568,22	18.778.568,22	18.778.568,22	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	16.667.128,24	16.667.128,24	16.667.128,24	16.667.128,24	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.611.334,64	12.611.334,64	12.611.334,64	12.611.334,64	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	12.591.022,64	12.591.022,64	12.591.022,64	12.591.022,64	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	3.054,13	3.054,13	3.054,13	3.054,13	0,00 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00 C	17.257,87	17.257,87	17.257,87	17.257,87	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	4.055.793,60	4.055.793,60	4.055.793,60	4.055.793,60	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	3.776.240,87	3.776.240,87	3.776.240,87	3.776.240,87	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	247.452,84	247.452,84	247.452,84	247.452,84	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.091,19	19.091,19	19.091,19	19.091,19	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	13.008,70	13.008,70	13.008,70	13.008,70	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.111.439,98	2.111.439,98	2.111.439,98	2.111.439,98	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.111.439,98	2.111.439,98	2.111.439,98	2.111.439,98	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.111.439,98	2.111.439,98	2.111.439,98	2.111.439,98	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	830.678,08	830.678,08	830.678,08	830.678,08	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	180.678,08	180.678,08	180.678,08	180.678,08	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	180.678,08	180.678,08	180.678,08	180.678,08	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	180.678,08	180.678,08	180.678,08	180.678,08	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	67.820,54	67.820,54	67.820,54	67.820,54	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	58.823,17	58.823,17	58.823,17	58.823,17	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	58.823,17	58.823,17	58.823,17	58.823,17	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	58.823,17	58.823,17	58.823,17	58.823,17	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	58.823,17	58.823,17	58.823,17	58.823,17	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	8.997,37	8.997,37	8.997,37	8.997,37	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.997,37	8.997,37	8.997,37	8.997,37	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	8.997,37	8.997,37	8.997,37	8.997,37	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	364,34	364,34	364,34	364,34	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	364,34	364,34	364,34	364,34	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	364,34	364,34	364,34	364,34	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	364,34	364,34	364,34	364,34	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	364,34	364,34	364,34	364,34	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	32.537.566,64	32.537.566,64	4.653.145,86	4.653.145,86	27.884.420,78 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	32.429.869,86	32.429.869,86	4.653.145,86	4.653.145,86	27.776.724,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	29.894.409,86	29.894.409,86	3.609.395,86	3.609.395,86	26.285.014,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	29.894.409,86	29.894.409,86	3.609.395,86	3.609.395,86	26.285.014,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	29.894.409,86	29.894.409,86	0,00	0,00	29.894.409,86 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.609.395,86	3.609.395,86	3.609.395,86 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.609.395,86	3.609.395,86	3.609.395,86 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.609.395,86	3.609.395,86	3.609.395,86 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	2.535.460,00	2.535.460,00	1.043.750,00	1.043.750,00	1.491.710,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.535.460,00	2.535.460,00	1.043.750,00	1.043.750,00	1.491.710,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.154.300,00	2.154.300,00	0,00	0,00	2.154.300,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.154.300,00	2.154.300,00	0,00	0,00	2.154.300,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	190.580,00	190.580,00	0,00	0,00	190.580,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	190.580,00	190.580,00	0,00	0,00	190.580,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	190.580,00	190.580,00	190.580,00	190.580,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	190.580,00	190.580,00	0,00	0,00	190.580,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	190.580,00	190.580,00	190.580,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	853.170,00	853.170,00	853.170,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	853.170,00	853.170,00	853.170,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	107.696,78	107.696,78	0,00	0,00	107.696,78 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	99.336,78	99.336,78	0,00	0,00	99.336,78 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	44.507,50	44.507,50	0,00	0,00	44.507,50 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	31.880,28	31.880,28	0,00	0,00	31.880,28 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	22.949,00	22.949,00	0,00	0,00	22.949,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	31.915.894,44	31.915.894,44	59.800.315,22	59.800.315,22	27.884.420,78 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	31.891.267,17	31.891.267,17	59.667.991,17	59.667.991,17	27.776.724,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	27.002.958,92	27.002.958,92	53.287.972,92	53.287.972,92	26.285.014,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	23.883.716,76	23.883.716,76	33.013.652,02	33.013.652,02	9.129.935,26 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	20.274.320,90	20.274.320,90	20.274.320,90 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.119.242,16	3.119.242,16	0,00	0,00	3.119.242,16 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	3.119.242,16	3.119.242,16	0,00	0,00	3.119.242,16 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	3.119.242,16	3.119.242,16	0,00	0,00	3.119.242,16 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	4.888.308,25	4.888.308,25	6.380.018,25	6.380.018,25	1.491.710,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	4.888.308,25	4.888.308,25	6.380.018,25	6.380.018,25	1.491.710,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.244.503,63	2.244.503,63	2.475.382,64	2.475.382,64	230.879,01 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.244.503,63	2.244.503,63	2.475.382,64	2.475.382,64	230.879,01 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	2.643.804,62	2.643.804,62	3.904.635,61	3.904.635,61	1.260.830,99 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.391.333,63	1.391.333,63	1.391.333,63	1.391.333,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.252.470,99	1.252.470,99	1.252.470,99	1.252.470,99	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.229.521,99	1.229.521,99	1.229.521,99 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	22.949,00	22.949,00	22.949,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	24.627,27	24.627,27	132.324,05	132.324,05	107.696,78 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	24.627,27	24.627,27	123.964,05	123.964,05	99.336,78 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	24.627,27	24.627,27	76.387,78	76.387,78	51.760,51 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	24.618,00	24.618,00	24.618,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	22.949,00	22.949,00	22.949,00 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9,27	9,27	9,27 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9,27	9,27	9,27 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	20.274.320,90	20.274.320,90	0,00	0,00	20.274.320,90 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	20.274.320,90	20.274.320,90	0,00	0,00	20.274.320,90 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.274.320,90	20.274.320,90	0,00	0,00	20.274.320,90 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	20.274.320,90	20.274.320,90	0,00	0,00	20.274.320,90 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.107.006,82	18.107.006,82	0,00	0,00	18.107.006,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.409.183,20	1.409.183,20	0,00	0,00	1.409.183,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	735.015,22	735.015,22	0,00	0,00	735.015,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	12.767,88	12.767,88	0,00	0,00	12.767,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	10.347,78	10.347,78	0,00	0,00	10.347,78 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	3.742.823,97	3.742.823,97	24.017.144,87	24.017.144,87	20.274.320,90 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	3.742.823,97	3.742.823,97	24.017.144,87	24.017.144,87	20.274.320,90 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.742.823,97	3.742.823,97	24.017.144,87	24.017.144,87	20.274.320,90 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	3.742.823,97	3.742.823,97	24.017.144,87	24.017.144,87	20.274.320,90 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.260.830,99	1.260.830,99	18.107.006,82	18.107.006,82	16.846.175,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.409.183,20	1.409.183,20	1.409.183,20 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	735.015,22	735.015,22	735.015,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.767,88	12.767,88	12.767,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.347,78	10.347,78	10.347,78 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.252.470,99	1.252.470,99	1.260.830,99	1.260.830,99	8.360,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.229.521,99	1.229.521,99	1.252.470,99	1.252.470,99	22.949,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.229.521,99	1.229.521,99	1.252.470,99	1.252.470,99	22.949,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.229.521,99	1.229.521,99	1.229.521,99 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	185.453.528,37	185.453.528,37	185.453.528,37	185.453.528,37	0,00 D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC32510-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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	16.505.078,74	Despesas Correntes	554.308,79
Impostos, Taxas e	658.332,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.935,49
Receita Patrimonial	1.575,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.373,30
Transferências Correntes	18.778.568,22	SUPERAVIT Corrente	15.950.769,95
Outras Receitas Correntes	185.845,03	Despesas de Capital	706.522,20
Deduções da Receita Corrente	-3.119.242,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706.522,20
Deduções do FUNDEB	-3.119.242,16		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	650.000,00		
Transferências de Capital	650.000,00		
DEFICIT Capital	56.522,20		
R E S U M O			
Receitas Correntes	16.505.078,74	Despesas	554.308,79
Receitas de Capital	650.000,00	Despesas de Capital	706.522,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	15.894.247,75
Total Geral do Anexo 01:	17.155.078,74		17.155.078,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



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			19.624.320,90
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		658.332,03	
1110.00.00.00.00	Impostos	639.453,60		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	242.688,49		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	242.688,49		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	242.688,49		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	242.688,49		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	396.765,11		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	60.559,24		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	691,91		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	669,81		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22,10		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	59.867,33		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59.867,33		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	336.205,87		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	336.205,87		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	336.205,87		
1120.00.00.00.00	Taxas	18.878,43		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.906,96		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.366,32		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.366,32		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.297,09		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20,11		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	49,12		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	540,64		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	540,64		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	540,64		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	971,47		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	971,47		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	971,47		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	971,47		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.575,62	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.575,62		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.575,62		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.575,62		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.575,62		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.575,62		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.778.568,22	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.722.774,62		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.722.774,62		



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	12.594.076,77		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.591.022,64		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.591.022,64		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.054,13		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.054,13		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.257,87		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.257,87		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.257,87		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.111.439,98		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.111.439,98		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.111.439,98		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.055.793,60		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.055.793,60		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.055.793,60		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.776.240,87		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.776.240,87		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	247.452,84		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	247.452,84		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.091,19		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.091,19		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.008,70		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.008,70		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		185.845,03	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	180.678,08		
1922.00.00.00.00	Restituições	180.678,08		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	180.678,08		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	180.678,08		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.166,95		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.166,95		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.802,61		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.802,61		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	364,34		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	364,34		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			650.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		650.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	650.000,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	650.000,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	650.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.119.242,16
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.119.242,16	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.119.242,16	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.119.242,16	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.310.684,96	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.310.684,96	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.310.684,96	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.310.074,17	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.310.074,17	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-610,79	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-610,79	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-808.557,20	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-808.557,20	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-808.557,20	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-755.248,21	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-755.248,21	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-49.490,77	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-49.490,77	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.818,22	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.818,22	
Total Geral:				17.155.078,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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: 06 Secretaria de Finanças

U.O.: 06.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			554.308,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.935,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.935,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.333,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.601,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.373,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	424.373,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.675,67		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	114.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	98.878,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176.898,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.180,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			706.522,20
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		706.522,20	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	706.522,20		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	706.522,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.260.830,99	1.260.830,99	1.260.830,99

Total Geral: 1.260.830,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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			554.308,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.935,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.935,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.333,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.601,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.373,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	424.373,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.675,67		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	114.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	98.878,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176.898,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.180,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			706.522,20
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		706.522,20	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	706.522,20		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	706.522,20		
			Total Geral:	1.260.830,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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)

Orgão: 06 Secretaria de Finanças

U.O.: 06.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	554.308,79	554.308,79
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	554.308,79	554.308,79
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	554.308,79	554.308,79
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	706.522,20	706.522,20
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	706.522,20	706.522,20
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	706.522,20	706.522,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.260.830,99	1.260.830,99
Total Geral:		0,00	0,00	1.260.830,99	1.260.830,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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	554.308,79	554.308,79
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	554.308,79	554.308,79
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	554.308,79	554.308,79
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	706.522,20	706.522,20
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	706.522,20	706.522,20
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	706.522,20	706.522,20
Total Geral:		0,00	0,00	1.260.830,99	1.260.830,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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	554.308,79	0,00	554.308,79
04.123.0000	Administração Financeira	554.308,79	0,00	554.308,79
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	554.308,79	0,00	554.308,79
28.000.0000	Encargos Especiais	706.522,20	0,00	706.522,20
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	706.522,20	0,00	706.522,20
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	706.522,20	0,00	706.522,20
Total Geral:		1.260.830,99	0,00	1.260.830,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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 Finanças	0,00	0,00	0,00	554.308,79
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	554.308,79



Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de 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 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 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 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 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 Finanças	0,00	0,00	0,00	706.522,20	1.260.830,99
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	706.522,20	1.260.830,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/0-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	21.039.045,78	19.624.320,90	1.414.724,88 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	936.326,48	658.332,03	277.994,45 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	767.926,48	639.453,60	128.472,88 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	407.926,48	242.688,49	165.237,99 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	407.926,48	242.688,49	165.237,99 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	407.926,48	242.688,49	165.237,99 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.926,48	242.688,49	165.237,99 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	360.000,00	396.765,11	36.765,11 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.000,00	60.559,24	20.559,24 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	691,91	15.308,09 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000,00	669,81	15.330,19 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	22,10	22,10 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.000,00	59.867,33	35.867,33 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.000,00	59.867,33	35.867,33 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	320.000,00	336.205,87	16.205,87 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	320.000,00	336.205,87	16.205,87 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	320.000,00	336.205,87	16.205,87 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	167.600,00	18.878,43	148.721,57 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.000,00	17.906,96	124.093,04 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.712,00	17.366,32	10.345,68 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.712,00	17.366,32	10.345,68 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.712,00	17.297,09	10.414,91 (-)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	20,11	20,11 (+)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	49,12	49,12 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	114.288,00	540,64	113.747,36 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	114.288,00	540,64	113.747,36 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	114.288,00	540,64	113.747,36 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.600,00	971,47	24.628,53 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.600,00	971,47	24.628,53 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.600,00	971,47	24.628,53 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	25.600,00	971,47	24.628,53 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	800,00	0,00	800,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	800,00	0,00	800,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	28.000,00	1.575,62	26.424,38 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	20.000,00	1.575,62	18.424,38 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	1.575,62	18.424,38 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	1.575,62	18.424,38 (-)



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 +/-
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	1.575,62	18.424,38 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	16.000,00	1.575,62	14.424,38 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	21.600,00	0,00	21.600,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	13.600,00	0,00	13.600,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	13.600,00	0,00	13.600,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	13.600,00	0,00	13.600,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.940.719,30	18.778.568,22	1.162.151,08 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.282.419,30	14.722.774,62	440.355,32 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.282.419,30	14.722.774,62	440.355,32 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.233.619,30	12.594.076,77	1.639.542,53 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.625.619,30	12.591.022,64	1.034.596,66 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.625.619,30	12.591.022,64	1.034.596,66 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	3.054,13	4.945,87 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	3.054,13	4.945,87 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	17.257,87	4.457,87 (+)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	17.257,87	4.457,87 (+)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.800,00	17.257,87	4.457,87 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	36.000,00	0,00	36.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	36.000,00	0,00	36.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.111.439,98	2.111.439,98 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.111.439,98	2.111.439,98 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	2.111.439,98	2.111.439,98 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.526.300,00	4.055.793,60	1.470.506,40 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.526.300,00	4.055.793,60	1.470.506,40 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.832.700,00	4.055.793,60	776.906,40 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.948.560,00	3.776.240,87	172.319,13 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.948.560,00	3.776.240,87	172.319,13 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	432.000,00	247.452,84	184.547,16 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	432.000,00	247.452,84	184.547,16 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	19.091,19	908,81 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	19.091,19	908,81 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	432.140,00	13.008,70	419.131,30 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	432.140,00	13.008,70	419.131,30 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	693.600,00	0,00	693.600,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	693.600,00	0,00	693.600,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	112.400,00	185.845,03	73.445,03 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00	0,00	800,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00	0,00	800,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.200,00	0,00	3.200,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.200,00	0,00	3.200,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	180.678,08	160.678,08 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	8.000,00	180.678,08	172.678,08 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	8.000,00	180.678,08	172.678,08 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	180.678,08	172.678,08 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	88.400,00	5.166,95	83.233,05 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	88.400,00	5.166,95	83.233,05 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.400,00	4.802,61	3.597,39 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.000,00	4.802,61	802,61 (+)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	80.000,00	364,34	79.635,66 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	80.000,00	364,34	79.635,66 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.855.364,08	650.000,00	8.205.364,08 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	196.800,00	650.000,00	453.200,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	184.000,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	184.000,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	184.000,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	184.000,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	184.000,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.658.564,08	0,00	8.658.564,08 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	8.658.564,08	0,00	8.658.564,08 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	8.658.564,08	0,00	8.658.564,08 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.609.395,86	-3.119.242,16	-490.153,70 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.609.395,86	-3.119.242,16	-490.153,70 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.725.123,86	-2.310.074,17	-415.049,69 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.600,00	-610,79	-989,21 (-)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.560,00	0,00	-2.560,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-789.712,00	-755.248,21	-34.463,79 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.400,00	-49.490,77	-36.909,23 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-3.818,22	-181,78 (-)
Total Geral:		26.285.014,00	17.155.078,74	9.129.935,26 (-)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
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: 06 Secretaria de Finanças

U.O.: 06.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	696.710,00	0,00	696.710,00	554.308,79	142.401,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	157.030,00	0,00	157.030,00	129.935,49	27.094,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.030,00	0,00	157.030,00	129.935,49	27.094,51
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	0,00	115.000,00	113.333,71	1.666,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	16.601,78	6.398,22
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	538.680,00	0,00	538.680,00	424.373,30	114.306,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	538.680,00	0,00	538.680,00	424.373,30	114.306,70
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.730,00	0,00	30.730,00	30.675,67	54,33
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.100,00	0,00	4.100,00	740,00	3.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.850,00	0,00	107.850,00	98.878,18	8.971,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	260.000,00	0,00	260.000,00	176.898,49	83.101,51
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	3.180,96	11.819,04
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	715.000,00	0,00	715.000,00	706.522,20	8.477,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	707.000,00	0,00	707.000,00	706.522,20	477,80



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	707.000,00	0,00	707.000,00	706.522,20	477,80
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	707.000,00	0,00	707.000,00	706.522,20	477,80
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.491.710,00	0,00	1.491.710,00	1.260.830,99	230.879,01
Total Geral:	1.491.710,00	0,00	1.491.710,00	1.260.830,99	230.879,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

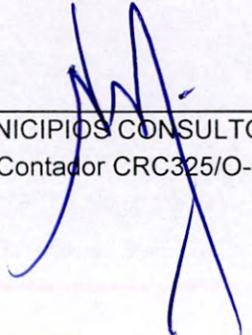
Exercício: 2020

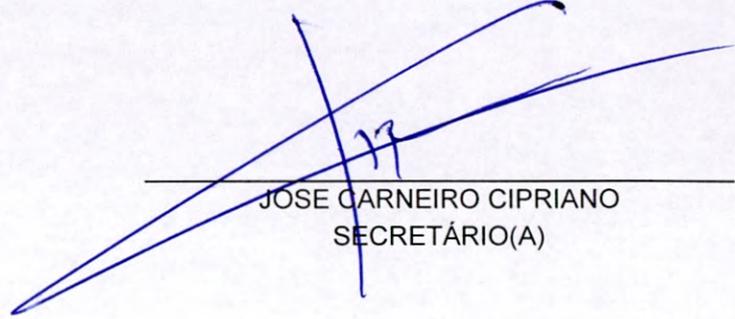
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							8.004.259,47	3.730.107,14	706.522,20	11.027.844,41
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							52.383,17	0,00	8.988,10	43.395,07
Total Geral:							8.056.642,64	3.730.107,14	715.510,30	11.071.239,48


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	1.021,02	1.458,60	437,58	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.021,02	1.458,60	437,58	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	39.493,13	0,00	0,00	39.493,13	0,00
Responsabilidade de Gestores	0,00	39.493,13	0,00	0,00	39.493,13	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	796,77	796,77	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	796,77	796,77	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	12.222,16	11.449,24	0,00	772,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	12.222,16	11.449,24	0,00	772,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.871,35	1.871,35	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	1.871,35	1.871,35	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	736,18	736,18	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	666,22	666,22	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	499,72	418,00	0,00	81,72
SINDSEP	0,00	0,00	499,72	418,00	0,00	81,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	549,32	0,00	11.165,61	9.329,15	0,00	2.385,78
EMPRESTIMOS - CEF	0,00	0,00	4.573,77	3.835,95	0,00	737,82
EMPRÉSTIMOS - BB	549,32	0,00	6.591,84	5.493,20	0,00	1.647,96
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	76.387,78	0,00	31.309,00	24.627,27	0,00	83.069,51
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	76.387,78	0,00	22.949,00	24.627,27	0,00	74.709,51
Total Geral:	76.937,10	39.493,13	59.621,81	50.686,56	39.930,71	86.309,93

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



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 FINANÇAS**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Carneiro Cipriano

CPF: 259.492.253-68



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **SÃO LUÍS DO CURU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Carneiro Cipriano

CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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

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



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 FINANÇAS** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE 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.: 10648/D (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

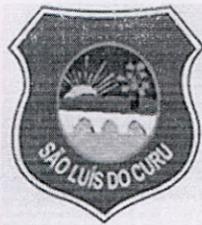
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Carneiro Cipriano

CPF: 259.992.253-68

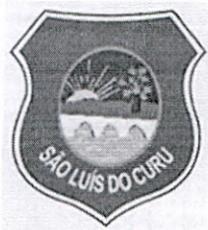


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



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 FINANÇAS** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **SÃO LUÍS DO CURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2020** a **SECRETARIA DE FINANÇAS** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

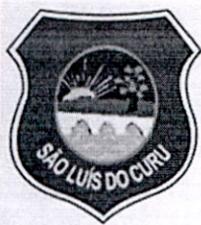
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090002	23/09/2020	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.564,00	3.564,00	0,00	3.564,00
03120006	03/12/2020	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.885,00	6.885,00	0,00	6.885,00
03110012	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.35.00	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
22060010	22/06/2020	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASE	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03080029	03/08/2020	Ordinário	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FIN	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01100050	01/10/2020	Ordinário	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FIN	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01100051	01/10/2020	Ordinário	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FIN	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02100002	02/10/2020	Ordinário	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FIN	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03110009	03/11/2020	Ordinário	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FIN	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01120002	01/12/2020	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	860,00	0,00	860,00	860,00
01120039	01/12/2020	Ordinário	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FIN	04.123.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						46.809,00	22.949,00	8.360,00	31.309,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						46.809,00	22.949,00	8.360,00	31.309,00
Totais R\$:						46.809,00	22.949,00	8.360,00	31.309,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - ORÇ. CE: 010645/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR PAGOS

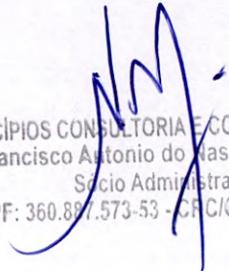


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07010001	01110011	07/01/2020	33903500	06.01.04.123.0007.2020.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA			9.500,00	9.500,00	0,00
2019	08010018	18070012	08/01/2020	44905200	06.01.04.123.0007.2020.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			9.797,00	9.797,00	0,00
2019	13010005	16120003	13/01/2020	33903000	06.01.04.123.0007.2020.0000	C.H.M.A. SALES - ME			1.107,00	1.107,00	0,00
2019	17010005	19120003	17/01/2020	33903000	06.01.04.123.0007.2020.0000	C.H.M.A. SALES - ME			1.214,00	1.214,00	0,00
2016	07100058	01070028	07/10/2020	33903900	06.01.04.122.0064.2007.0000	LISCON - ASSESSORIA EM LICITAÇÃO			3.000,00	3.000,00	0,00
									24.618,00	24.618,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CPF/CCE: 010648/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



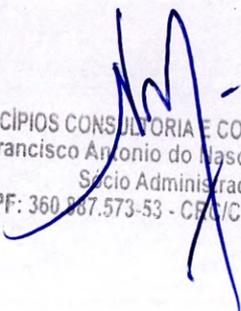
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0193	02/01/2015	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	04.122.0064.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	9,27
Total da Unidade Orçamentária:						9,27
Total da Unidade Gestora:						9,27
Total Geral:						9,27


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.867.573-53 - CFC/CE: 010649/C-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2020**, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a) a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

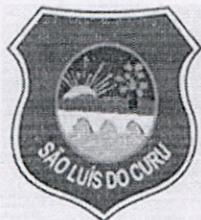
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

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 SÃO LUIS DO CURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 742.862,37 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
U.O.: 0601 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
322	B.B	101.504-4 (FPM)	347.339,90
323	B.B	101.513-3 (ITR)	2.784,07
324	B.B	105.108-3 (IPI)	12.042,88
327	B.B	107.037-1 (ESFORÇO EXP - DIV)	0,00
328	B.B	108.217-5 (AFM-LC173/DIVERSOS)	0,18
433	B.B	108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)	11.308,31
337	B.B	120.924-8 (IMPOSTOS)	146.984,59
341	B.B	183.144-5 (PMSLC ICMS)	2.351,10
210	CEF	1.031-2 (ICMS)	83.489,24
211	CEF	1.032-0 (IPVA)	136.562,10
Total da Und.			742.862,37
Total da Unidade Gestora:			742.862,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 742.862,37 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	337	B.B	120.924-8 (IMPOSTOS		
							Saldo Inicial:	146.984,59 (D)
C. Inf.	8233	FUNDO MUNICIPAL DE	3012	Out	3012 -	118.067,79 (C)		28.916,80 (D)
C. Inf.	5411	SECRETARIA DE	3012	Out	3012 -	641,01 (C)		28.275,79 (D)



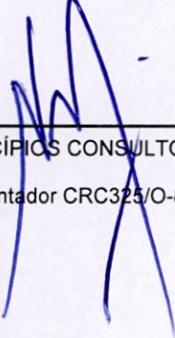
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8


CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA

Tesoureiro


JOSE CARNEIRO CIPRIANO

Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 54.488,54 (Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
U.O.: 0601 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
322	B.B	101.504-4 (FPM)	3.081,97
323	B.B	101.513-3 (ITR)	63,04
324	B.B	105.108-3 (IPI)	91,26
327	B.B	107.037-1 (ESFORÇO EXP - DIV)	0,00
328	B.B	108.217-5 (AFM-LC173/DIVERSOS)	0,00
433	B.B	108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)	86,93
337	B.B	120.924-8 (IMPOSTOS)	33.968,16
341	B.B	183.144-5 (PMSLC ICMS)	17.085,30
210	CEF	1.031-2 (ICMS)	19,30
211	CEF	1.032-0 (IPVA)	92,58
Total da Und.			54.488,54
Total da Unidade Gestora:			54.488,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 54.488,54 (Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	210	CEF	1.031-2 (ICMS)		
							Saldo Inicial:	19,30 (D)
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369 -	16,80 (C)	2,50 (D)	
U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	211	CEF	1.032-0 (IPVA)		
							Saldo Inicial:	92,58 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao	321	Out	321 -	42,58 (C)	50,00 (D)
U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	322	B.B	101.504-4 (FPM)
					Saldo Inicial:	3.081,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	3.081,97 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	323	B.B	101.513-3 (ITR)
					Saldo Inicial:	63,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	366	Out	366 -	63,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	324	B.B	105.108-3 (IPI)
					Saldo Inicial:	91,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	91,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	337	B.B	120.924-8 (IMPOSTOS)
					Saldo Inicial:	33.968,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	222	Out	222 -	33.968,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	341	B.B	183.144-5 (PMSLC ICMS)
					Saldo Inicial:	17.085,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	111	Out	111 -	17.085,30 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEFIN	U.O.: 0601	SEFIN	433	B.B	108.806-8 (SIMPLES NACIONAL)
					Saldo Inicial:	86,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	321	Out	321 -	86,93 (C)	0,00 (D)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA

Tesoureiro

JOSE CARNEIRO CIPRIANO

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

EXTRATOS - INICIAIS



Extrato conta corrente

G336100905179698011
10/02/2020 09:08:52

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 101504-4 PREF MUN S L CURU FPM
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.201	223,12 D	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	223,12 C	0,00 C
03/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	8.500,00 D	
03/01/2020		+ Pagamento de Boletó	10.301	88,78 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.588,78 C	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.334.000.007.777	1.146,67 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.030.013	5.500,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.149	529,72 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	16.900,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	6.900,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	9.300,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	5.000,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	9.500,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.100,00 D	
07/01/2020		+ Emiss?o de DOC	10.701	715,00 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.196.588	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	56.601,84 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.430	128.000,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.430	1.000,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	10.000,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	6.000,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	5.000,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	7.513,83 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	435,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	5.337,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	9.797,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	2.900,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	3.770,25 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.956.000.009.896	5.400,00 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	185.153,08 C	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	19.300,00 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.430	12.600,00 D	
09/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.391.000.115.660	15.290,00 D	
09/01/2020		+ Emiss?o de DOC	10.901	760,00 D	
09/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.214.923	10,45 D	

09/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	47.960,45 C	0,00 C
10/01/2020	FPE/FPM	350	58.020,00 C	
10/01/2020	FPE/FPM	350	358.447,39 C	
10/01/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.001.283.280.102	5.797,88	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.164,67 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	25.139,93 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	62.470,10 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	83.293,47 D	
10/01/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.001.283.280.102	5.797,88 D	
10/01/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D	
10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	234.862,34 D	0,00 C
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.149	1.107,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	74.900,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	3.000,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.639	500,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.930	500,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	900,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	500,00 D	
13/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.962.510.107.866	450,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	345,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.678	2.000,00 D	
13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	84.202,00 C	0,00 C
15/01/2020	+ Impostos	11.501	* 32,28 D	
15/01/2020	+ Impostos	11.502	* 3,37 D	
15/01/2020	+ Impostos	11.503	* 4,22 D	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	39,87 C	0,00 C
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	2.700,00 D	
16/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.601	88,78 D	
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.788,78 C	0,00 C
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.149	1.214,00 D	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	* 363,14 D	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	2.850,00 D	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	6.500,00 D	
17/01/2020	+ Pagamento conta luz	11.701	599,13 D	
17/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.702	118,10 D	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11.644,37 C	0,00 C
20/01/2020	FPE/FPM	350	30.076,19 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	150.884,38 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	3.000,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.859	104.248,75 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	3.000,00 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.809,60 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	27.144,07 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	36.192,10 D	
20/01/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.270.001	5.797,88 C	
20/01/2020	Transf Dep?sito Judicial	12.001.283.280.101	5.797,88 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.000,00 D	

20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.297.294	10,45 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.555,60 D	0,00 C
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.006.290	1.240,00 D	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.006.290	985,00 D	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.006.290	1.535,00 D	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.006.290	2.595,00 D	
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.006.290	1.505,00 D	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.860,00 C	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	3.700,00 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.430	51.000,00 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	4.047,50 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	700,00 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	2.650,00 D	
24/01/2020	+ Impostos	12.401	27.815,04 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	89.912,54 C	0,00 C
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	3.700,00 D	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.867	4.300,00 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
30/01/2020	FPE/FPM	350	16.708,54 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	444.723,86 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	10.500,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	300,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.430	10.000,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	25.000,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	10.700,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.867	1.400,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	96.460,71 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	2.529,60 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	36.100,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	4.697,01 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.124.001	5.000,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	9.500,00 D	
30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.614,31 D	
30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	69.214,85 D	
30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	92.286,47 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.462,00 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.744,83 D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.285.188	10,45 D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.285.189	10,45 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	79.901,72 B	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.563	11.700,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.109.816	2.800,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.430	1.200,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.866	2.700,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.111.867	3.450,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.037.605	311,70 D	

31/01/2020	+ Impostos	13.101	30.046,92 D ✓
31/01/2020	+ Impostos	13.102	2.885,87 D ✓
31/01/2020	+ Impostos	13.103	67,81 D ✓
31/01/2020	+ Impostos	13.104	171,25 D ✓
31/01/2020	+ Impostos	13.105	19,40 D ✓
31/01/2020	+ Impostos	13.106	426,12 D ✓
31/01/2020	+ Impostos	13.107	124,27 D ✓
31/01/2020	+ Impostos	13.108	710,86 D ✓
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	56.614,20 C ✓
31/01/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563045
11/02/2020 08:52:11

Cliente

Agência 962-8
Conta 101504-4 PREF MUN S L CURU FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	347.339,90			93.942,593496		
02/01/2020	RESGATE	223,12			60,343097	3,697523171	93.882,250399
	Aplicação 20/12/2019	223,12			60,343097		
03/01/2020	RESGATE	8.588,78			2.322,769553	3,697646195	91.559,480846
	Aplicação 20/12/2019	8.588,78			2.322,769553		
07/01/2020	RESGATE	56.601,84			15.305,896200	3,698041543	76.253,584646
	Aplicação 20/12/2019	30.602,94			8.275,445110		
	Aplicação 27/12/2019	25.998,90			7.030,451090		
08/01/2020	RESGATE	185.153,08			50.065,174498	3,698240980	26.188,410148
	Aplicação 27/12/2019	56.832,32			15.367,392124		
	Aplicação 30/12/2019	128.320,76			34.697,782374		
09/01/2020	RESGATE	47.960,45			12.967,772464	3,698433955	13.220,637684
	Aplicação 30/12/2019	47.960,45			12.967,772464		
10/01/2020	APLICAÇÃO	234.862,34			63.500,105768	3,698613367	76.720,743452
13/01/2020	RESGATE	84.202,00			22.764,634819	3,698807412	53.956,108633
	Aplicação 30/12/2019	48.900,59			13.220,637684		
	Aplicação 10/01/2020	35.301,41			9.543,997135		
15/01/2020	RESGATE	39,87			10,778087	3,699172106	53.945,330546
	Aplicação 10/01/2020	39,87			10,778087		
16/01/2020	RESGATE	2.788,78			753,857478	3,699346468	53.191,473068
	Aplicação 10/01/2020	2.788,78			753,857478		
17/01/2020	RESGATE	11.644,37			3.147,519850	3,699538225	50.043,953218
	Aplicação 10/01/2020	11.644,37			3.147,519850		
01/2020	APLICAÇÃO	2.555,60			690,754076	3,699724818	50.734,707294
23/01/2020	RESGATE	7.860,00			2.124,163306	3,700280471	48.610,543988
	Aplicação 10/01/2020	7.860,00			2.124,163306		
24/01/2020	RESGATE	89.912,54			24.297,588419	3,700471769	24.312,955569
	Aplicação 10/01/2020	89.912,54			24.297,588419		
27/01/2020	RESGATE	3.700,00			999,821091	3,700662083	23.313,134478
	Aplicação 10/01/2020	3.700,00			999,821091		
29/01/2020	RESGATE	4.300,00			1.161,831246	3,701053845	22.151,303232
	Aplicação 10/01/2020	4.300,00			1.161,831246		
30/01/2020	APLICAÇÃO	79.901,72			21.587,845210	3,701236470	43.739,148442
31/01/2020	RESGATE	56.614,20			15.295,191730	3,701437746	28.443,956712
	Aplicação 10/01/2020	56.614,20			15.295,191730		
31/01/2020	SALDO ATUAL	105.283,54			28.443,956712		28.443,956712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.339,90
APLICAÇÕES (+)	317.319,66
RESGATES (-)	559.589,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,01
SALDO ATUAL =	105.283,54

W

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698012
10/02/2020 09:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 101513-3 PMSLC IMP TERRET RURAL
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	105,85 C	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15,87 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	21,17 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	67,97 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563046

11/02/2020 08:52:46

Cliente

Agência 962-8
 Conta 101513-3 PMSLC IMP TERRET RURAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.784,07			752,986827		
30/01/2020	APLICAÇÃO	67,97			18,364133	3,701236470	771,350960
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.855,11			771,350960		771,350960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.784,07
APLICAÇÕES (+)	67,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	2.855,11

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698013
10/02/2020 09:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 105108-3 P M SAO LUIS DO CURU IPI
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	606,59 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	113,73 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	492,86 D	0,00 C
20/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	314,44 C	
20/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	58,95 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	255,49 D	0,00 C
30/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	174,68 C	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	32,75 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	141,93 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563047
11/02/2020 08:53:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 105108-3 P M SAO LUIS DO CURU IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.042,88			3.257,154394		
10/01/2020	APLICAÇÃO	492,86			133,255344	3,698613367	3.390,409738
20/01/2020	APLICAÇÃO	255,49			69,056487	3,699724818	3.459,466225
30/01/2020	APLICAÇÃO	141,93			38,346644	3,701236470	3.497,812869
31/01/2020	SALDO ATUAL	12.946,94			3.497,812869		3.497,812869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.042,88
APLICAÇÕES (+)	890,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,78
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	12.946,94

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336100905179698014
10/02/2020 09:11:12**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 107037-1 PM SAO LUIS DO CURU -CEX
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336100905179698015
10/02/2020 09:12:00**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 108217-5 P M S L C COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563049

11/02/2020 08:54:36

Cliente

Agência 962-8
 Conta 108217-5 P M S L C COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,18			0,049597		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,18			0,049597		0,049597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698017
10/02/2020 09:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 108806-8 PM SAO LUIS DO CURU-SNA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	138,48 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	138,48 D	0,00 C
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	164,78 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	175,03 D	0,00 C
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	948,18 C	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	953,18 D	0,00 C
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	47,35 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	92,36 D	0,00 C
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	23,73 C	
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	455,59 C	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	484,32 D	0,00 C
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.755,34 C	
31/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	327,90 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	101,44 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	482,18 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.696,88 D	0,00 C
27/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	111,48 C	
27/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	117,47 D	0,00 C
28/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	57,83 C	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	57,83 D	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563051
11/02/2020 08:55:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 108806-8 PM SAO LUIS DO CURU-SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	11.308,31			3.058,478316		
02/01/2020	APLICAÇÃO	138,48			37,452097	3,697523171	3.095,930413
07/01/2020	APLICAÇÃO	175,03			47,330458	3,698041543	3.143,260871
08/01/2020	APLICAÇÃO	953,18			257,738748	3,698240980	3.400,999619
10/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,351857	3,698613367	3.402,351476
14/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,351723	3,698981652	3.403,703199
20/01/2020	APLICAÇÃO	92,36			24,964018	3,699724818	3.428,667217
21/01/2020	APLICAÇÃO	484,32			130,900219	3,699917393	3.559,567436
23/01/2020	APLICAÇÃO	2.696,88			728,831238	3,700280471	4.288,398674
31/01/2020	APLICAÇÃO	117,47			31,742968	3,700662083	4.320,141642
28/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,351036	3,700862297	4.321,492678
31/01/2020	APLICAÇÃO	57,83			15,623658	3,701437746	4.337,116336
31/01/2020	SALDO ATUAL	16.053,57			4.337,116336		4.337,116336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.308,31
APLICAÇÕES (+)	4.730,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	16.053,57

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

Por mês	0,1101
Por ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332111422775365116
11/02/2020 14:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 120924-8 PREFEITURA MUN S L CURU I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.120.411	73,70 C	
				02/01 0962 120411-4 ARTUR BOSCO R			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,70 D	0,00 C
03/01/2020		0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.108.957	16,36 C	
				03/01 0962 108957-9 JARSON CESAR C			
03/01/2020		0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.108.957	78,55 C	
				03/01 0962 108957-9 JARSON CESAR C			
03/01/2020		0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.108.957	78,55 C	
				03/01 0962 108957-9 JARSON CESAR C			
03/01/2020		0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.108.957	16,36 C	
				03/01 0962 108957-9 JARSON CESAR C			
03/01/2020		0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.108.957	78,55 C	
				03/01 0962 108957-9 JARSON CESAR C			
03/01/2020		0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.108.957	16,36 C	
				03/01 0962 108957-9 JARSON CESAR C			
03/01/2020		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.002.000	16,36 C	
				03/01 0962 2000-1 F E O MOREIRA			
03/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.037.819	78,55 C	
				03/01 0962 37819-4 JULIANA MOREIR			
03/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.037.819	16,36 C	
				03/01 0962 37819-4 JULIANA MOREIR			
01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.037.819	16,36 C	
				03/01 0962 37819-4 JULIANA MOREIR			
03/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.037.819	78,55 C	
				03/01 0962 37819-4 JULIANA MOREIR			
03/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.120.930	78,55 C	
				03/01 0962 120930-2 GILVAN S NOGUE			
03/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.120.930	16,36 C	
				03/01 0962 120930-2 GILVAN S NOGUE			
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	585,82 D	0,00 C
06/01/2020		7800	11252	830 Dep?sito Online	78.001.125.200.153	78,55 C	
06/01/2020		7800	11252	830 Dep?sito Online	78.001.125.200.154	16,36 C	
06/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.108.943	78,55 C	
				06/01 0962 108943-9 PAULINA OLIVEI			
06/01/2020		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.108.943	16,36 C	

			06/01 0962 108943-9 PAULINA OLIVEI			
06/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.112.083	16,36 C	
			06/01 0962 112083-2 GEAN C LOURENC			
06/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.112.083	78,55 C	
			06/01 0962 112083-2 GEAN C LOURENC			
06/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,73 D	0,00 C
07/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.107.214	463,20 C	
			07/01 0962 107214-5 PM SAO LUIS DO			
07/01/2020	1041	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.041.000.069.489	196,60 C	
			07/01 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
07/01/2020	1041	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.041.000.069.489	120,56 C	
			07/01 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
07/01/2020	0254	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.254.000.028.562	144,00 C	
			07/01 0254 28562-5 EDIMILSON L FE			
07/01/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.056.881	78,55 C	
			237 3750 6191623330 MATHEUS FERREI			
07/01/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.065.133	16,36 C	
			237 3750 6191623330 MATHEUS FERREI			
07/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.019,27 D	0,00 C
08/01/2020	4162	99031	830 Dep?sito Online	41.627.110.200.063	16,36 C	
08/01/2020	4162	99031	830 Dep?sito Online	41.627.110.200.065	78,55 C	
08/01/2020	7800	14779	830 Dep?sito Online	78.001.477.900.326	96,30 C	
08/01/2020	7800	14779	830 Dep?sito Online	78.001.477.900.327	196,60 C	
08/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.108.661	799,94 C	
			08/01 0962 108661-8 PM SAO LUIS DO			
08/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.110.430	3.987,05 C	
			08/01 0962 110430-6 FMS SAO LUIS D			
08/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.112.435	461,34 C	
			08/01 0962 112435-8 CE 231260 FMS			
08/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.112.435	1.750,11 C	
			08/01 0962 112435-8 CE 231260 FMS			
08/01/2020	2622	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.622.000.018.137	52,14 C	
			08/01 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			
08/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.108.943	78,55 C	
			08/01 0962 108943-9 PAULINA OLIVEI			
08/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.108.943	16,36 C	
			08/01 0962 108943-9 PAULINA OLIVEI			
08/01/2020	1041	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.041.000.070.493	225,00 C	
			08/01 1041 70493-8 ANA CARINE QUE			
08/01/2020	4162	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.162.000.009.074	100,00 C	
			08/01 4162 9074-3 GEYLA KESYA TA			
08/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.858,30 D	0,00 C
09/01/2020	1166	17612	830 Dep?sito Online	11.661.761.200.201	73,70 C	
09/01/2020	1166	17612	830 Dep?sito Online	11.661.761.200.202	73,70 C	
09/01/2020	4162	99031	830 Dep?sito Online	41.627.110.200.030	16,36 C	
09/01/2020	4162	99031	830 Dep?sito Online	41.627.110.200.032	78,55 C	
09/01/2020	0962	74294	870 Transfer?ncia recebida	220.962.000.111.082	196,60 C	

			09/01 0962 111082-9 ANTONIO MOREIR			
09/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.109.946	600,00 C	
			09/01 0962 109946-9 JOSE LUNA FILH			
09/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.038,91 D	0,00 C
10/01/2020	0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.111.979	16,36 C	
			10/01 0962 111979-6 HENRIQUE CESAR			
10/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.109.946	24,58 C	
			10/01 0962 109946-9 JOSE LUNA FILH			
10/01/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	522.685	318,60 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	872.348	2.728,81 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.769,75 D	318,60 C
13/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.109.816	1.104,29 C	
			13/01 0962 109816-0 PREFEITURA MUN			
13/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.109.816	2.208,59 C	
			13/01 0962 109816-0 PREFEITURA MUN			
13/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.120.930	384,25 C	
			13/01 0962 120930-2 GILVAN S NOGUE			
13/01/2020	0000	14134	789 Correios	3.756	162,02 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.567.366	43,99 C	
			077 0001 1015428444 MARCIO TEODOZI			
13/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.352	5.300,00 D	
			13/01 0962 110352-0 FMS-SAO LUI-FN			
13/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.078,26 C	0,00 C
14/01/2020	1041	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.041.000.069.489	16,36 C	
			14/01 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,36 D	0,00 C
15/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.110.143	73,70 C	
			15/01 0962 110143-9 LUIS CLAUDEBBI			
15/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.110.143	131,04 C	
			15/01 0962 110143-9 LUIS CLAUDEBBI			
15/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.118.001	641,01 C	
			15/01 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
15/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.118.001	118.067,79 C	
			15/01 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
15/01/2020	0000	14134	789 Correios	3.758	35,95 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.949,49 D	0,00 C
16/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.109.581	16,36 C	
			16/01 0962 109581-1 CARLA C M FERR			
16/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.120.930	73,70 C	
			16/01 0962 120930-2 GILVAN S NOGUE			
16/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.004.303	891,49 C	
			104 4378 20181997000130 PORTAL VILLE E			
16/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	981,55 D	0,00 C

17/01/2020	4162	99031	830 Dep?sito Online	41.627.436.500.022	73,70 C	
17/01/2020	4162	99031	830 Dep?sito Online	41.627.436.500.024	98,28 C	
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,98 D	0,00 C
20/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.105.453	49,12 C	
			20/01 0962 105453-8 FRANCISCA DE S			
20/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.105.453	69,23 C	
			20/01 0962 105453-8 FRANCISCA DE S			
20/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.108.943	180,61 C	
			20/01 0962 108943-9 PAULINA OLIVEI			
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298,96 D	0,00 C
22/01/2020	1041	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.041.000.076.234	16,36 C	
			22/01 1041 76234-2 CAROLINE F V C			
22/01/2020	1041	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.041.000.076.234	809,57 C	
			22/01 1041 76234-2 CAROLINE F V C			
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,93 D	0,00 C
23/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.120.859	2.852,37 C	
			23/01 0962 120859-4 CAMARA MUNICIP			
23/01/2020	2622	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.622.000.018.137	928,56 C	
			23/01 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			
23/01/2020	2622	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.622.000.018.137	1.257,82 C	
			23/01 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			
23/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.038,75 D	0,00 C
24/01/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	501.289	163,61 C	163,61 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
27/01/2020	1041	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.041.000.070.493	1.801,89 C	
			27/01 1041 70493-8 ANA CARINE QUE			
27/01/2020	1041	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.041.000.070.493	358,52 C	
			27/01 1041 70493-8 ANA CARINE QUE			
27/01/2020	1041	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.041.000.070.493	16,36 C	
			27/01 1041 70493-8 ANA CARINE QUE			
27/01/2020	1041	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.041.000.070.493	16,36 C	
			27/01 1041 70493-8 ANA CARINE QUE			
27/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.356,74 D	0,00 C
28/01/2020	0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.107.265	16,36 C	
			28/01 0962 107265-X LILIA REGINA G			
28/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.105.336	78,55 C	
			28/01 0962 105336-1 MARIA JOSE L B			
28/01/2020	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.105.336	16,36 C	
			28/01 0962 105336-1 MARIA JOSE L B			
28/01/2020	2622	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.622.000.031.323	49,12 C	
			28/01 2622 31323-8 PAULO E RODRIG			
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,39 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.339.683	245,14 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	236.094.000.000	11,99 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,13 D	0,00 C

30/01/2020	3955	72765	875 Transferido da poupan?a	962.510.107.521	73,70 C	
			30/01 0962 107521-7 VALQUIRIA PERE			
30/01/2020	3955	72765	875 Transferido da poupan?a	962.510.107.521	49,12 C	
			30/01 0962 107521-7 VALQUIRIA PERE			
30/01/2020	3955	72765	875 Transferido da poupan?a	962.510.107.521	16,36 C	
			30/01 0962 107521-7 VALQUIRIA PERE			
30/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.108.661	1.418,83 C	
			30/01 0962 108661-8 PM SAO LUIS DO			
30/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.745.447	534,89 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.092,90 D	0,00 C
31/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.035.563	1.700,89 C	
			31/01 0962 35563-1 MUNICIPIO SAO			
31/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.111.866	90,00 C	
			31/01 0962 111866-8 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.111.867	609,85 C	
			31/01 0962 111867-6 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.111.867	90,00 C	
			31/01 0962 111867-6 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.120.859	264,99 C	
			31/01 0962 120859-4 CAMARA MUNICIP			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.755,73 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563052
11/02/2020 08:55:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 120924-8 PREFEITURA MUN S L CURU I
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	28.275,79			7.647,555907		
02/01/2020	APLICAÇÃO	73,70			19,932261	3,697523171	7.667,488168
03/01/2020	APLICAÇÃO	585,82			158,430517	3,697646195	7.825,918685
06/01/2020	APLICAÇÃO	284,73			76,998959	3,697842175	7.902,917644
07/01/2020	APLICAÇÃO	1.019,27			275,624269	3,698041543	8.178,541913
08/01/2020	APLICAÇÃO	7.858,30			2.124,875053	3,698240980	10.303,416966
09/01/2020	APLICAÇÃO	1.038,91			280,905381	3,698433955	10.584,322347
10/01/2020	APLICAÇÃO	2.769,75			748,861728	3,698613367	11.333,184075
13/01/2020	RESGATE	1.078,26			291,515583	3,698807412	11.041,668492
	Aplicação 25/11/2019	431,70			116,713967		
	Aplicação 29/11/2019	646,56			174,801616		
14/01/2020	APLICAÇÃO	16,36			4,422838	3,698981652	11.046,091330
15/01/2020	APLICAÇÃO	118.949,49			32.155,705815	3,699172106	43.201,797145
16/01/2020	APLICAÇÃO	981,55			265,330649	3,699346468	43.467,127794
17/01/2020	APLICAÇÃO	171,98			46,486882	3,699538225	43.513,614676
20/01/2020	APLICAÇÃO	298,96			80,806009	3,699724818	43.594,420685
22/01/2020	APLICAÇÃO	825,93			223,218193	3,700101630	43.817,638878
23/01/2020	APLICAÇÃO	5.038,75			1.361,721101	3,700280471	45.179,359979
27/01/2020	APLICAÇÃO	2.356,74			636,842799	3,700662083	45.816,202778
28/01/2020	APLICAÇÃO	160,39			43,338548	3,700862297	45.859,541326
29/01/2020	APLICAÇÃO	257,13			69,474806	3,701053845	45.929,016132
30/01/2020	APLICAÇÃO	2.092,90			565,459682	3,701236470	46.494,475814
31/01/2020	APLICAÇÃO	2.755,73			744,502593	3,701437746	47.238,978407
31/01/2020	SALDO ATUAL	174.852,14			47.238,978407		47.238,978407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.275,79
APLICAÇÕES (+)	147.536,39
RESGATES (-)	1.078,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,22
SALDO ATUAL =	174.852,14

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

**Extrato conta corrente**G336100905179698022
10/02/2020 09:18:43**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 183144-5 PREF MUN SAO LUIS DO CURU
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563053

11/02/2020 08:56:19

Cliente

Agência 962-8
 Conta 183144-5 PREF MUN SAO LUIS DO CURU
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.351,10			635,886311		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.353,69			635,886311		635,886311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	2.353,69

lor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

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:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00001031-2

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU ICMS

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		2,50C
02/01/2020	047356	REP ICMS	23.488,15C ✓	23.490,65C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	23.488,15D ✓	2,50C
07/01/2020	047356	REP ICMS	30.779,64C ✓	30.782,14C
07/01/2020	047356	REP ICMS	7.187,37C ✓	37.969,51C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	37.967,01D ✓	2,50C
14/01/2020	047356	REP ICMS	71.510,37C ✓	71.512,87C
14/01/2020	047367	SERV CEDID	1.756,93D	69.755,94C
14/01/2020	047367	SERV CEDID	1.756,93D	67.999,01C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	67.996,51D ✓	2,50C
21/01/2020	047356	REP ICMS	2.403,62C ✓	2.406,12C
21/01/2020	047356	REP ICMS	40.543,02C ✓	42.949,14C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	42.946,64D ✓	2,50C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	39,50D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C ✓	2,50C
28/01/2020	047356	REP ICMS	107.106,60C ✓	107.109,10C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	6.702,03D ✓	100.407,07C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	8.477,08D ✓	91.929,99C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	91.927,49D ✓	2,50C
29/01/2020	291405	TEV MESM T	323,59D	321,09D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	323,59C ✓	2,50C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		2,50C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE SAO LUIS DO CURU ICMS	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00001031-2	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.486,74C	13.973,474263
Aplicações	264.325,80C	44.233,135725
Resgates	365,59D	61,171542
Rendimento Bruto no Mês	68,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.515,92C	58.145,438446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	23.488,15C	3.931,234958
07 / 01	APLICACAO	37.967,01C	6.354,284710
14 / 01	APLICACAO	67.996,51C	11.379,252983
21 / 01	APLICACAO	42.946,64C	7.186,595173
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	91.927,49C	15.381,767899
29 / 01	RESGATE	323,59D	54,143863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00001032-0

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU IPVA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
06/01/2020	047356	REP IPVA	1.210,67C	1.260,67C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	1.210,67D	50,00C
07/01/2020	047356	REP IPVA	1.003,26C	1.053,26C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	1.003,26D	50,00C
08/01/2020	047356	REP IPVA	1.782,30C	1.832,30C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	1.782,30D	50,00C
09/01/2020	047356	REP IPVA	1.369,35C	1.419,35C
10/01/2020	047356	REP IPVA	1.312,39C	2.731,74C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	2.681,74D	50,00C
13/01/2020	047356	REP IPVA	830,58C	880,58C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	830,58D	50,00C
14/01/2020	047356	REP IPVA	1.470,94C	1.520,94C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	1.470,94D	50,00C
15/01/2020	047356	REP IPVA	3.022,50C	3.072,50C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	3.022,50D	50,00C
16/01/2020	047356	REP IPVA	1.751,98C	1.801,98C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	1.751,98D	50,00C
17/01/2020	047356	REP IPVA	1.415,84C	1.465,84C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	1.415,84D	50,00C
20/01/2020	047356	REP IPVA	518,77C	568,77C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	518,77D	50,00C
21/01/2020	047356	REP IPVA	871,64C	921,64C
21/01/2020	047356	REP IPVA	592,58C	1.514,22C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	1.464,22D	50,00C
22/01/2020	047356	REP IPVA	5.640,64C	5.690,64C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	5.640,64D	50,00C
23/01/2020	047356	REP IPVA	1.196,28C	1.246,28C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	1.196,28D	50,00C
24/01/2020	047356	REP IPVA	1.146,22C	1.196,22C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	1.146,22D	50,00C
27/01/2020	047356	REP IPVA	687,00C	737,00C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	695,00C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	645,00D	50,00C
28/01/2020	047356	REP IPVA	3.027,91C	3.077,91C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	3.027,91D	50,00C
29/01/2020	047356	REP IPVA	3.127,97C	3.177,97C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	3.127,97D	50,00C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

OK


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE SAO LUIS DO CURU IPVA	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00001032-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.512,10C	22.848,516991
Aplicações	31.936,82C	5.344,347331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.499,38C	28.192,864323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	1.210,67C	202,624866
07 / 01	APLICACAO	1.003,26C	167,908920
08 / 01	APLICACAO	1.782,30C	298,287096
10 / 01	APLICACAO	2.681,74C	448,804394
13 / 01	APLICACAO	830,58C	139,000132
14 / 01	APLICACAO	1.470,94C	246,162610
15 / 01	APLICACAO	3.022,50C	505,809318
16 / 01	APLICACAO	1.751,98C	293,185877
17 / 01	APLICACAO	1.415,84C	236,930770
20 / 01	APLICACAO	518,77C	86,811153
21 / 01	APLICACAO	1.464,22C	245,019316
22 / 01	APLICACAO	5.640,64C	943,877930
23 / 01	APLICACAO	1.196,28C	200,176770
24 / 01	APLICACAO	1.146,22C	191,797206
27 / 01	APLICACAO	645,00C	107,926272
30 / 01	APLICACAO	3.027,91C	506,645061
29 / 01	APLICACAO	3.127,97C	523,379632

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

EXTRATOS - FINAIS



Extrato conta corrente

G333041454617393014
04/01/2021 15:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 101504-4 PREF MUN S L CURU FPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.108.806	2.353,31 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.110.637	15.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.039.535	12.750,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.603,31 D	0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.776.637	12.500,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.500,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.120.924	18.117,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.117,00 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	64.923,20 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	454.847,82 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	915.284.248	70.000,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	7.300,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	3.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	15.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	1.450,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	3.950,00 D	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.197,70 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.901	474,21 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.902	474,21 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.056	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.057	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	552.904,00 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	117.419,47 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	531.712,09 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	2.150,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	5.500,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.039.539	65,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.493	41,80 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	18.601,65 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	24.950,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	1.400,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	161.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	550,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	5.850,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	1.850,00 D	

*

10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.491,31 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	19.928,44 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.060,30 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	24.782,94 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	129.826,30 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	143.950,09 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	3.750,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.535	900,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	1.750,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	13.400,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	109.300,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.604	7.374,48 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	15.500,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	10.800,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	9.500,00 D	
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.101	860,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.482	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	173.144,93 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.034.295	549,32 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.532	2.248,78 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.533	6.890,48 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	20.722,49 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	1.740,14 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	7.250,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.535	3.453,07 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.536	1.401,07 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.537	852,76 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	5.907,44 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	1.066,29 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	500,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.539	6.982,09 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.539	420,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.108.661	17.851,10 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.108.661	36.250,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	6.424,86 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	470,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	34.265,51 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	6.023,58 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	9.613,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	1.050,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	16.530,82 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	9.150,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	3.368,74 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	2.627,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	2.659,87 D	

15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	8.254,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	4.611,69 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	2.664,78 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	5.250,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	227.048,88 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	6.030,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.535	1.967,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.108.661	3.250,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	18.250,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	5.854,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	1.400,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	32.000,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	68.751,00 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.291,20 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	172.103,57 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	961.492.680	86.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	3.240,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	9.564,58 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.535	480,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.535	2.515,60 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.536	1.118,93 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.537	617,24 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	2.150,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	4.008,21 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.539	5.055,33 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	2.500,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	2.022,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	42.060,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	10.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	3.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	11.687,79 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	27.408,74 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.120.859	105.250,82 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	8.650,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	13.453,00 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.123,94 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.478,95 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	12.077,27 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.802	348,93 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.803	1.556,11 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.804	797,12 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.805	348,93 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.806	2.099,27 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.807	4.045,32 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.808	772,92 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.809	720,37 D	

f

18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.810	2.656,34 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.811	1.157,31 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.812	2.384,64 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.813	482,80 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.814	2.718,67 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.815	5.653,14 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.816	3.984,23 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	74.652,94 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	14.870,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	352,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	3.400,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	4.305,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	900,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.500,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.827,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Impostos	122.301	727,18 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.302	126,24 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.303	432,87 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.304	19,71 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.305	173,96 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.306	68,88 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.307	2.934,49 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.308	2.934,49 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.417,82 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.105.108	1.500,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.108.806	6.300,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.110.637	10.000,00 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.564,10 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	344.682,13 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.038.861	158.700,00 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.039.522	3.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.532	5.856,78 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.533	16.237,62 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	38.934,55 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.534	313,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.535	7.834,39 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.536	3.151,07 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.537	3.033,21 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.538	23.369,69 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.539	17.228,89 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.108.661	257.314,35 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.109.816	16.932,81 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	17.429,63 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.605	2.560,18 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	35.420,38 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	6.729,77 D	

R

30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.124.001	37.844,08 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.682,46 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	73.649,24 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.001	40.932,98 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	115.946,27 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✍



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003014
04/01/2021 16:07:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 101504-4 PREF MUN S L CURU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.013,91			272,909557		
01/12/2020	APLICAÇÃO	4.603,31			1.239,043076	3,715213850	1.511,952633
02/12/2020	APLICAÇÃO	12.500,00			3.364,528987	3,715230288	4.876,481620
03/12/2020	RESGATE	18.117,00			4.876,385938	3,715251465	0,095682
	Aplicação 25/11/2020	1.013,93			272,909557		
	Aplicação 01/12/2020	4.603,36			1.239,043076		
	Aplicação 02/12/2020	12.499,71			3.364,433305		
09/12/2020	APLICAÇÃO	552.904,00			148.816,947604	3,715329530	148.817,043286
10/12/2020	APLICAÇÃO	143.950,09			38.744,748357	3,715344559	187.561,791643
11/12/2020	RESGATE	173.144,93			46.602,689040	3,715342045	140.959,102603
	Aplicação 02/12/2020	0,36			0,095682		
	Aplicação 09/12/2020	173.144,57			46.602,593358		
15/12/2020	RESGATE	227.048,88			61.110,390505	3,715389120	79.848,712098
	Aplicação 09/12/2020	227.048,88			61.110,390505		
16/12/2020	RESGATE	68.751,00			18.504,292561	3,715408183	61.344,419537
	Aplicação 09/12/2020	68.751,00			18.504,292561		
18/12/2020	RESGATE	74.652,94			20.092,690842	3,715427694	41.251,728695
	Aplicação 09/12/2020	74.652,94			20.092,690842		
22/12/2020	RESGATE	26.827,00			7.220,344739	3,715473564	34.031,383956
	Aplicação 09/12/2020	9.314,62			2.506,980338		
	Aplicação 10/12/2020	17.512,38			4.713,364401		
23/12/2020	RESGATE	7.417,82			1.996,453660	3,715498210	32.034,930296
	Aplicação 10/12/2020	7.417,82			1.996,453660		
30/12/2020	RESGATE	115.946,27			31.205,463458	3,715575965	829,466838
	Aplicação 10/12/2020	115.946,27			31.205,463458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.081,97			829,466838		829,466838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,91
APLICAÇÕES (+)	713.957,40
RESGATES (-)	711.905,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,50
SALDO ATUAL =	3.081,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933



Extrato conta corrente

G333041454617393015
04/01/2021 15:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 101513-3 PMSLC IMP TERRET RURAL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Impostos	120.301	252,50 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	252,50 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	28,07 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,21 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,61 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18,03 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	41,20 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,18 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8,24 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26,46 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003015
04/01/2021 16:08:02

Cliente

Agência 962-8
Conta 101513-3 PMSLC IMP TERRET RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	271,04			72,955894		
03/12/2020	RESGATE	252,50			67,963098	3,715251465	4,992796
	Aplicação 09/10/2020	0,79			0,212929		
	Aplicação 20/10/2020	59,49			16,012122		
	Aplicação 30/10/2020	22,82			6,142985		
	Aplicação 10/11/2020	47,73			12,848157		
	Aplicação 30/11/2020	121,67			32,746905		
10/12/2020	APLICAÇÃO	18,03			4,852847	3,715344559	9,845643
30/12/2020	APLICAÇÃO	26,46			7,121372	3,715575965	16,967015
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,04			16,967015		16,967015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,04
APLICAÇÕES (+)	44,49
RESGATES (-)	252,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393016
04/01/2021 15:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 105108-3 P M SAO LUIS DO CURU IPI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Impostos	120.301	252,50 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	252,50 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.227,60 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	230,17 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	997,43 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	421,24 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	78,98 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	342,26 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	246,36 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.101.504	1.500,00 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	46,19 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.299,83 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003016
04/01/2021 16:08:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 105108-3 P M SAO LUIS DO CURU IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	303,81			81,774984		
03/12/2020	RESGATE	252,50			67,963098	3,715251465	13,811886
	Aplicação 10/11/2020	10,67			2,871950		
	Aplicação 20/11/2020	241,83			65,091148		
10/12/2020	APLICAÇÃO	997,43			268,462314	3,715344559	282,274200
18/12/2020	APLICAÇÃO	342,26			92,118600	3,715427694	374,392800
30/12/2020	RESGATE	1.299,83			349,832708	3,715575965	24,560092
	Aplicação 20/11/2020	51,32			13,811886		
	Aplicação 10/12/2020	997,49			268,462314		
	Aplicação 18/12/2020	251,02			67,558508		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91,26			24,560092		24,560092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,81
APLICAÇÕES (+)	1.339,69
RESGATES (-)	1.552,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	91,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393017
04/01/2021 15:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 107037-1 PM SAO LUIS DO CURU -CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335041557976003017
04/01/2021 16:09:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 107037-1 PM SAO LUIS DO CURU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Extrato conta corrente

G333041454617393018
04/01/2021 15:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 108217-5 P M S L C COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003018
04/01/2021 16:09:33

Cliente

Agência 962-8
Conta 108217-5 P M S L C COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393019
04/01/2021 15:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 108806-8 PM SAO LUIS DO CURU-SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.101.504	2.353,31 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.353,31 C	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	24,28 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	115,83 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	116,09 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	116,09 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,86 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	212,24 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	212,24 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	114,08 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	28,70 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	142,78 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	595,17 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5.040,84 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.636,01 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	70,36 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70,36 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
29/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	

✶

30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.101.504	6.300,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	6.267,52 C 0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003019
04/01/2021 16:10:02

Cliente

Agência 962-8
Conta 108806-8 PM SAO LUIS DO CURU-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.353,31			633,430312		
01/12/2020	RESGATE	2.353,31			633,425180	3,715213850	0,005132
	Aplicação 20/11/2020	5,04			1,356853		
	Aplicação 23/11/2020	320,95			86,388271		
	Aplicação 24/11/2020	1.705,04			458,934433		
	Aplicação 25/11/2020	273,33			73,569565		
	Aplicação 26/11/2020	43,92			11,821895		
	Aplicação 27/11/2020	5,03			1,354163		
04/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691597	3,715266110	2,696729
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345790	3,715287890	4,042519
09/12/2020	APLICAÇÃO	115,83			31,176238	3,715329530	35,218757
10/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691540	3,715344559	37,910297
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	39,256068
15/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345754	3,715389120	40,601822
16/12/2020	APLICAÇÃO	116,09			31,245557	3,715408183	71,847379
17/12/2020	APLICAÇÃO	10,86			2,922955	3,715418068	74,770334
21/12/2020	APLICAÇÃO	212,24			57,123643	3,715449257	131,893977
22/12/2020	APLICAÇÃO	142,78			38,428479	3,715473564	170,322456
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.636,01			1.516,892131	3,715498210	1.687,214587
24/12/2020	APLICAÇÃO	70,36			18,936831	3,715510664	1.706,151418
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,06			2,707550	3,715536001	1.708,858968
29/12/2020	APLICAÇÃO	5,05			1,359152	3,715551811	1.710,218120
30/12/2020	RESGATE	6.267,52			1.686,823271	3,715575965	23,394849
	Aplicação 27/11/2020	0,02			0,005132		
	Aplicação 04/12/2020	10,00			2,691597		
	Aplicação 07/12/2020	5,00			1,345790		
	Aplicação 09/12/2020	115,84			31,176238		
	Aplicação 10/12/2020	10,00			2,691540		
	Aplicação 11/12/2020	5,00			1,345771		
	Aplicação 15/12/2020	5,00			1,345754		
	Aplicação 16/12/2020	116,10			31,245557		
	Aplicação 17/12/2020	10,86			2,922955		
	Aplicação 21/12/2020	212,25			57,123643		
	Aplicação 22/12/2020	142,78			38,428479		
	Aplicação 23/12/2020	5.634,67			1.516,500815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86,93			23,394849		23,394849

Resumo do mês

4

SALDO ANTERIOR	2.353,31
APLICAÇÕES (+)	6.354,28
RESGATES (-)	8.620,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	86,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Extrato conta corrente

G333041454617393020
04/01/2021 15:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 120924-8 PREFEITURA MUN S L CURU I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.808.000.000	148,34 C	
01/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.031.035.000.000	146,41 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	294,75 D	0,00 C
02/12/2020		+ Depósito Online	9.628.006.000.145	415,17 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.120.859	69,96 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	600.962.000.109.504	45,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	530,13 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	18.117,00 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.109.816	500,00 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.112.435	50.188,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.111.866	742,00 D	
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.301	27.371,54 D	
03/12/2020		+ Impostos	120.302	40.932,98 D	
03/12/2020		+ Impostos	120.303	505,00 D	
03/12/2020		+ Impostos	120.304	505,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.251,52 C	0,00 C
04/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	8,08 D	
04/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.402	8,08 D	
04/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.403	8,08 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.404	93,80 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	118,04 C	0,00 C
07/12/2020		+ Depósito Online	9.628.006.000.122	45,00 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	601.041.000.076.234	1.100,00 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	601.041.000.076.234	16,36 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	601.041.000.076.234	1.263,08 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	601.041.000.076.234	16,36 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.440,80 D	0,00 C
08/12/2020		+ Depósito Online	9.628.006.000.180	12,45 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	600.962.000.036.892	3,00 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.636.526	546,27 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.636.964	418,81 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.640.873	87,80 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.068,33 D	0,00 C
09/12/2020		+ Depósito Online	9.628.006.000.098	45,00 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	914.055.112	7.115,44 C	



09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	914.055.138	1.940,57 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.101,01 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.109.816	1.700,89 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.109.816	1.636,64 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.109.816	2.914,26 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.604.000.010.087	1.199,10 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.604.000.010.087	200,00 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	925.052.573	1.051,55 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	925.370.291	4.502,95 C	
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.001	7.115,44 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.089,95 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.109.816	1.700,88 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.110.430	629,95 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.110.430	99,72 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.110.430	3.855,41 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.112.435	1.525,26 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.112.435	751,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.112.435	2.522,32 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.112.435	107,40 C	
11/12/2020	+ Impostos	121.101	2.058,43 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.133,51 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.041.000.069.489	16,36 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.732.541	87,80 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.733.576	47,69 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	151,85 D	0,00 C
15/12/2020	+ Depósito Online	11.668.030.400.034	25,00 C	
15/12/2020	+ Depósito Online	11.668.030.400.036	40,78 C	
15/12/2020	+ Depósito Online	11.668.030.400.038	25,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	600.962.000.035.619	2,40 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	600.962.000.105.573	16,36 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.831.741	20.000,00 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.831.790	14.000,00 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	945.029.082	2.896,63 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.110.430	21.600,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.481,50 D	
15/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.502	8,08 D	
15/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.503	12,25 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.255	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.893,89 D	0,00 C
16/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.247	25,00 C	
16/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.249	16,36 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	950.850.262	127,46 C	
16/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	12,25 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	156,57 D	0,00 C
17/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.062	25,00 C	
17/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.064	34,66 C	
17/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.066	30,92 C	

6

17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	90,58 D	0,00 C
18/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.006	1.333,11 C	
18/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.018	76,82 C	
18/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.020	25,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.120.859	320,55 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.120.859	2.826,92 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	600.962.000.109.791	25,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	611.702.000.037.125	16,36 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	964.071.965	546,27 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.041.000.069.489	23.208,33 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	318,78 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.802	318,78 D	
18/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.803	4,30 D	
18/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.804	4,30 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.684,46 C	0,00 C
21/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.064	16,50 C	
21/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.093	36,00 C	
21/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.095	27,00 C	
21/12/2020	+ Correios	3.946	155,13 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	234,63 D	0,00 C
22/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.160	22,10 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.516.540	127,73 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	149,83 D	0,00 C
23/12/2020	+ Depósito Online	9.628.006.000.067	25,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.112.435	666,23 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	613.515.000.028.453	340,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	613.515.000.028.453	553,79 C	
23/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	2.190,86 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.667.389	82,02 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.074.882	15.000,00 D	
23/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	21,90 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.164,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	604.439.000.027.580	28,79 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28,79 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.120.859	33.836,31 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	600.962.000.110.349	39,26 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.111.605	7.700,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.175,57 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003020
04/01/2021 16:10:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 120924-8 PREFEITURA MUN S L CURU I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	644,39			173,446327		
01/12/2020	APLICAÇÃO	294,75			79,335944	3,715213850	252,782271
02/12/2020	APLICAÇÃO	530,13			142,691020	3,715230288	395,473291
03/12/2020	RESGATE	1.251,52			336,860105	3,715251465	58,613186
	Aplicação 25/11/2020	644,40			173,446327		
	Aplicação 01/12/2020	294,75			79,335944		
	Aplicação 02/12/2020	312,37			84,077834		
04/12/2020	RESGATE	118,04			31,771614	3,715266110	26,841572
	Aplicação 02/12/2020	118,04			31,771614		
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.440,80			656,961202	3,715287890	683,802774
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.068,33			287,547955	3,715310714	971,350729
09/12/2020	APLICAÇÃO	9.101,01			2.449,583523	3,715329530	3.420,934252
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.089,95			1.639,134649	3,715344559	5.060,068901
11/12/2020	APLICAÇÃO	9.133,51			2.458,322784	3,715342045	7.518,391685
14/12/2020	APLICAÇÃO	151,85			40,870813	3,715365239	7.559,262498
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.893,89			2.393,797718	3,715389120	9.953,060216
16/12/2020	APLICAÇÃO	156,57			42,140726	3,715408183	9.995,200942
17/12/2020	APLICAÇÃO	90,58			24,379490	3,715418068	10.019,580432
18/12/2020	RESGATE	18.684,46			5.028,885377	3,715427694	4.990,695055
	Aplicação 02/12/2020	99,73			26,841572		
	Aplicação 07/12/2020	2.440,89			656,961202		
	Aplicação 08/12/2020	1.068,36			287,547955		
	Aplicação 09/12/2020	9.101,25			2.449,583523		
	Aplicação 10/12/2020	5.974,23			1.607,951125		
21/12/2020	APLICAÇÃO	234,63			63,149832	3,715449257	5.053,844887
22/12/2020	APLICAÇÃO	149,83			40,325949	3,715473564	5.094,170836
23/12/2020	RESGATE	11.164,00			3.004,711446	3,715498210	2.089,459390
	Aplicação 10/12/2020	115,86			31,183524		
	Aplicação 11/12/2020	9.133,89			2.458,322784		
	Aplicação 14/12/2020	151,86			40,870813		
	Aplicação 15/12/2020	1.762,39			474,334325		
28/12/2020	APLICAÇÃO	28,79			7,748545	3,715536001	2.097,207935
30/12/2020	APLICAÇÃO	26.175,57			7.044,821649	3,715575965	9.142,029584
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.968,16			9.142,029584		9.142,029584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,39
APLICAÇÕES (+)	64.540,19
RESGATES (-)	31.218,02

f

RENDIMENTO BRUTO (+) 1,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,60
SALDO ATUAL = 33.968,16

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393022
04/01/2021 15:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 183144-5 PREF MUN SAO LUIS DO CURU
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	17.257,87 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	172,57 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.085,30 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003022
04/01/2021 16:11:09

Cliente

Agência 962-8
Conta 183144-5 PREF MUN SAO LUIS DO CURU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	17.085,30			4.598,256098	3,715604271	4.598,256098
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.085,30			4.598,256098		4.598,256098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.085,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17.085,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00001031-2

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU - ICMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2,50C
01/12/2020	047356	REP ICMS	28.027,63C	28.030,13C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	12.540,95D	15.489,18C
02/12/2020	151078	ENVIO TED	12.500,00D	2.989,18C
02/12/2020	151078	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.979,18C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.509,00C	15.488,18C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	15.485,68D	2,50C
08/12/2020	047356	REP ICMS	43.441,35C	43.443,85C
08/12/2020	047356	REP ICMS	11.049,64C	54.493,49C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	54.490,99D	2,50C
09/12/2020	121419	ENVIO TED	70.000,00D	69.997,50D
09/12/2020	121419	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	70.007,50D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	70.010,00C	2,50C
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.517,39C	3.519,89C
15/12/2020	047356	REP ICMS	84.589,53C	88.109,42C
15/12/2020	047367	SERV CEDID	1.756,93D	86.352,49C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	86.349,99D	2,50C
18/12/2020	186301	ENVIO TED	86.000,00D	85.997,50D
18/12/2020	186301	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	86.007,50D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	86.010,00C	2,50C
22/12/2020	047356	REP ICMS	47.785,74C	47.788,24C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	47.785,74D	2,50C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	46,50D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	2,50C
29/12/2020	047356	REP ICMS	125.677,44C	125.679,94C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	6.702,03D	118.977,91C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	8.477,08D	110.500,83C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	110.498,33D	2,50C
30/12/2020	118513	ENVIO TED	158.700,00D	158.697,50D
30/12/2020	118513	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.707,50D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	158.710,00C	2,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2,50C

IMPRIMIR FECHAR

4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 DE SAO LUIS DO CURU - ICMS	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00001031-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,55C	24,830448
Aplicações	327.151,68C	54.678,484532
Resgates	327.288,00D	54.700,507204
Rendimento Bruto no Mês	4,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,80C	2,807776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	12.540,95C	2.096,192222
02 / 12	RESGATE	12.509,00D	2.090,839305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	15.485,68C	2.588,348480
08 / 12	APLICACAO	54.490,99C	9.107,761463
09 / 12	RESGATE	70.010,00D	11.701,571383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	86.349,99C	14.432,299138
18 / 12	RESGATE	86.010,00D	14.375,208833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	47.785,74C	7.986,531158
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	110.498,33C	18.467,352069
30 / 12	RESGATE	158.710,00D	26.524,698436
	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

4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00001032-0

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
14/12/2020	047356	REP IPVA	194,93C	244,93C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	194,93D	50,00C
15/12/2020	047356	REP IPVA	636,13C	686,13C
15/12/2020	047356	REP IPVA	355,46C	1.041,59C
15/12/2020	047356	REP IPVA	523,69C	1.565,28C
15/12/2020	047356	REP IPVA	99,22C	1.664,50C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.614,50D	50,00C
18/12/2020	047356	REP IPVA	317,90C	367,90C
18/12/2020	047356	REP IPVA	349,02C	716,92C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	666,92D	50,00C
24/12/2020	047356	REP IPVA	229,94C	279,94C
24/12/2020	047356	REP IPVA	64,13C	344,07C
24/12/2020	047356	REP IPVA	58,33C	402,40C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	352,40D	50,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
30/12/2020	119088	ENVIO TED	3.000,00D	2.950,00D
30/12/2020	119088	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.960,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.010,00C	50,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

6



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE SAO LUIS DO CURU	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00001032-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272,65C	45,573025
Aplicações	2.828,75C	472,785074
Resgates	3.059,00D	511,241906
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,58C	7,116194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	194,93C	32,580263
15 / 12	APLICACAO	1.614,50C	269,843076
18 / 12	APLICACAO	666,92C	111,465119
24 / 12	APLICACAO	352,40C	58,896614
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.010,00D	503,052533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

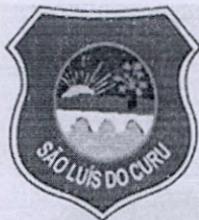
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTARIA Nº 59A, DE 02 DE ABRIL DE 2020.

Altera a Portaria nº 114/19, prorrogando sua vigência, dispõe sobre a nomeação aos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Luís do Curu e de outras providências.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 0

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os seguintes servidores para ocupar as funções de presidente e seus respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, a saber:

PRESIDENTE	OTACILIO PINHO JUNIOR, CPF:
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13	
MEMBROS	VALDIRENE FERREIRA SOARES, CPF:
	938.597.503-15
	LUÍZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF:
	803.178.803-06
SUPLENTE	FRANCISCA DE SOUSA ABREU, CPF:
	459.541.743-49

Art. 2º: Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

Art. 3º. No caso de substituição de algum integrante pelo suplente, automaticamente, o primeiro assume a vaga remanescente.

Art. 4º. A investidura dos integrantes da comissão acima automaticamente se encerrará dia 31/12/2020, data que correspondente ao término do exercício financeiro atual.

Art. 5º. O enquadramento salarial dos servidores nomeados está regulamentado na lei municipal nº 670/2017, de 10 de fevereiro de 2017, e da qual traz respectivamente, do presidente e demais membros, a seguinte simbologia “AP” e “AXE 3”.

Art. 6º. Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria nº 114/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, AOS 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020


Francisco Cipriano de Almeida
Prefeito Municipal de São Luís do Curu



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



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 FINANÇAS** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **SÃO LUÍS DO CURU**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

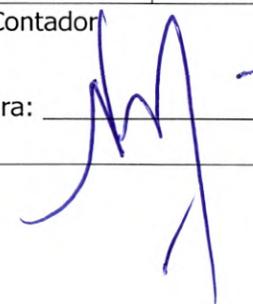
Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

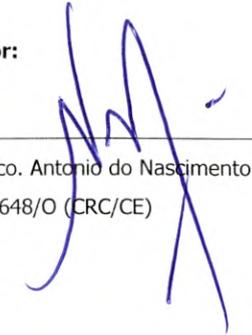
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

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.: 10648/O (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: 	

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Carneiro Cipriano

CPF: 259.492.253-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

LEI MUNICIPAL Nº 644/2015.

Dispõe sobre o restabelecimento dos subsídios da Prefeita Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e Procurador Adjunto, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,

Faço saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu-Ce APROVOU e eu SANCIONO e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam restabelecidos os subsídios da Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e do Procurador Adjunto, na como prevista no anexo único desta Lei, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº 599/2013 e 616/2014.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,
Estado do Ceará, aos 15 de abril de 2015.

Danielle Rose Uchôa Nunes
Danielle Rose Uchôa Nunes

Prefeita Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Alameda Francisco Castro Filho, nº 21, Centro - São Luís do Curu/Ceará CEP: 62.665-000
Telefone: 85-33551222 - E-mail: camaramunicipalslc@hotmail.com
CNPJ: 06.581.862/0001-31 - CGF: 06.920.337-7

ANEXO ÚNICO
(PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003 /2015)

CARGOS	VALOR ORIGINAL DO SUBSÍDIO	RESPALDO LEGAL
Prefeita Municipal	R\$ 12.500,00	Lei Municipal Nº 576/2012, de 25 de setembro de 2012.
Vice-Prefeito	R\$ 9.800,00	
Secretários Municipais	R\$ 3.500,00	
Procurador-Geral do Município	R\$ 6.000,00	Lei Municipal Nº 588/2013, de 16 de janeiro de 2013.
Procurador Adjunto	R\$ 4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, em São Luís do Curu/CE, aos 08 de abril de 2015.

Derival Lopes Feijó
DERMIVAL LOPES FEIJÓ

Presidente

Jose Luna Filho
JOSÉ LUNA FILHO

Vice-Presidente

Artur Bosco Rodrigues Pinho
ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO

Primeiro Secretário

FRANCISCO HÉLIO HERCULANO DE SOUSA

Segundo Secretário

Francisco Hélio Herculano de Sousa



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	21.039.045,78	0,00	2.556.027,91	0,00	19.624.320,90	1.414.724,88 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	936.326,48	0,00	266.268,93	0,00	658.332,03	277.994,45 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	767.926,48	0,00	266.187,13	0,00	639.453,60	128.472,88 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	407.926,48	0,00	184.377,86	0,00	242.688,49	165.237,99 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	407.926,48	0,00	184.377,86	0,00	242.688,49	165.237,99 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.926,48	0,00	184.377,86	0,00	242.688,49	165.237,99 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	360.000,00	0,00	81.809,27	0,00	396.765,11	36.765,11 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.000,00	0,00	37.535,63	0,00	60.559,24	20.559,24 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000,00	0,00	256,66	0,00	669,81	15.330,19 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	22,10 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.000,00	0,00	37.256,87	0,00	59.867,33	35.867,33 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	320.000,00	0,00	44.273,64	0,00	336.205,87	16.205,87 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	320.000,00	0,00	44.273,64	0,00	336.205,87	16.205,87 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	167.600,00	0,00	81,80	0,00	18.878,43	148.721,57 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.000,00	0,00	0,00	0,00	17.906,96	124.093,04 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.712,00	0,00	0,00	0,00	17.366,32	10.345,68 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.712,00	0,00	0,00	0,00	17.297,09	10.414,91 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	20,11 (+)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	49,12 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	114.288,00	0,00	0,00	0,00	540,64	113.747,36 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	114.288,00	0,00	0,00	0,00	540,64	113.747,36 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.600,00	0,00	81,80	0,00	971,47	24.628,53 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.600,00	0,00	81,80	0,00	971,47	24.628,53 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	25.600,00	0,00	81,80	0,00	971,47	24.628,53 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	28.000,00	0,00	23,12	0,00	1.575,62	26.424,38 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	23,12	0,00	1.575,62	18.424,38 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	0,00	23,12	0,00	1.575,62	18.424,38 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	16.000,00	0,00	23,12	0,00	1.575,62	14.424,38 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	19.940.719,30	0,00	2.202.886,57	0,00	18.778.568,22	1.162.151,08 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	14.282.419,30	0,00	1.766.870,72	0,00	14.722.774,62	440.355,32 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	14.282.419,30	0,00	1.766.870,72	0,00	14.722.774,62	440.355,32 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	14.233.619,30	0,00	1.749.612,85	0,00	12.594.076,77	1.639.542,53 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.625.619,30	0,00	1.749.543,58	0,00	12.591.022,64	1.034.596,66 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	0,00	69,27	0,00	3.054,13	4.945,87 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	0,00	17.257,87	0,00	17.257,87	4.457,87 (+)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.800,00	0,00	17.257,87	0,00	17.257,87	4.457,87 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.439,98	2.111.439,98 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.439,98	2.111.439,98 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.526.300,00	0,00	436.015,85	0,00	4.055.793,60	1.470.506,40 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.526.300,00	0,00	436.015,85	0,00	4.055.793,60	1.470.506,40 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.832.700,00	0,00	436.015,85	0,00	4.055.793,60	776.906,40 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.948.560,00	0,00	430.110,91	0,00	3.776.240,87	172.319,13 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	432.000,00	0,00	3.535,94	0,00	247.452,84	184.547,16 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	2.369,00	0,00	19.091,19	908,81 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	432.140,00	0,00	0,00	0,00	13.008,70	419.131,30 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	693.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.600,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	112.400,00	0,00	86.849,29	0,00	185.845,03	73.445,03 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	82.176,75	0,00	180.678,08	160.678,08 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	8.000,00	0,00	82.176,75	0,00	180.678,08	172.678,08 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	82.176,75	0,00	180.678,08	172.678,08 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	88.400,00	0,00	4.672,54	0,00	5.166,95	83.233,05 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	88.400,00	0,00	4.672,54	0,00	5.166,95	83.233,05 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	4.672,54	0,00	4.802,61	802,61 (+)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	364,34	79.635,66 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	8.855.364,08	0,00	452.849,12	0,00	650.000,00	8.205.364,08 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	196.800,00	0,00	452.849,12	0,00	650.000,00	453.200,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	184.000,00	0,00	452.849,12	0,00	650.000,00	466.000,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	184.000,00	0,00	452.849,12	0,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	184.000,00	0,00	452.849,12	0,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	184.000,00	0,00	452.849,12	0,00	650.000,00	466.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	8.658.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.564,08 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	8.658.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.564,08 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	8.658.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.564,08 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.609.395,86	0,00	-333.171,52	0,00	-3.119.242,16	490.153,70 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.609.395,86	0,00	-333.171,52	0,00	-3.119.242,16	490.153,70 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.609.395,86	0,00	-333.171,52	0,00	-3.119.242,16	490.153,70 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.609.395,86	0,00	-333.171,52	0,00	-3.119.242,16	490.153,70 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.729.283,86	0,00	-245.968,34	0,00	-2.310.684,96	418.598,90 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.725.123,86	0,00	-245.954,49	0,00	-2.310.074,17	415.049,69 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.600,00	0,00	-13,85	0,00	-610,79	989,21 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-880.112,00	0,00	-87.203,18	0,00	-808.557,20	71.554,80 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-789.712,00	0,00	-86.022,19	0,00	-755.248,21	34.463,79 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.400,00	0,00	-707,19	0,00	-49.490,77	36.909,23 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-473,80	0,00	-3.818,22	181,78 (+)
Totais Orçamentários:		26.285.014,00	0,00	2.675.705,51	0,00	17.155.078,74	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	1.021,02	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			0,00	0,00	796,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.545,84	0,00	12.222,16
100070000	IRRF		277,68	0,00	1.871,35
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	666,22
100000025	RESTITUIÇÃO		69,96	0,00	69,96
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		33.836,31	0,00	73.362,28
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB		549,32	0,00	6.591,84
100158049	EMPRESTIMOS - CEF		474,21	0,00	4.573,77
100000487	SINDSEP		41,80	0,00	499,72
Totais Extra Orçamentários:			36.795,12	0,00	101.675,09
Total Geral:			2.712.500,63	0,00	17.256.753,83

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/C-8

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA
Tesoureiro

JOSE CARNEIRO CIPRIANO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
06.01 Secretaria de Finanças														
04.122.0265.2.022.0000 0601-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO														
33904800	182	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS														
31900400	183	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	184	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.666,29	0,00	113.333,71	1.666,29	12.841,50	113.333,71	12.841,50	113.333,71	0,00
31901300	185	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.398,22	0,00	16.601,78	6.398,22	1.883,42	16.601,78	1.883,42	16.601,78	0,00
31909200	186	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	187	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	188	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	189	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	191	12.000,00	0,00	18.730,00	0,00	0,00	6.885,00	30.675,67	54,33	6.885,00	30.675,67	0,00	20.226,67	10.449,00
33903100	192	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	193	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	194	90.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	19.000,00	114.000,00	9.500,00	104.500,00	9.500,00
33903600	195	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	3.360,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
33903900	196	80.000,00	0,00	27.850,00	0,00	5.608,82	4.307,26	98.878,18	8.971,82	6.924,06	90.518,18	8.424,06	87.518,18	11.360,00
33904700	197	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	23.351,51	0,00	176.898,49	73.101,51	17.633,35	176.898,49	17.633,35	176.898,49	0,00
33909200	198	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	199	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,96	11.819,04	0,00	3.180,96	0,00	3.180,96	0,00
44905100	200	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
44905200	201	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	202	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		640.300,00	101.400,00	139.580,00	0,00	37.024,84	11.192,26	554.308,79	124.171,21	65.167,33	545.948,79	50.282,33	522.999,79	31.309,00
04.331.0073.2.024.0000 REMUNERAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES														
31900100	203	500.000,00	485.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	485.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.025.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA														
32902100	204	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	205	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	206	800.000,00	144.000,00	51.000,00	0,00	93.477,80	0,00	706.522,20	477,80	114.066,72	706.522,20	114.066,72	706.522,20	0,00
Total do P. A.:		926.000,00	259.000,00	51.000,00	0,00	93.477,80	0,00	706.522,20	11.477,80	114.066,72	706.522,20	114.066,72	706.522,20	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999999	207	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.154.300,00	853.170,00	190.580,00	0,00	130.502,64	11.192,26	1.260.830,99	230.879,01	179.234,05	1.252.470,99	164.349,05	1.229.521,99	31.309,00
Total da U. G.:		2.154.300,00	853.170,00	190.580,00	0,00	130.502,64	11.192,26	1.260.830,99	230.879,01	179.234,05	1.252.470,99	164.349,05	1.229.521,99	31.309,00
Total Orç.:		2.154.300,00	853.170,00	190.580,00	0,00	130.502,64	11.192,26	1.260.830,99	230.879,01	179.234,05	1.252.470,99	164.349,05	1.229.521,99	31.309,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000018	Outras Restituições	0,00	666,22	666,22
10000025	RESTITUIÇÃO	0,00	69,96	69,96
100000487	SINDSEP	0,00	41,80	418,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	3.000,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	21.618,00
100010000	Salario Familia	0,00	145,86	1.458,60
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	796,77
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.545,84	11.449,24
100070000	IRRF	0,00	1.871,35	1.871,35
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB	0,00	549,32	5.493,20
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	948,42	3.835,95
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	422.005,45
Total Extra Orçamentário:		0,00	5.838,77	472.682,74
Total Geral:			170.187,82	1.702.204,73


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA
Tesoureiro


JOSE CARNEIRO CIPRIANO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



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 **SÃO LUÍS DO CURU/CE** no exercício financeiro **2020**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Carneiro Cipriano
CPF: 259.492.253-68



LEI Nº 670/2017, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

Altera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu, Estado do Ceará e dá Outras Providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, ESTADO DO CEARÁ, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município (LOM): Faço saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Capítulo I Da Estrutura Administrativa

Art. 1. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu passa constituir-se dos seguintes órgãos:

- I. Órgãos de Assessoramento Direto:
 - a) Secretaria Municipal de Governo;
 - b) Secretaria Municipal de Relações Institucionais;
 - c) Controladoria Geral do Município;
 - d) Procuradoria Geral do Município;
- II. Órgão de Execução Instrumental
 - a) Secretaria Municipal de Administração;
 - b) Secretaria Municipal de Finanças;
- III. Órgãos de Execução Programática
 - a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
 - b) Secretaria Municipal de Saúde;
 - c) Secretaria Municipal de Assistência Social;
 - d) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
 - e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio-Ambiente;
 - f) Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico;
 - g) Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania;
 - h) Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar.

§ 1º. Os Secretários Municipais, o Controlador Geral do Município e o Procurador Geral do Município serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pela Prefeita Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta.

§ 2º. O Presidente da Comissão de Licitação, terá status de agente político.

§ 3º. Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ou a quem de competência for para julgar.



§ 4º. Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se à Prefeita Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita.

§ 5º. Permanecem centralizadas, na Secretaria de Administração e Finanças, como funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

Art. 2. A descentralização e desconcentração das ações administrativas deverão ser objeto de Decreto regulamentador.

Capítulo II Da Competência dos Órgãos

Art. 3. As atribuições dos órgãos são as seguintes:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO DIRETO

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV é o órgão incumbido de assistir a Prefeita Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- a) Registrar e controlar as audiências da Chefe do Poder Executivo;
- b) Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- c) Coordenar agenda da Prefeita e Vice-Prefeito Municipal;
- d) Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- e) Controlar e distribuir correspondências;
- f) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN é o órgão incumbido de assistir a Prefeita Municipal, nas funções de relacionamento com outras entidades públicas e privadas, além de:

- a) Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- b) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- c) Coordenar os contatos Chefe do Poder Executivo com os municípios, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
- d) Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- e) Atuar como interlocutor entre a Prefeita Municipal e os demais órgãos da administração.

3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município e, em atendimento à Lei de Acesso à Informação, além de:

- a) Avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- b) Realizar auditorias específicas em programas desenvolvidos pelo Poder Executivo do Município;
- c) Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;
- d) Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.



4. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM é o órgão incumbido de assistir o Prefeito Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- a) Representar Judicial e Extrajudicialmente o Município em defesa de seus interesses, bens ou serviços nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;
- b) Promover privativamente a cobrança judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;
- c) Representar o Município junto ao contencioso Administrativo Tributário, ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- d) Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em Mandado de Segurança, Mandado de Injunção e Habeas Data em que o Promovido seja a Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários e demais autoridades de idêntico nível;
- e) Exercer a função de consultoria;
- f) Promover processos disciplinares contra servidores, agindo sempre sob a égide dos Princípios da Legalidade e da Indisponibilidade dos interesses públicos;
- g) Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- h) Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;

II. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD será o órgão incumbido de exercer as atividades ligadas a Administração patrimonial, logística, de recursos humanos e de informática do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- a) Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- b) Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- c) Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- d) Desempenhar a política de informática no âmbito do Poder Executivo;
- e) Manter e organizar o arquivo municipal;
- f) Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;
- g) Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- h) Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- i) A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;
- j) Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- k) Zelar pela racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;
- l) Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;
- m) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN será o órgão incumbido de exercer as atividades ligadas a Administração financeira, tributária e contábil do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- a) Zelar pela racionalização dos recursos financeiros disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;



- b) Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
- c) Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadações de rendas municipais e fiscalização de contribuintes;
- d) Guarda e movimentação de valores;
- e) Centralizar os serviços de Tesouraria no âmbito do Poder Executivo, analisar e liberar pagamentos;
- f) Processamento da receita e despesa pública municipal;
- g) Contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;
- h) Elaboração do PPA, LDO e orçamento municipal e acompanhamento e controle de sua adequada execução;
- i) Escrituração contábil do Poder Executivo Municipal;
- j) Assessoramento geral em assuntos econômico-financeiros;
- k) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

III. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEDUC é o órgão incumbido de executar a política educacional nas áreas de competência do Município, cabendo-lhe:

- a) A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
- b) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;
- c) O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- d) O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- e) A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;
- f) A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- g) Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- h) Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- i) Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município;
- j) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- k) Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- l) Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- m) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- n) Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;
- o) Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;



- p) O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal;
- q) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- r) Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- s) Planejar e executar o calendário cultural do município;
- t) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- u) Administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;
- v) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- w) Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA é o órgão incumbido de propugnar pelo desenvolvimento e manutenção da atenção básica, especialmente, quanto a:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- b) Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- c) A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
- d) Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;
- e) Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- f) Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
- g) Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- h) Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- i) Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;
- j) Elaborar e executar programas de saúde em nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- k) Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu, ao qual se encontra vinculado o Município de São Luís do Curu;
- l) Realizar a assistência farmacêutica.

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS é o órgão incumbido de propugnar pelo trabalho, habitação e assistência social do Município, cabendo-lhe especialmente:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social, incumbidas ao Município;
- b) Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;
- c) Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;
- d) Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- e) Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- f) Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda, em conjunto com a Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico;
- g) A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- h) Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;



- i) Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;
- j) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA é o órgão incumbido de executar as atividades de obras e infraestrutura, além do saneamento, no âmbito municipal e ainda:

- a) Elaborar projetos;
- b) Construir e conservar as obras públicas municipais;
- c) Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- d) Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- e) Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- f) Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- g) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- h) Programar e executar a limpeza pública;
- i) Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;
- j) Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária, mercados, feiras, cemitérios e matadouros.

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE - SEDAMA é o órgão incumbido de promover o desenvolvimento econômico, agropecuário, pesqueiro e ambiental do Município, cabendo-lhe:

- a) Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- b) Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- c) Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;
- d) Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- e) Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- f) Executar projetos de promoção à apicultura;
- g) Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- h) Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - SEDEC é o órgão responsável pela execução da política de captação de investimentos para o município, com vistas a desenvolver economicamente, além de:

- a) Executar programas de geração de emprego e renda, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Trabalho;
- b) Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;
- c) Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- d) Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda.



7. **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E CIDADANIA - SEPAC** é o órgão incumbido de desenvolver e manter a política de segurança do patrimônio público municipal e desenvolvimento da cidadania, além de:

- a) Organizar e manter a guarda e conservação de bens do patrimônio público;
- b) Controlar a utilização dos bens de uso comum do povo;
- c) Gerenciar as políticas de desenvolvimento da cidadania e educação do trânsito.

8. **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR - SEGEH** é o órgão incumbido de desenvolver e manter a atenção especializada, através do Hospital Municipal, e em especial:

- a) Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- b) Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- c) Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde.

Capítulo III

Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

Art. 4. Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos da Estrutura Básica, além das previstas na Lei Orgânica do Município de São Luís do Curu;

- I. Promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
- II. Exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;
- III. Assessorar a Prefeita e colaborar com outros Secretários em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
- IV. Despachar com a Prefeita do Município;
- V. Participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;
- VI. Delegar através de Portaria atribuições aos seus subordinados da hierarquia estrutural da Pasta;
- VII. Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;
- VIII. Apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;
- IX. Decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;
- X. Encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
- XI. Aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
- XII. Referendar Leis, Decretos e Atos Normativos, Contratos ou Convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
- XIII. Atender prontamente as requisições e pedidos de informação dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;



XIV. Expedir Portarias e Atos Normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;

XV. Desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pela Prefeita do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

XVI. Elaborar e encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 5. Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de São Luís do Curu (EXE), com remunerações correspondentes quantificados nos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Os cargos descritos no caput deste artigo serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições regulamentadas por Decreto.

Art. 6. A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento em comissão (EXE) e (ESC) será de 40 horas semanais.

Art. 7. O provimento dos cargos criados no Art. 5 da presente Lei serão implementados de acordo com as conveniências administrativas de acordo com a discricionariedade da Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo IV Disposições Finais

Art. 8. Deverá a Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecer através de Decreto, o organograma de cada Secretaria, bem como a descrição das funções de cada cargo de provimento em comissão ora criado.

Art. 9. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a criar as funções gratificadas, as quais, a seu critério exclusivo poderão ser concedidas somente aos Servidores efetivos, cujos valores e quantidades estão definidos no Anexo IV da presente lei.

Art. 10. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º da Lei Nº. 4.320/1964.

§ 1º. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo, a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no caput deste artigo, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2016;

II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000;

III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art.



43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;

IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

§ 2º. O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente lei, tratando-se, portanto, de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar nº 95/1998.

Art. 11. Ficam remanejados o acervo documental, patrimonial, endividamento, contratuais, servidores e cargos, inclusive os cargos de provimento em comissão, vinculados à estrutura das Secretarias anteriores, para as secretarias readequadas pela presente Lei, da seguinte forma:

I. A Secretaria Municipal de Finanças é a Secretaria Sucessora das Secretarias Municipal de Planejamento e Finanças;

II. A Secretaria Municipal de Assistência Social é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;

III. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos;

IV. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto incorporou a Secretaria de Ciências e Tecnologia;

V. A Controladoria Geral do Município incorporou a Ouvidoria Geral do Município.

VI. A Secretaria Municipal de Governo é a Secretaria Sucessora do Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Ação Governamental;

VII. A Secretaria Municipal de Infraestrutura é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio-Ambiente;

VIII. A Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar foi desmembrada da Secretaria de Saúde;

IX. Permanece inalterada a Procuradoria Geral do Município

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Leis nº 346/2001 e 469/2008.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, Estado do Ceará, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete).

Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal de São Luís do Curu-CE