ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tianguа.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2017

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - I

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

Tianguá, 29 de janeiro de 2018.

Ofício nº 20180129-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor
VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
MD. Presidente da Câmara Municipal de Tianguá/CE
Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
PROTOCOLO N 300118
DATA. 30 / 01 / 2018
HORAS. AS 08:51
Att. Tercilia
Fcia. Valcilete Neves
ASSISTENTE DE PROTOCOLO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO do Município de TIANGUÁ/CE, atinente ao exercício financeiro **2017**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: **www.tiangua.ce.gov.br** e **www.municipiosconsultoria.com.br**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

TIANGUÁ, 30 / 01 /2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Jaciara Cunha de Aguiar
Assessora Adm. Financeira
CRC-CE 023284/O-8
Carimbo e Assinatura

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2017**, foi apresentada na Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrosssim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- **www.tiangua.ce.gov.br**
- **www.municipiosconsultoria.com.br**

TIANGUÁ/CE, 29 de janeiro de 2018.

VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
Secretário de Finanças
CPF: 297.752.213-15

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

(Instrução Normativa TCM/CE n° 01/2017)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar no 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2017.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará n° 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2017

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal n° 4.320/64);
II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras

V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;

VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;

X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2017, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2017;

XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2017; e

XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2014-2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programa para o exercício de 2017, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2017.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2017, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os

créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2017.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2017 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de convênios;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Orientação no controle de gastos com combustível;
g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; e
e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e

d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;

d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e

g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2017, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tianguá, 31 de dezembro de 2017.

ROBERTA CRISTINA MOITA MORAIS
Controladora
CPF: 024.980.203-14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

BALANÇO GERAL 2017 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	• Balanço Orçamentário • Balanço Financeiro • Balanço Patrimonial • Demonstração das Variações Patrimoniais • Demonstração dos Fluxos de Caixa • Mutações do Patrimônio Líquido • Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (*NBCASP*)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com

	relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso III - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(*PELA NPCASP*)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	214.393.973,43	266.241.009,96
Receitas Derivadas e Originárias	11.995.313,58	17.144.172,56
Transferências Correntes Recebidas	125.900.740,01	145.851.826,77
Outros Ingressos Operacionais	76.497.919,84	103.245.010,63
Desembolsos	203.776.156,14	247.829.919,03
Pessoal e Demais Despesas	125.241.692,52	136.162.378,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	78.345,89	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	78.456.117,73	111.667.540,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	10.617.817,29	18.411.090,93
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	58.000,00
Alienação de Bens	0,00	58.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.249.854,58	14.002.218,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.249.854,58	14.002.218,42
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)	-6.249.854,58	-13.944.218,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.772.516,94	8.100.603,41
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.772.516,94	8.100.603,41
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.737.833,65	1.489.718,78
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.737.833,65	1.489.718,78
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	3.034.683,29	6.610.884,63
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	7.402.646,00	11.077.757,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.838.703,24	13.430.615,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	16.241.349,24	29.380.028,34

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	7.430.708,91	8.919.952,10
Receita de Contribuições	2.180.971,90	3.686.268,45
Receita Patrimonial	1.215.765,38	1.696.070,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.841,58	1.124.513,32
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.904.542,75	9.875.971,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.767.830,52	25.302.775,97

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	75.557.279,29	90.738.121,57
da União	56.780.105,80	68.878.831,34
de Estados e Distrito Federal	18.777.173,49	21.859.290,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	50.343.460,72	55.113.705,20
Total das Transferências Recebidas	125.900.740,01	145.851.826,77
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	78.345,89	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	78.345,89	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	78.345,89	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	4.402.761,55	3.595.720,38
Essencial à Justiça	389.936,03	395.763,25
Administração	7.661.501,77	8.044.449,05
Segurança Pública	584.705,71	0,00
Assistência Social	4.117.925,41	5.670.126,01
Saúde	35.046.179,39	41.189.438,13
Educação	61.973.052,31	62.489.855,77
Cultura	860.881,29	853.055,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	8.090.727,11	11.629.065,64
Saneamento	7.063,40	54.872,13
Agricultura	686.929,40	672.727,42
Transporte	840.379,19	825.534,53
Desporto e Lazer	579.649,96	741.770,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	125.241.692,52	136.162.378,29
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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	10.617.817,29
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-6.249.854,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	3.034.683,29
- TOTAL.:	R$	7.402.646,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	8.838.703,24
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	16.241.349,24

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUá

Balanço Orçamentário | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	143.930.400,00	143.930.400,00	137.896.053,59	-6.034.346,41
Receita Tributária	11.126.000,00	11.126.000,00	7.430.708,91	-3.695.291,09
Impostos	10.788.000,00	10.788.000,00	6.945.680,25	-3.842.319,75
Taxas	338.000,00	338.000,00	485.028,66	147.028,66
Receitas de Contribuições	2.100.000,00	2.100.000,00	2.180.971,90	80.971,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.100.000,00	2.180.971,90	80.971,90
Receita Patrimonial	1.971.500,00	1.971.500,00	1.215.765,38	-755.734,62
Receitas de Valores Mobiliários	1.971.500,00	1.971.500,00	1.215.765,38	-755.734,62
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	35.841,58	-39.158,42
Transferências Correntes	126.305.400,00	126.305.400,00	125.900.740,01	-404.659,99
Transferências Intergovernamentais	126.305.400,00	126.305.400,00	125.900.740,01	-404.659,99
Outras Receitas Correntes	2.352.500,00	2.352.500,00	1.132.025,81	-1.220.474,19
Multas e Juros de Mora	306.500,00	306.500,00	438.640,04	132.140,04
Indenizações e Restituições	1.864.000,00	1.864.000,00	372.391,62	-1.491.608,38
Receita da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	320.994,15	138.994,15
Receitas de Capital	42.843.900,00	42.843.900,00	4.772.516,94	-38.071.383,06
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	42.743.900,00	42.743.900,00	4.772.516,94	-37.971.383,06
Transferências Intergovernamentais	3.210.000,00	3.210.000,00	121.676,00	-3.088.324,00
Transferências de Convênios	39.533.900,00	39.533.900,00	4.650.840,94	-34.883.059,06
Subtotal das Receitas (I)	186.774.300,00	186.774.300,00	142.668.570,53	-44.105.729,47
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	186.774.300,00	186.774.300,00	142.668.570,53	-44.105.729,47
Déficit (IV)			5.702.515,72	
Total (V) = (III + IV)	186.774.300,00	186.774.300,00	148.371.086,25	-38.403.213,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	134.442.400,00	153.571.948,25	138.409.495,37	136.034.201,04	125.236.692,52	15.162.452,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.179.200,00	84.347.155,39	82.389.805,37	82.387.180,36	75.670.690,98	1.957.350,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.263.200,00	69.224.792,86	56.019.690,00	53.647.020,68	49.566.001,54	13.205.102,86
DESPESAS DE CAPITAL	52.031.900,00	32.902.351,75	9.961.590,88	8.663.457,35	8.071.034,12	22.940.760,87
INVESTIMENTOS	50.362.400,00	31.051.956,75	8.111.211,39	6.889.985,41	6.333.200,47	22.940.745,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.669.500,00	1.850.395,00	1.850.379,49	1.773.471,94	1.737.833,65	15,51
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	186.774.300,00	186.774.300,00	148.371.086,25	144.697.658,39	133.307.726,64	38.403.213,75
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)	186.774.300,00	186.774.300,00	148.371.086,25	144.697.658,39	133.307.726,64	38.403.213,75
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	186.774.300,00	186.774.300,00	148.371.086,25	144.697.658,39	133.307.726,64	38.403.213,75

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	28.217,56	215.714,30	0,00	0,00	0,00	243.931,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.217,56	215.714,30	0,00	0,00	0,00	243.931,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.292,60	0,00	0,00	0,00	50.292,60
INVESTIMENTOS	0,00	50.292,60	0,00	0,00	0,00	50.292,60
Total	28.217,56	266.006,90	0,00	0,00	0,00	294.224,46

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	1.461.340,37	3.880.253,07	1.606.148,60	304.354,18	3.431.090,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.909,69	1.664.163,34	12.026,85	116.241,19	1.995.804,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.430,68	2.216.089,73	1.594.121,75	188.112,99	1.435.285,67
DESPESAS DE CAPITAL	403.614,72	514.710,93	8.110,79	383.361,02	526.853,84
INVESTIMENTOS	403.614,72	514.710,93	8.110,79	383.361,02	526.853,84
Total	1.864.955,09	4.394.964,00	1.614.259,39	687.715,20	3.957.944,50

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 142.668.570,53 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 76,39% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, 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 79,44 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especiais	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
186.774.300,00 (A)	42.226.761,35 (B)	733.000,00 (C)	42.959.761,35 (D)	0,00 (E)	0,00 (F)	186.774.300,00 (G)=A+B+C-D	148.371.086,25 (H)	38.403.213,75 (I) = G-H

Notas Explicativas

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUá

Balanço Financeiro | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**142.668.570,53**	**155.485.813,85**
Ordinaria	38.366.007,60	17.417.591,76
Vinculada	114.499.841,16	138.068.222,09
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	2.180.971,90	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	130.029,02	
Multas de Trânsito	438.019,55	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	290.902,80	
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	2.796,93	
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.370.574,53	
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	9.107.322,80	
Recursos Vinculados de Royalties	444.164,53	
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	5.994.834,68	
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	1.809.859,82	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.462.482,06	
Transferências de Convênios - Estado/Educação	744.800,61	
Transferências de Convênios - Estado/Outros	642.889,20	
Transferências de Convênios - Outros	2.489.841,68	
Transferências de Convênios - União/Educação	761.573,47	
Transferências de Convênios - União/Outros	11.735,98	
Transferências de Convênios - União/Saúde	121.676,00	
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	24.598.146,08	
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	36.897.219,52	
(-)Deducao FUNDEB	10.197.278,23	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**60.928.938,96**	**87.326.521,33**
Controladoria Geral do Municipio	231.421,84	
Controladoria Geral do Município	0,00	231.518,17
Câmara Municipal de Tianguá	0,00	12.130.981,96
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	7.769.902,10	0,00
Fundo Mun. de Educação Básica - Fundeb	0,00	7.409.024,53
Fundo Municipal de Assistencia Social	850.019,44	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.959.952,99
Fundo Municipal de Educacao	1.538.967,07	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	1.589.103,51
Fundo Municipal de Saude	15.833.826,08	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**148.371.086,25**	**156.315.215,51**
Ordinaria	30.632.861,49	49.964.133,80
Vinculada	117.738.224,76	106.351.081,71
Alienação de Bens	440.000,00	
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	1.677.517,51	
Multas de Trânsito	115.714,61	
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.877.572,37	
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	8.818.939,21	
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	3.669.965,56	
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	1.174.879,12	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.010.078,46	
Transferências de Convênios - Estado/Educação	242.100,00	
Transferências de Convênios - Estado/Outros	240.345,89	
Transferências de Convênios - União/Educação	250.280,69	
Transferências de Convênios - União/Outros	3.869.255,08	
Transferências de Convênios - União/Saúde	56.091,09	
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	22.043.508,08	
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	39.251.977,09	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**60.928.938,96**	**87.326.521,33**
Controladoria Geral do Municipio	33,33	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	480,00
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	227.052,16	0,00
Fundo Mun. de Educação Básica - Fundeb	0,00	4.672.061,01
Fundo Municipal de Assistencia Social	33,04	0,00
Fundo Municipal de Educacao	29,91	0,00
Fundo Municipal de Saude	282.379,75	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.494.522,87
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	402.812,67	0,00
Fundo dos Direit.da Criança e do Adolesc	0,00	6.196,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.666.832,80
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	1.395.691,00	0,00
Fundo dos Direit.da Criança e do Adolesc	0,00	14.868,70
Gabinete do Prefeito	849.579,49	776.950,80
Procuradoria Geral do Municipio	395.398,71	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	394.449,02
Repasse do Duodecimo da Camara	4.580.230,02	3.705.118,65
Sec. de Agricult. e Desenv.Econômico	0,00	730.001,77
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	679.858,40	0,00
Sec. de Infraestr., Turismo e M.Ambiente	0,00	16.945.838,99
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	10.876.438,54	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	1.009.428,99	901.433,07
Secretaria de Administracao	2.741.663,83	0,00
Secretaria de Administração	0,00	3.675.804,30
Secretaria de Cultura	873.482,46	875.911,16
Secretaria de Educacao	6.831.071,66	0,00
Secretaria de Educação	0,00	8.710.530,43
Secretaria de Financas	1.361.769,57	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	3.855.281,76
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	3.110.189,76	3.752.918,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**30.632.340,49**	**20.579.450,20**
ASACOFTI - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNI	0,00	179.443,90
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.914.093,28
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	12.913,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.682.657,30
CAUÇÃO	400,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	277.686,59	87,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.571,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	73.663,87
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	33,04	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.702.680,98	6.048.440,01
Contribuição Sindical - SISMUT	217.214,06	209.420,27
Contribuição Sindical-AGENSI	6.191,35	930,93
DESCONTO - SESSAO	0,00	2.000,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gabinete do Prefeito	1.415,95	8.948,32
Procuradoria Geral do Municipio	473,33	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	164,00
Repasse do Duodecimo da Camara	4.580.230,02	3.705.118,65
Sec. de Agricult. e Desenv.Econômico	0,00	34.967,12
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	1.542,32	0,00
Sec. de Infraestr., Turismo e M.Ambiente	0,00	1.689.542,14
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	610.897,09	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	125,66	13.922,55
Secretaria de Administracao	3.650,68	0,00
Secretaria de Administração	0,00	448.368,36
Secretaria de Cultura	938,66	22.423,65
Secretaria de Educacao	7.324.723,91	0,00
Secretaria de Educação	0,00	8.981.072,35
Secretaria de Financas	46.577.805,72	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	62.946.288,73
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	914.794,76	2.302.445,58
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**17.527.178,77**	**24.341.019,41**
ASACOFTI - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNI	3.891,28	179.443,90
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.914.093,28
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	12.913,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.682.657,30
CAUÇÃO	400,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	278.982,93	87,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.571,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	73.663,87
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	33,04	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.629.515,97	6.049.062,36
Contribuição Sindical - SISMUT	216.957,22	209.420,27
Contribuição Sindical-AGENSI	1.726,09	930,93
DESCONTO - SESSAO	0,00	2.000,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dev. de Salario	0,00	22.120,92
EMPRESTIMO - BB	58.066,69	0,00
EMPRESTIMO BB	3.515.298,44	0,00
EMPRESTIMO CEF	1.803.153,18	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	198.155,07	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.673.427,86	269.953,45
Empenhado a Pagar Processado	11.389.931,75	4.391.007,45
FALTAS	63,33	0,00
FALTAS	8.235,94	0,00
Falta sobre FOPAG	0,00	54.983,78
IRRF	1.934.784,90	1.853.491,66
ISS	593.227,64	837.193,19
Outras Restituições	335.752,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.537,79	0,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	14.139,89	14.004,30
Pensão Alimenticia	0,00	83.943,33
RENDIMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	19.347,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.030,36	0,00
RESTITUIÇÃO	34.174,60	0,00
RESTITUIÇÃO PASSAGENS	0,00	1.187,39
RESTITUIÇÃO SINISTRO	0,00	71.653,00
SEGURO DE VIDA	1.210,88	0,00
SEST/SENAT	17.980,84	0,00
SINDSAUDE	2.181,36	0,00
Salario Familia	229.326,98	243.248,47
Salario Maternidade	541.882,55	591.142,83
contribuição sindical-SINDSAUDE	0,00	2.521,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**8.838.703,24**	**13.430.615,41**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTO SALARIAL	204,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	1.193,18	0,00
Dev. de Salario	0,00	22.120,92
EMPRESTIMO - BB	58.066,69	0,00
EMPRESTIMO BB	3.518.390,57	0,00
EMPRESTIMO CEF	1.808.856,50	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	198.155,07	0,00
FALTAS	63,33	0,00
FALTAS	16.958,75	0,00
Falta sobre FOPAG	0,00	54.983,78
IRRF	2.151.746,22	1.853.491,66
ISS	833.740,45	847.196,48
Outras Restituições	28,62	0,00
Outras Restituições	335.752,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.216,01	0,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	14.139,89	14.004,30
Pensão Alimenticia	0,00	83.943,33
RENDIMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	19.347,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.030,36	0,00
RESPONS.FINACEIRA GESTÃO ANTERIOR	0,00	2.985,44
RESTITUIÇÃO	34.174,60	0,00
RESTITUIÇÃO PASSAGENS	0,00	1.187,39
Restos a Pagar 2012	0,00	150.000,00
Restos a Pagar 2014	0,00	799.584,08
Restos a Pagar 2015	0,00	7.520.867,08
Restos a Pagar 2016	1.614.259,39	0,00
SEGURO DE VIDA	1.210,88	0,00
SEST/SENAT	16.763,34	0,00
SINDSAUDE	2.208,50	0,00
Salario Familia	187.425,71	242.717,40
Salario Maternidade	524.930,27	601.794,77
Sindicato Apeoc	585,49	0,00
contribuição sindical-SINDSAUDE	0,00	2.521,60
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**16.241.349,24**	**29.380.028,34**

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	1.064-2 (F.M.S.)	27.829,90	0,00
B.B	5.297-3 (F.M.D.C.A.)	11.207,46	0,00
B.B	5.761-4 (FNDE/PDDE)	14.175,84	0,00
B.B	7.100-5 (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	973,80	0,00
B.B	7.311-3 (FMS - IMPOSTOS)	12.080,00	0,00
B.B	7.313-X (FMAS - IMPOSTOS)	621,59	0,00
B.B	7.319-9 (FUNDEB - IMPOSTOS)	30.904,44	0,00
B.B	7.321-0 (FME - IMPOSTOS)	2.880,12	0,00
B.B	9.138-3 (PAB/PSF)	11,11	0,00
B.B	11.380-8 (CIDE)	0,27	0,00
B.B	13.952-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	19.273,38	0,00
B.B	14.001-5 (FPM)	196.901,06	0,00
B.B	14.004-X (CÂMARA)	1.377,11	0,00
B.B	14.568-8 (FUNDEB - 100%)	21.090,79	0,00
B.B	15.320-6 (PMT/ CERES)	52.493,07	0,00
B.B	15.535-7 (SEINFRA)	274.541,11	0,00
B.B	15.536-5 (PMT - ADMINSTRAÇÃO)	9.126,14	0,00
B.B	15.537-3 (AGRICULTURA)	25.752,43	0,00
B.B	15.538-1 (U.G. GABINETE)	3.034,32	0,00
B.B	15.541-1 (PROCURADORIA)	606,60	0,00
B.B	15.542-X (SEC. DE CULTURA)	693,26	0,00
B.B	15.965-4 (TRANSPOR CO)	1.360,61	0,00
B.B	15.966-2 (TESOURO)	204,64	0,00
B.B	15.967-0 (FNDE/PNATE-II)	6,18	0,00
B.B	17.411-4 (CEREST)	260.302,57	0,00
B.B	18.362-8 (MERENDA ESCOLAR)	31,00	0,00
B.B	19.137-X (MERCADO PUBLICO)	3,44	0,00
B.B	19.877-3 (CAPS II)	0,02	0,00
B.B	19.929-X (SEFIN - DIVERSOS)	14.785,21	0,00
B.B	20.449-8 (FNS/BLGS)	178,31	0,00
B.B	21.004-8 (FNS/BLINV)	57.885,28	0,00
B.B	21.423-X (FNS/PLANEJASUS)	16,62	0,00
B.B	22.109-0 (FMDCA - MOV.)	25.490,95	0,00
B.B	22.503-7 (CEI - FUNDEB)	146.623,46	0,00
B.B	22.518-5 (ROYALTIES PETROBRAS)	2.118,27	0,00
B.B	23.207-6 (SEDUC/FME)	811,91	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	1.064-2 (F.M.S.)	165.828,93	0,00
B.B	1.065-0 (F.M.A.S.)	1.627,86	0,00
B.B	5.297-3 (F.M.D.C.A.)	12.234,85	0,00
B.B	5.761-4 (FNDE/PDDE)	20.675,10	0,00
B.B	7.100-5 (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	1.057,19	0,00
B.B	8.565-0 (IPI - EXPORTAÇÃO)	0,57	0,00
B.B	9.138-3 (PAB/PSF)	5.690,23	0,00
B.B	9.140-5 (PAB/ SAUDE BUCAL)	101.563,01	0,00
B.B	9.141-3 (PAB/PACS)	173.197,68	0,00
B.B	10.766-2 (FNDE/QSE)	307.224,42	0,00
B.B	10.852-9 (FEX - EXPORTADOR)	73,43	0,00
B.B	11.201-1 (FNDE/PNATE)	0,83	0,00
B.B	11.380-8 (CIDE)	25,08	0,00
B.B	13.094-X (ICMS)	0,91	0,00
B.B	13.095-8 (IPVA)	0,75	0,00
B.B	13.222-5 (PMT/ ROYALTIES)	0,08	0,00
B.B	13.952-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	20.774,64	0,00
B.B	14.001-5 (FPM)	20.590,93	0,00
B.B	14.004-X (CÂMARA)	831,49	0,00
B.B	14.568-8 (FUNDEB - 100%)	0,06	0,00
B.B	15.320-6 (PMT/ CERES)	56.644,97	0,00
B.B	15.535-7 (SEINFRA)	31.079,66	0,00
B.B	15.536-5 (PMT - ADMINSTRAÇÃO)	800,81	0,00
B.B	15.537-3 (AGRICULTURA)	1.342,60	0,00
B.B	15.538-1 (U.G. GABINETE)	350,28	0,00
B.B	15.541-1 (PROCURADORIA)	610,60	0,00
B.B	15.542-X (SEC. DE CULTURA)	1.078,94	0,00
B.B	15.965-4 (TRANSPOR CO)	1.464,12	0,00
B.B	15.966-2 (TESOURO)	216,26	0,00
B.B	15.967-0 (FNDE/PNATE-II)	6,53	0,00
B.B	16.429-1 (FEP - FUNDO ESPECIAL)	3,36	0,00
B.B	17.411-4 (CEREST)	331.488,15	0,00
B.B	18.362-8 (MERENDA ESCOLAR)	28.010,09	0,00
B.B	19.137-X (MERCADO PUBLICO)	3,63	0,00
B.B	19.877-3 (CAPS II)	79.675,69	0,00
B.B	19.929-X (SEFIN - DIVERSOS)	971,09	0,00

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	23.404-4 (LEILÃO)	103.798,12	0,00
B.B	24.028-1 (FNS/NASF)	1.312,11	0,00
B.B	24.253-5 (FNS/BLINV - II)	5.522,42	0,00
B.B	24.295-0 (FNS/BLAFB)	59.744,56	0,00
B.B	24.296-9 (PAB-BLATB)	65.445,39	0,00
B.B	24.298-5 (VIG. EPIDEM. II)	56,22	0,00
B.B	24.299-3 (MEDIA COMPLEXIDADE)	283.834,91	0,00
B.B	24.549-6 (F. M. SAÚDE)	1.653,62	0,00
B.B	24.599-2 (SEJUV)	341,81	0,00
B.B	24.873-8 (CRAS PAIF)	15.156,13	0,00
B.B	24.967-X (QUADRA TUCUBDUBA)	129.230,02	0,00
B.B	25.006-6 (ACADEMIAS SAÚDE)	3.842,00	0,00
B.B	25.162-3 (CONCURSO)	2.744,01	0,00
B.B	25.507-6 (FMS TIANGUA)	54,29	0,00
B.B	25.719-2 (QUADRA SÃO)	30.394,72	0,00
B.B	25.819-9 (UPA)	63.276,86	0,00
B.B	26.435-0 (FNS INVAN - NUTRIÇÃO)	8.770,32	0,00
B.B	27.184-5 (FUNDEB - 60%)	62.360,51	0,00
B.B	27.188-8 (PMT - REDE CEGONHA)	4.472,06	0,00
B.B	27.189-6 (PMT - FMS)	3.551,85	0,00
B.B	27.285-X (CONTROLADORIA)	192,91	0,00
B.B	27.537-9 (PMT - DEMUT)	16.898,72	0,00
B.B	27.554-9 (FNAS/PAEFI)	31.184,53	0,00
B.B	27.695-2 (PMT - TRIBUTOS)	32.308,37	0,00
B.B	27.832-7 (TIANGUA-FNS)	2.660,55	0,00
B.B	27.833-5 (TIANGUA-FNS - II)	12.078,44	0,00
B.B	27.883-1 (FMS-HMM)	3.746,42	0,00
B.B	27.983-8 (AFM)	1.326,76	0,00
B.B	28.178-6 (PMT ESCOLA)	34.479,85	0,00
B.B	28.229-4 (FMS/PMAQ)	57.542,72	0,00
B.B	28.272-3 (PMT-PAC I)	548.702,87	0,00
B.B	28.279-0 (PMT CAMP. FUTEBOL)	12.861,50	0,00
B.B	28.459-9 (FNDE/PAR)	39.195,25	0,00
B.B	28.556-0 (FDB-MANUTENÇÃO)	359,20	0,00
B.B	28.911-6 (FDB-MANUTENÇÃO II)	8.191,40	0,00
B.B	29.218-4 (FNDE/PAR - II)	3.894,84	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	20.449-8 (FNS/BLGS)	188,44	0,00
B.B	21.004-8 (FNS/BLINV)	61.171,55	0,00
B.B	21.423-X (FNS/PLANEJASUS)	17,56	0,00
B.B	22.109-0 (FMDCA - MOV.)	877.557,91	0,00
B.B	22.503-7 (CEI - FUNDEB)	264.235,99	0,00
B.B	22.518-5 (ROYALTIES PETROBRAS)	0,62	0,00
B.B	23.207-6 (SEDUC/FME)	145.355,64	0,00
B.B	24.028-1 (FNS/NASF)	188.326,90	0,00
B.B	24.253-5 (FNS/BLINV - II)	5.930,73	0,00
B.B	24.295-0 (FNS/BLAFB)	81.270,96	0,00
B.B	24.296-9 (PAB-BLATB)	689.135,84	0,00
B.B	24.297-7 (FNS/BLGES-II)	13.540,54	0,00
B.B	24.298-5 (VIG. EPIDEM. II)	36.149,05	0,00
B.B	24.299-3 (MEDIA COMPLEXIDADE)	605.213,11	0,00
B.B	24.549-6 (F. M. SAÚDE)	2.085,26	0,00
B.B	24.599-2 (SEJUV)	1.055,17	0,00
B.B	24.872-X (FMAS - BENEFICIOS EV)	12.400,86	0,00
B.B	24.873-8 (CRAS PAIF)	38.014,44	0,00
B.B	24.967-X (QUADRA TUCUBDUBA)	140.676,47	0,00
B.B	25.006-6 (ACADEMIAS SAÚDE)	4.060,11	0,00
B.B	25.162-3 (CONCURSO)	2.981,16	0,00
B.B	25.507-6 (FMS TIANGUA)	57,37	0,00
B.B	25.656-0 (REPASSES DE RECURSOS)	0,78	0,00
B.B	25.719-2 (QUADRA SÃO)	32.074,09	0,00
B.B	25.819-9 (UPA)	69.222,19	0,00
B.B	26.435-0 (FNS INVAN - NUTRIÇÃO)	42.529,56	0,00
B.B	27.184-5 (FUNDEB - 60%)	1.136.022,55	0,00
B.B	27.185-3 (FUNDEB - 40%)	689.352,48	0,00
B.B	27.188-8 (PMT - REDE CEGONHA)	34.990,97	0,00
B.B	27.189-6 (PMT - FMS)	11.785,35	0,00
B.B	27.285-X (CONTROLADORIA)	760,66	0,00
B.B	27.537-9 (PMT - DEMUT)	10.170,29	0,00
B.B	27.554-9 (FNAS/PAEFI)	53.650,88	0,00
B.B	27.695-2 (PMT - TRIBUTOS)	133,49	0,00
B.B	27.832-7 (TIANGUA-FNS)	2.828,93	0,00
B.B	27.833-5 (TIANGUA-FNS - II)	13.073,37	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 29.295-8 (ASSIST FARMACEUTICA)	4.524,33	0,00
B.B 29.452-7 (SAUDE NA ESCOLA)	8.386,43	0,00
B.B 29.702-X (FNDE/BR CARINHOSO)	97.338,51	0,00
B.B 29.826-3 (FNDE/PEJA)	152.458,23	0,00
B.B 29.872-7 (FNS - QLFAR)	1.549,34	0,00
B.B 30.059-4 (BLINV-AT. BÁSICIA EQ)	6.267,58	0,00
B.B 30.060-8 (BLINV-REQUALIF. UBS)	5.354,31	0,00
B.B 30.061-6 (BLINV-REQUALIF. UBS.)	5.327,68	0,00
B.B 30.068-3 (BLINV-REQ. UBS - AMP)	3.649,71	0,00
B.B 30.069-1 (BLINV-AMPL. UBS-RQF)	3.322,89	0,00
B.B 30.070-5 (BLINV-AMPL UBS-RQF.)	2.545,47	0,00
B.B 30.071-3 (BLINV-AMPL. UBS-RQF-)	4.469,42	0,00
B.B 31.193-6 (PMT-SEINFRA)	23.496,67	0,00
B.B 31.300-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	98.208,40	0,00
B.B 31.301-7 (FNAS/BPC ESCOLA)	233,71	0,00
B.B 31.302-5 (FNAS/AEPETI)	51.478,48	0,00
B.B 31.303-3 (FNAS/BL GBF)	1.085.814,20	0,00
B.B 31.304-1 (FNAS/BL GSUAS)	18.786,68	0,00
B.B 31.305-X (FNAS/BL PSEAC)	40.601,76	0,00
B.B 31.306-8 (FNAS/BL PSEMC)	10.475,22	0,00
B.B 31.307-6 (FNAS/BLPSB)	258.745,32	0,00
B.B 31.776-4 (BLINV-AT. BÁSICA-AQ.)	505.231,38	0,00
B.B 32.226-1 (BLINV-AQ. EQUIP. AT.)	401.670,03	0,00
B.B 36.500-9 (PMT CONCURSO)	7.635,22	0,00
B.B 58.041-4 (PMT/HOSP.PL)	7.229,06	0,00
BB.....1.064-2 (FMS))	0,00	1.579,22
BB.....1.065-0 (FMAS))	0,00	3.765,39
BB.....5.297-3 (PMT FMDCA.))	0,00	9.926,56
BB.....5.761-4 (PDDE))	0,00	10.296,86
BB.....5.972-2 (INAMPS))	0,00	9.136,89
BB.....7.100-5 (VIGIL. EPIDEMIOLOGIC))	0,00	866,65
BB.....7.311-3 (FMS - IMPOSTOS))	0,00	16.100,67
BB.....7.313-X (FMAS - IMPOSTOS))	0,00	220,57
BB.....7.319-9 (FUNDEB IMPOSTOS))	0,00	16.617,19
BB.....7.321-0 (FME IMPOSTOS))	0,00	2.281,39
BB.....8.565-0 (IPI- IMPOSTOS))	0,00	2.458,20

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 27.883-1 (FMS-HMM)	3.650,95	0,00
B.B 27.983-8 (AFM)	97,74	0,00
B.B 28.178-6 (PMT ESCOLA)	36.437,34	0,00
B.B 28.229-4 (FMS/PMAQ)	513.979,67	0,00
B.B 28.272-3 (PMT-PAC I)	585.190,15	0,00
B.B 28.279-0 (PMT CAMP. FUTEBOL)	13.878,84	0,00
B.B 28.459-9 (FNDE/PAR)	43.499,09	0,00
B.B 28.556-0 (FDB-MANUTENÇÃO)	379,60	0,00
B.B 28.911-6 (FDB-MANUTENÇÃO II)	8.762,08	0,00
B.B 29.218-4 (FNDE/PAR - II)	4.115,96	0,00
B.B 29.295-8 (ASSIST FARMACEUTICA)	4.781,19	0,00
B.B 29.452-7 (SAUDE NA ESCOLA)	80.638,54	0,00
B.B 29.702-X (FNDE/BR CARINHOSO)	107.149,30	0,00
B.B 29.826-3 (FNDE/PEJA)	164.880,27	0,00
B.B 29.872-7 (FNS - QLFAR)	1.670,02	0,00
B.B 30.059-4 (BLINV-AT. BÁSICIA EQ)	6.623,40	0,00
B.B 30.060-8 (BLINV-REQUALIF. UBS)	5.768,20	0,00
B.B 30.061-6 (BLINV-REQUALIF. UBS.)	5.630,15	0,00
B.B 30.068-3 (BLINV-REQ. UBS - AMP)	3.856,91	0,00
B.B 30.069-1 (BLINV-AMPL. UBS-RQF)	3.511,53	0,00
B.B 30.070-5 (BLINV-AMPL UBS-RQF.)	2.632,29	0,00
B.B 30.071-3 (BLINV-AMPL. UBS-RQF-)	4.586,07	0,00
B.B 31.193-6 (PMT-SEINFRA)	54.511,98	0,00
B.B 31.300-9 (ACESSUAS-TRABALHO)	96.590,68	0,00
B.B 31.301-7 (FNAS/BPC ESCOLA)	246,97	0,00
B.B 31.302-5 (FNAS/AEPETI)	115.037,54	0,00
B.B 31.303-3 (FNAS/BL GBF)	1.348.331,50	0,00
B.B 31.304-1 (FNAS/BL GSUAS)	75.211,62	0,00
B.B 31.305-X (FNAS/BL PSEAC)	133.816,78	0,00
B.B 31.306-8 (FNAS/BL PSEMC)	39.279,93	0,00
B.B 31.307-6 (FNAS/BLPSB)	458.677,84	0,00
B.B 31.630-X (FNDE-CONST.ESC.FREC)	2.218,25	0,00
B.B 31.776-4 (BLINV-AT. BÁSICA-AQ.)	223.870,85	0,00
B.B 32.226-1 (BLINV-AQ. EQUIP. AT.)	424.473,64	0,00
B.B 32.447-7 (FNDE PAR - ONIBUS)	11.364,99	0,00
B.B 32.497-3 (EST. ST DO MEIO/BOQU)	145.180,56	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....9.138-3 (PAB/PSF))	0,00	117.642,12
BB.....9.140-5 (PAB/ SAU. BUCAL))	0,00	261.985,32
BB.....9.141-3 (PAB/PACS))	0,00	122,23
BB.....10.766-2 (SALARIO EDUCAÇÃO))	0,00	715.430,26
BB.....10.852-9 (FEX))	0,00	503,23
BB.....11.201-1 (PNAT ESCOLAR))	0,00	445,83
BB.....11.380-8 (CIDE))	0,00	115,20
BB.....13.094-X (ICMS))	0,00	2.217,40
BB.....13.095-8 (IPVA))	0,00	1,16
BB.....13.220-9 (PROTEÇÃO SOCIAL BÁS))	0,00	59.394,82
BB.....13.222-5 (PMT/ ROYALTIES))	0,00	2.363,02
BB.....13.952-1 (BRASIL ALFABETIZADO))	0,00	17.252,17
BB.....14.001-5 (FPM))	0,00	46.391,51
BB.....14.003-1 (ITR))	0,00	2.242,14
BB.....14.004-X (CMT))	0,00	103.670,56
BB.....14.568-8 (FUNDEB))	0,00	810.382,81
BB.....14.928-4 (SIMPLES NACIONAL))	0,00	5.597,83
BB.....15.320-6 (PMT/ CEREST))	0,00	47.013,16
BB.....15.535-7 (SEINFRA))	0,00	2.564,55
BB.....15.536-5 (PMT ADMINSTRAÇÃO))	0,00	1.044,35
BB.....15.537-3 (AGRICULTURA))	0,00	2.809,73
BB.....15.538-1 (PMT GABINETE))	0,00	2.182,84
BB.....15.541-1 (PROCURADORIA))	0,00	1.554,96
BB.....15.542-X (CULTURA/DESPORTO))	0,00	45,46
BB.....15.887-9 (TRANSF ESC. ESTADO))	0,00	27.529,36
BB.....15.965-4 (TRANSPOR COTA ESTADO))	0,00	1.221,84
BB.....15.966-2 (TESOURO))	0,00	186,88
BB.....15.967-0 (PNAT))	0,00	5,64
BB.....16.429-1 (FEP - FUNDO ESPECIAL))	0,00	31,08
BB.....17.411-4 (CEREST))	0,00	1.137.412,27
BB.....18.362-8 (MERENDA ESCOLAR))	0,00	86.698,20
BB.....19.137-X (MERCADO PUBLICO))	0,00	3,14
BB.....19.877-3 (CAPS II))	0,00	489,80
BB.....19.929-X (DIVERSOS))	0,00	75.370,66
BB.....20.447-1 (BLGES))	0,00	10.458,66
BB.....20.449-8 (PMT/ BLGS))	0,00	1.039,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 32.898-7 (FNDE/PAC II - PROINF)	32.701,08	0,00
B.B 33.141-4 (FMAS - PROG. PRIMEIR)	92.533,81	0,00
B.B 36.500-9 (PMT CONCURSO)	8.061,48	0,00
B.B 58.041-4 (PMT/HOSP.PL)	7.892,10	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO - L)	0,58	0,00
BB.....1.064-2 (FMS))	0,00	28.679,90
BB.....5.297-3 (PMT FMDCA.))	0,00	11.207,46
BB.....5.761-4 (PDDE))	0,00	14.175,84
BB.....7.100-5 (VIGIL. EPIDEMIOLOGIC))	0,00	973,80
BB.....7.311-3 (FMS - IMPOSTOS))	0,00	12.080,00
BB.....7.313-X (FMAS - IMPOSTOS))	0,00	621,59
BB.....7.319-9 (FUNDEB IMPOSTOS))	0,00	30.904,44
BB.....7.321-0 (FME IMPOSTOS))	0,00	2.880,12
BB.....8.565-0 (IPI- IMPOSTOS))	0,00	14.652,78
BB.....9.138-3 (PAB/PSF))	0,00	11,11
BB.....11.380-8 (CIDE))	0,00	0,27
BB.....13.952-1 (BRASIL ALFABETIZADO))	0,00	19.273,38
BB.....14.001-5 (FPM))	0,00	14.627.094,59
BB.....14.003-1 (ITR))	0,00	12.946,50
BB.....14.004-X (CMT))	0,00	2.573,28
BB.....14.568-8 (FUNDEB))	0,00	21.090,79
BB.....15.320-6 (PMT/ CEREST))	0,00	52.493,07
BB.....15.535-7 (SEINFRA))	0,00	274.541,11
BB.....15.536-5 (PMT ADMINSTRAÇÃO))	0,00	9.126,14
BB.....15.537-3 (AGRICULTURA))	0,00	25.752,43
BB.....15.538-1 (PMT GABINETE))	0,00	3.034,32
BB.....15.541-1 (PROCURADORIA))	0,00	606,60
BB.....15.542-X (CULTURA/DESPORTO))	0,00	693,26
BB.....15.965-4 (TRANSPOR COTA ESTADO))	0,00	1.360,61
BB.....15.966-2 (TESOURO))	0,00	204,64
BB.....15.967-0 (PNAT))	0,00	6,18
BB.....17.411-4 (CEREST))	0,00	260.302,57
BB.....18.362-8 (MERENDA ESCOLAR))	0,00	31,00
BB.....19.137-X (MERCADO PUBLICO))	0,00	3,44
BB.....19.877-3 (CAPS II))	0,00	0,02
BB.....19.929-X (DIVERSOS))	0,00	14.785,21

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....21.004-8 (BLINV))	0,00	53.019,26
BB.....21.423-X (PLANEJASUS))	0,00	2.943,92
BB.....22.109-0 (FMDCA))	0,00	388.571,12
BB.....22.503-7 (CEI))	0,00	334.047,53
BB.....22.518-5 (ROYALTIES PETRO BR))	0,00	1.889,19
BB.....23.207-6 (FME))	0,00	2.288,02
BB.....23.404-4 (LEILÃO))	0,00	37.271,24
BB.....24.028-1 (NASF))	0,00	74.276,73
BB.....24.253-5 (FNS BLINV))	0,00	4.954,88
BB.....24.295-0 (FNS BLAFB))	0,00	31.821,68
BB.....24.296-9 (PAB-BLATB))	0,00	33.165,29
BB.....24.297-7 (FNS-BLGES))	0,00	1.849,36
BB.....24.298-5 (VIG. EPIDEM.))	0,00	696,20
BB.....24.299-3 (MEDIA COMPLEXIDADE))	0,00	115.009,92
BB.....24.549-6 (FUNDO MUN DE SAUDE))	0,00	1.120,67
BB.....24.599-2 (SEJU))	0,00	3.262,64
BB.....24.873-8 (CRAS PAIF))	0,00	22.266,89
BB.....24.967-X (QUADRA TUCUNS))	0,00	114.533,71
BB.....25.006-6 (ACADEMIAS SAUDE))	0,00	3.508,60
BB.....25.162-3 (CONCURSO))	0,00	2.441,01
BB.....25.181-X (IGD))	0,00	1.141.129,09
BB.....25.182-8 (IGD SUAS))	0,00	12.300,52
BB.....25.184-4 (CREAS 2012))	0,00	13.136,02
BB.....25.185-2 (PROJOVEM 2012))	0,00	75.058,70
BB.....25.198-4 (PBFI (CRAS)))	0,00	53.015,89
BB.....25.507-6 (FMS TIANGUA-FNS BLIN))	0,00	49,58
BB.....25.656-0 (REPASSES DETRAN))	0,00	139.244,70
BB.....25.719-2 (QUADRA SÃO JOSE))	0,00	13.887,48
BB.....25.819-9 (UPA))	0,00	55.807,17
BB.....26.435-0 (FNS INVAN))	0,00	7.815,00
BB.....27.184-5 (PMT - FUNDEB 60%))	0,00	19.281,28
BB.....27.185-3 (PMT - FUNDEB 40%))	0,00	16.736,43
BB.....27.188-8 (PMT - REDE CEGONHA))	0,00	915,15
BB.....27.189-6 (PMT - FMS - HMMN))	0,00	847.709,36
BB.....27.285-X (CONTROLADORIA GERAL))	0,00	1.930,45
BB.....27.537-9 (PMT - DEMUTRAN))	0,00	144.879,24

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....20.449-8 (PMT/ BLGS))	0,00	178,31
BB.....21.004-8 (BLINV))	0,00	57.885,28
BB.....21.423-X (PLANEJASUS))	0,00	16,62
BB.....22.109-0 (FMDCA))	0,00	25.490,95
BB.....22.503-7 (CEI))	0,00	146.623,46
BB.....22.518-5 (ROYALTIES PETRO BR))	0,00	2.118,27
BB.....23.207-6 (FME))	0,00	811,91
BB.....23.404-4 (LEILÃO))	0,00	103.798,12
BB.....24.028-1 (NASF))	0,00	1.312,11
BB.....24.253-5 (FNS BLINV))	0,00	5.522,42
BB.....24.295-0 (FNS BLAFB))	0,00	59.744,56
BB.....24.296-9 (PAB-BLATB))	0,00	65.445,39
BB.....24.298-5 (VIG. EPIDEM.))	0,00	56,22
BB.....24.299-3 (MEDIA COMPLEXIDADE))	0,00	283.834,91
BB.....24.549-6 (FUNDO MUN DE SAUDE))	0,00	1.653,62
BB.....24.599-2 (SEJU))	0,00	341,81
BB.....24.873-8 (CRAS PAIF))	0,00	15.156,13
BB.....24.967-X (QUADRA TUCUNS))	0,00	129.230,02
BB.....25.006-6 (ACADEMIAS SAUDE))	0,00	3.842,00
BB.....25.162-3 (CONCURSO))	0,00	2.744,01
BB.....25.507-6 (FMS TIANGUA-FNS BLIN))	0,00	54,29
BB.....25.719-2 (QUADRA SÃO JOSE))	0,00	30.394,72
BB.....25.819-9 (UPA))	0,00	63.276,86
BB.....26.435-0 (FNS INVAN))	0,00	8.770,32
BB.....27.184-5 (PMT - FUNDEB 60%))	0,00	62.360,51
BB.....27.188-8 (PMT - REDE CEGONHA))	0,00	4.472,06
BB.....27.189-6 (PMT - FMS - HMMN))	0,00	3.551,85
BB.....27.285-X (CONTROLADORIA GERAL))	0,00	192,91
BB.....27.537-9 (PMT - DEMUTRAN))	0,00	16.898,72
BB.....27.554-9 (PMT / PAEFI / CREAS))	0,00	31.184,53
BB.....27.695-2 (PMT - TRIBUTOS))	0,00	32.308,37
BB.....27.832-7 (TIANGUA-FNS BLINV))	0,00	2.660,55
BB.....27.833-5 (TIANGUA-FNS BLINV))	0,00	12.078,44
BB.....27.883-1 (PMT FMS-HMMN TECR))	0,00	3.746,42
BB.....27.983-8 (PM TIANGUA-AFM))	0,00	1.326,76
BB.....28.178-6 (PM TIANGUA ESCOLA PA))	0,00	34.479,85

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....27.554-9 (PMT / PAEFI / CREAS))	0,00	125.478,93
BB.....27.695-2 (PMT - TRIBUTOS))	0,00	12.982,57
BB.....27.713-4 (FMAS ACESSUAS))	0,00	98.401,42
BB.....27.714-2 (FMAS SCFV))	0,00	98.711,44
BB.....27.832-7 (TIANGUA-FNS BLINV))	0,00	2.417,82
BB.....27.833-5 (TIANGUA-FNS BLINV))	0,00	10.818,52
BB.....27.883-1 (PMT FMS-HMMN TECR))	0,00	1.102,25
BB.....27.945-5 (FMAS/PACII/RESIDENCI))	0,00	49.544,35
BB.....27.983-8 (PM TIANGUA-AFM))	0,00	1.224,54
BB.....28.178-6 (PM TIANGUA ESCOLA PA))	0,00	35.101,60
BB.....28.229-4 (FMS/PMAQ))	0,00	114.001,33
BB.....28.242-1 (PMT SENAC))	0,00	1.143,64
BB.....28.272-3 (PM TIANGUA-PAC I))	0,00	506.431,06
BB.....28.279-0 (PMT CAMPO DE FUTEBOL))	0,00	11.500,91
BB.....28.446-7 (PTIANGUA/FMASBPC))	0,00	193,31
BB.....28.459-9 (PM TIANGUA PAR))	0,00	67.341,53
BB.....28.556-0 (PM TIANGUA MANUTEN.))	0,00	329,10
BB.....28.911-6 (PM TIANGUA MANUTEN))	0,00	7.390,09
BB.....29.071-8 (PMT - FECOP))	0,00	51.485,31
BB.....29.197-8 (PTIANGUA/FMASACEPETI))	0,00	37.684,24
BB.....29.293-1 (PTIANGUA/FMASPACI))	0,00	7.974,43
BB.....29.295-8 (ASSISTÊNCIA FARMACEU))	0,00	46.970,76
BB.....29.452-7 (PROGR SAUDE NA ESCOL))	0,00	16.148,89
BB.....29.702-X (PM TIANGUA-BRASIL CA))	0,00	23,33
BB.....29.826-3 (PM TIANGUA PEJA))	0,00	288.356,53
BB.....29.872-7 (FNS - QLFAR))	0,00	12.210,83
BB.....30.060-8 (FNSCONVENENTE))	0,00	85.271,43
BB.....30.061-6 (FNSCONVENENTE))	0,00	3.482,31
BB.....30.068-3 (FNSCONVENENTE))	0,00	11.441,09
BB.....30.069-1 (FNSCONVENENTE))	0,00	11.130,77
BB.....30.070-5 (FNSCONVENENTE))	0,00	11.441,09
BB.....30.071-3 (FNSCONVENENTE))	0,00	18.018,73
BB.....58.041-4 (PMT/ HOSPITAL PLENA))	0,00	6.398,07
BB.....283.141-4 (LC 87/96))	0,00	1.703,45
BNB 6.163-9 (ADM CAUÇÃO)	59.680,69	0,00
BNB 20.335-2 (BNB - FUNDO DE AVAL)	106.362,84	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....28.229-4 (FMS/PMAQ))	0,00	57.542,72
BB.....28.272-3 (PM TIANGUA-PAC I))	0,00	548.702,87
BB.....28.279-0 (PMT CAMPO DE FUTEBOL))	0,00	12.861,50
BB.....28.459-9 (PM TIANGUA PAR))	0,00	39.195,25
BB.....28.556-0 (PM TIANGUA MANUTEN.))	0,00	359,20
BB.....28.911-6 (PM TIANGUA MANUTEN))	0,00	8.191,40
BB.....29.218-4 (PM TIANGUA - PAR))	0,00	3.894,84
BB.....29.295-8 (ASSISTÊNCIA FARMACEU))	0,00	4.524,33
BB.....29.452-7 (PROGR SAUDE NA ESCOL))	0,00	8.386,43
BB.....29.702-X (PM TIANGUA-BRASIL CA))	0,00	97.338,51
BB.....29.826-3 (PM TIANGUA PEJA))	0,00	152.458,23
BB.....29.872-7 (FNS - QLFAR))	0,00	1.549,34
BB.....30.059-4 (FNSCONVENENTE))	0,00	6.267,58
BB.....30.060-8 (FNSCONVENENTE))	0,00	5.354,31
BB.....30.061-6 (FNSCONVENENTE))	0,00	5.327,68
BB.....30.068-3 (FNSCONVENENTE))	0,00	3.649,71
BB.....30.069-1 (FNSCONVENENTE))	0,00	3.322,89
BB.....30.070-5 (FNSCONVENENTE))	0,00	2.545,47
BB.....30.071-3 (FNSCONVENENTE))	0,00	4.469,42
BB.....31.193-6 (MUN DE TIANGUA PRE))	0,00	23.496,67
BB.....31.300-9 (ACESSUASTRAB))	0,00	98.208,40
BB.....31.301-7 (BPC ESCOLA))	0,00	233,71
BB.....31.302-5 (AEPETI))	0,00	51.478,48
BB.....31.303-3 (BL GBF FNAS))	0,00	1.085.814,20
BB.....31.304-1 (BL GSUAS FNAS))	0,00	18.786,68
BB.....31.305-X (BL PSEAC FNAS))	0,00	40.601,76
BB.....31.306-8 (BL PSEMC FNAS))	0,00	10.475,22
BB.....31.307-6 (BL PSB FNAS))	0,00	258.745,32
BB.....31.776-4 (FNSCONVENENTE))	0,00	505.231,38
BB.....32.226-1 (FNSCONVENENTE))	0,00	401.670,03
BB.....36.500-9 (PMTIANGUACONCURSOPUB))	0,00	7.635,22
BB.....58.041-4 (PMT/ HOSPITAL PLENA))	0,00	7.229,06
BB.....283.141-4 (LC 87/96))	0,00	15.371,04
BNB 6.161-2 (DAM TRIBUTO)	7.678,62	0,00
BNB 6.163-9 (ADM CAUÇÃO)	63.986,93	0,00
BNB 12.626-9 (BNB - RESSA COELCE)	616.029,45	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BNB.....6.161-2 (DAM TRIBUTOS MUNICIP)	0,00	546,91
BNB.....6.162-0 (BNB)	0,00	51,18
BNB.....6.163-9 (ADM CAUÇÃO)	0,00	53.678,42
BNB.....6.169-8 (ALVARA)	0,00	721,68
BNB.....12.615-3 (DIVIDA ATIVA)	0,00	5.892,22
BNB.....12.625-0 (SEFIN)	0,00	256,11
BNB.....12.626-9 (RESSARC. COELCE)	0,00	971.403,71
BNB.....20.335-2 (FUNDO DE AVAL)	0,00	94.359,67
CEF 114-5 (INFRAESTRUTURA	5,56	0,00
CEF 180-3 (DAM CEF	50,00	0,00
CEF 346-6 (ICMS - ESTADUAL	50,00	0,00
CEF 347-4 (IPVA - REPASSE	50,00	0,00
CEF 385-7 (RECUP. ESTRADAS	91,19	0,00
CEF 404-7 (CEF - SEINFRA	89.704,83	0,00
CEF 420-9 (CEF - HABITAR BEM	2.777,18	0,00
CEF 444-6 (CEF - C/C 444-6	3,21	0,00
CEF 461-6 (PAV.ESTR.SÃO JOSE	410.679,27	0,00
CEF 462-4 (PMT MERCADO PUBLICO	1.058,67	0,00
CEF 464-0 (PMT ABASTEC. DAGUA	12.977,93	0,00
CEF 471-3 (TRANSP. ESCOLAR	12.014,25	0,00
CEF 495-0 (CEF - ARRECADAÇÃO	289,59	0,00
CEF 498-5 (PAV. P. TOSCA	65,91	0,00
CEF 499-3 (PMT REFORMA E	2.004,81	0,00
CEF 507-8 (PAV. DIVERSAS RUAS	16.237,83	0,00
CEF 508-6 (CEF 508-6 (CONVENIO	57.105,26	0,00
CEF 4.404-1 (PAVIMENTAÇÃO SEDE	37.949,09	0,00
CEF 40.720-9 (CEF 40.720-9 (POUPAN	51,35	0,00
CEF 647.097-2 (CEF 647.097-2 (SEINF	103.701,74	0,00
CEF 647.105-4 (CASAS POPULARES	269.330,22	0,00
CEF 647.135-6 (CONST ESTADIO	238.361,95	0,00
CEF 647.147-0 (PMT PAV. BITONHO	69.267,93	0,00
CEF 647.161-5 (PRAÇA DA JUVENTUDE	596.509,01	0,00
CEF 647.164-2 (PAVIM FRECHEIRAS	30.734,97	0,00
CEF 647.169-0 (PAV. MONS TIBURCIO	0,01	0,00
CEF 647.185-2 (PRAÇA DOS EUCALIPTO	10.432,37	0,00
CEF 647.206-9 (PMT PAV. GOV. FERRAZ	138.946,09	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BNB 20.335-2 (BNB - FUNDO DE AVAL	115.631,93	0,00
BNB 34.485-1 (ETAPA I - PAV EST. A	506.934,84	0,00
BNB 34.486-0 (ETAPA II-PAV EST. AC	506.934,84	0,00
BNB.....6.163-9 (ADM CAUÇÃO)	0,00	59.680,69
BNB.....20.335-2 (FUNDO DE AVAL)	0,00	106.362,84
CEF 114-5 (INFRAESTRUTURA	5,56	0,00
CEF 180-3 (DAM CEF	50,00	0,00
CEF 346-6 (ICMS - ESTADUAL	834,51	0,00
CEF 347-4 (IPVA - REPASSE	15.251,82	0,00
CEF 385-7 (RECUP. ESTRADAS	95,43	0,00
CEF 404-7 (CEF - SEINFRA	20.220,25	0,00
CEF 420-9 (CEF - HABITAR BEM	2.906,30	0,00
CEF 444-6 (CEF - C/C 444-6	3,21	0,00
CEF 462-4 (PMT MERCADO PUBLICO	1.115,09	0,00
CEF 464-0 (PMT ABASTEC. DAGUA	13.581,31	0,00
CEF 471-3 (TRANSP. ESCOLAR	53.597,13	0,00
CEF 487-0 (PAVIMENTAÇÃO P. TOSC	236.281,09	0,00
CEF 495-0 (CEF - ARRECADAÇÃO	3.348,20	0,00
CEF 498-5 (PAV. P. TOSCA	97.811,49	0,00
CEF 499-3 (PMT REFORMA E	2.139,76	0,00
CEF 507-8 (PAV. DIVERSAS RUAS	342.784,35	0,00
CEF 508-6 (CEF 508-6 (CONVENIO	59.760,27	0,00
CEF 40.720-9 (CEF 40.720-9 (POUPAN	54,88	0,00
CEF 71.010-3 (PMT - AQUIS. UNID. M	65.640,00	0,00
CEF 71.011-1 (PMT - AQUIS. UNID	65.640,00	0,00
CEF 647.097-2 (CEF 647.097-2 (SEINF	110.911,30	0,00
CEF 647.105-4 (CASAS POPULARES	287.333,11	0,00
CEF 647.135-6 (CONST ESTADIO	250.793,95	0,00
CEF 647.147-0 (PMT PAV. BITONHO	19.555,93	0,00
CEF 647.161-5 (PRAÇA DA JUVENTUDE	479.538,34	0,00
CEF 647.164-2 (PAVIM FRECHEIRAS	31.500,39	0,00
CEF 647.169-0 (PAV. MONS TIBURCIO	0,01	0,00
CEF 647.185-2 (PRAÇA DOS EUCALIPTO	11.097,74	0,00
CEF 647.206-9 (PMT PAV. GOV. FERRAZ	116.089,36	0,00
CEF 647.213-1 (CONST.GINASIO LOT	20.301,31	0,00
CEF 647.217-4 (EST. CRISTO PAV. E D	14.122,72	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.207-7 (PMT PAV. CARUATAI/AR)	28.730,33	0,00
CEF 647.213-1 (CONST.GINASIO LOT)	159.972,41	0,00
CEF 647.217-4 (EST. CRISTO PAV. E D)	6.347,61	0,00
CEF 647.219-0 (EST. CRISTO ETAPA II)	23.757,56	0,00
CEF 647.221-2 (PMT PAV. PEDRA TOSCA)	15.283,41	0,00
CEF 647.222-0 (PAV P. TOSCA FLEM)	164.594,17	0,00
CEF 647.223-9 (PAV.P.TOSCA BSUBCOR)	157.673,92	0,00
CEF 647.225-5 (PMT PRAÇA AEROPORTO)	133.139,52	0,00
CEF 647.226-3 (PARQUE TURISTICO)	19.098,88	0,00
CEF 647.227-1 (QUADRA POLIESPORTIVA)	192.233,12	0,00
CEF.....180-3 (DAM CEF))	0,00	1.418,86
CEF.....346-6 (ICMS))	0,00	150,22
CEF.....347-4 (IPVA))	0,00	146,47
CEF.....385-7 (RECUPERAÇÃO DE ESTRA))	0,00	84,07
CEF.....420-9 (HABITAR BEM))	0,00	2.560,38
CEF.....444-6 (444-6))	0,00	9.544,04
CEF.....461-6 (PMT PAV EST SÃO JOSE))	0,00	53.516,18
CEF.....462-4 (PMT MERC. PUB. ARAPA))	0,00	1.026,03
CEF.....464-0 (PMT ABASTEC. DAGUA))	0,00	12.014,89
CEF.....471-3 (PMTTRANSPESCOLESTADO))	0,00	3.999,95
CEF.....4.404-1 (PAVIM SEDE))	0,00	35.063,07
CEF.....59.597-8 (IPVA POUPANÇA))	0,00	110,15
CEF.....647.097-2 (SEINFRA))	0,00	95.691,29
CEF.....647.105-4 (CASAS POPULARES))	0,00	340.938,13
CEF.....647.135-6 (CONST ESTADIO))	0,00	190.468,68
CEF.....647.147-0 (PAVIMENTAÇÃO BITONHO))	0,00	14.109,41
CEF.....647.161-5 (PRAÇA DA JUVENTUDE))	0,00	554.711,96
CEF.....647.164-2 (PAVIM FRECHEIRAS))	0,00	9.443,82
CEF.....647.169-0 (PAVIM MONS TIBURCIO))	0,00	110.248,11
CEF.....647.185-2 (PRAÇA DOS EUCALIPTOS))	0,00	9.126,70
CEF.....647.206-9 (PAV. GOV. FERRAZ))	0,00	161.802,86
CEF.....647.207-7 (PAV. CARUATAI/ARAPA))	0,00	162.252,64
CEF.....647.213-1 (CONST.GINASIOLOTEAM.))	0,00	106.219,75
CEF.....647.219-0 (2ªET.ESTCRISTOACARAP))	0,00	298.098,49
CEF.....647.221-2 (PAV.EM PEDRA TOSCA))	0,00	6.177,66
CEF.....647.222-0 (PAVPEDRATOSCFLEMONST))	0,00	249.160,97

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.221-2 (PMT PAV. PEDRA TOSCA)	16.312,26	0,00
CEF 647.222-0 (PAV P. TOSCA FLEM)	40.284,36	0,00
CEF 647.225-5 (PMT PRAÇA AEROPORTO)	29.121,31	0,00
CEF 647.226-3 (PARQUE TURISTICO)	15.523,08	0,00
CEF 647.227-1 (QUADRA POLIESPORTIVA)	205.173,92	0,00
CEF 647.229-8 (PMT - PAV. PEDRA TOS)	21.932,03	0,00
CEF 647.231-0 (M/TUR. CONST PRACA)	20.190,96	0,00
CEF 647.238-7 (ESTRADA CROATA CE085)	250.362,34	0,00
CEF.....114-5 (INF))	0,00	5,56
CEF.....180-3 (DAM CEF))	0,00	50,00
CEF.....346-6 (ICMS))	0,00	4.770.103,44
CEF.....347-4 (IPVA))	0,00	1.296.082,14
CEF.....385-7 (RECUPERAÇÃO DE ESTRA))	0,00	91,19
CEF.....404-7 (SEINFRA))	0,00	89.704,83
CEF.....420-9 (HABITAR BEM))	0,00	2.777,18
CEF.....444-6 (444-6))	0,00	3,21
CEF.....461-6 (PMT PAV EST SÃO JOSE))	0,00	410.679,27
CEF.....462-4 (PMT MERC. PUB. ARAPA))	0,00	1.058,67
CEF.....464-0 (PMT ABASTEC. DAGUA))	0,00	12.977,93
CEF.....471-3 (PMTTRANSPESCOLESTADO))	0,00	12.014,25
CEF.....495-0 (ARRECADAÇÃO))	0,00	289,59
CEF.....498-5 (PAVIMENTPEDRATOSCAST))	0,00	65,91
CEF.....499-3 (PMTREFORMAESTADIO))	0,00	2.034,31
CEF.....507-8 (PMTPAVIMDIVRUASSEDE))	0,00	16.237,83
CEF.....508-6 (CONVENIO Nª41/2016))	0,00	57.105,26
CEF.....4.404-1 (PAVIM SEDE))	0,00	37.949,09
CEF.....40.720-9 (POUPANÇA))	0,00	51,35
CEF.....647.097-2 (SEINFRA))	0,00	103.701,74
CEF.....647.105-4 (CASAS POPULARES))	0,00	269.330,22
CEF.....647.135-6 (CONST ESTADIO))	0,00	238.361,95
CEF.....647.147-0 (PAVIMENTAÇÃO BITONHO))	0,00	69.267,93
CEF.....647.161-5 (PRAÇA DA JUVENTUDE))	0,00	596.509,01
CEF.....647.164-2 (PAVIM FRECHEIRAS))	0,00	30.734,97
CEF.....647.169-0 (PAVIM MONS TIBURCIO))	0,00	0,01
CEF.....647.185-2 (PRAÇA DOS EUCALIPTOS))	0,00	10.432,37
CEF.....647.206-9 (PAV. GOV. FERRAZ))	0,00	138.946,09

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....647.223-9 (PAVPEDRATBSUBCORREGO))	0,00	82.417,09	CEF.....647.207-7 (PAV. CARUATAI/ARAPA))	0,00	28.730,33
CEF.....647.225-5 (PRAÇA AEROPORTO))	0,00	29.796,86	CEF.....647.213-1 (CONST.GINASIOLOTEAM.))	0,00	159.972,41
CEF.....647.226-3 (CONSTPARQTURISCIDADE))	0,00	621.048,41	CEF.....647.217-4 (PAVDRENESTCRISTORESU))	0,00	6.347,61
			CEF.....647.219-0 (2ªET.ESTCRISTOACARAP))	0,00	23.757,56
			CEF.....647.221-2 (PAV.EM PEDRA TOSCA))	0,00	15.283,41
			CEF.....647.222-0 (PAVPEDRATOSCFLEMONST))	0,00	164.594,17
			CEF.....647.223-9 (PAVPEDRATBSUBCORREGO))	0,00	157.673,92
			CEF.....647.225-5 (PRAÇA AEROPORTO))	0,00	133.139,52
			CEF.....647.226-3 (CONSTPARQTURISCIDADE))	0,00	19.098,88
			CEF.....647.227-1 (CONSCOBERTPOLIESPORT))	0,00	192.233,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**243.068.553,22**	**121.336.586,94**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**243.068.553,22**	**141.047.569,08**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 142.668.570,53 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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:

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
RECEITAS CORRENTES	**137.896.053,59**	**Legislativa**	**4.580.747,02**
- Receita Tributária	7.430.708,91	**Essencial à Justiça**	**431.194,89**
- Receitas de Contribuições	2.180.971,90	**Administração**	**10.382.207,29**
- Receita Patrimonial	1.215.765,38	**Segurança Pública**	**642.391,05**
- Receita de Serviços	35.841,58	**Assistência Social**	**4.586.515,73**
- Transferências Correntes	136.098.018,24	**Saúde**	**40.848.760,20**
- Outras Receitas Correntes	1.132.025,81	**Educação**	**70.335.403,79**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(10.197.278,23)**	**Cultura**	**973.972,88**
- Deduções do FUNDEB	(10.197.278,23)	**Urbanismo**	**11.792.261,84**
- Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	**Habitação**	**524.074,16**
Receitas de Capital	**4.772.516,94**	**Saneamento**	**14.126,80**
- Transferências de Capital	4.772.516,94	**Agricultura**	**776.261,04**
- Outras Receitas de Capital	0,00	**Transporte**	**1.418.772,68**
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**0,00**	**Desporto e Lazer**	**1.064.396,88**
- Transferências de Capital	0,00		
EMPENHADO A PAGAR	**15.063.359,61**		
- Empenhado a Pagar Processados	11.389.931,75		
- Empenhado a Pagar Não Processados	3.673.427,86		
		Despesa Orçamentária	**148.371.086,25**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**20.149.210,90**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**22.107.408,79**
Transferências entre Gestões - RECEBIDAS	**56.348.708,94**	**Transferências entre Gestões - CONCEDIDAS**	**56.348.708,94**
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**8.838.703,24**	**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**	**16.241.349,24**
TOTAL	**243.068.553,22**	**TOTAL**	**243.068.553,22**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.516.712,87	10.851.724,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.241.349,24	8.838.703,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.241.349,24	8.838.703,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.241.349,24	8.838.703,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.241.349,24	8.838.703,24
Banco do Brasil	11.502.887,56	5.671.378,56
Banco do Nordeste	1.817.196,61	166.043,53
Caixa Econômica Federal	2.921.265,07	3.001.281,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	664.461,62	723.315,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.929,81	152.831,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.929,81	152.831,08
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	41.901,27
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	110.929,81	110.929,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	553.531,81	570.484,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	553.531,81	570.484,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	-1.244,00	15.708,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	554.775,81	554.775,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.250,86	29.250,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.250,86	29.250,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.250,86	29.250,86
AÇÕES - PETROBRÁS	28.208,72	28.208,72
AÇÕES REFFESA	1.042,14	1.042,14
ESTOQUES	581.651,15	1.260.455,00
ALMOXARIFADO	581.651,15	1.260.455,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	581.651,15	1.260.455,00
ALMOXARIFADO GERAL	581.651,15	1.260.455,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.716.512,82	107.593.761,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.296.893,22	13.985.781,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.296.893,22	13.985.781,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.296.893,22	13.985.781,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.441.333,86	12.248.430,39
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	16.441.333,86	12.248.430,39
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.855.559,36	1.737.351,45
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.855.559,36	1.737.351,45
IMOBILIZADO	100.419.619,60	93.607.980,08
BENS MOVEIS	14.830.286,57	13.030.603,95

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	14.137.844,88	5.452.679,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.740.100,82	0,00
PESSOAL A PAGAR	6.704.462,53	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.704.462,53	0,00
PESSOAL A PAGAR	6.704.462,53	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.704.462,53	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.638,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	35.638,29	0,00
FGTS	35.638,29	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.563.279,13	6.215.422,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.563.279,13	6.215.422,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.563.279,13	6.215.422,79
FORNECEDORES NACIONAIS	8.563.279,13	6.215.422,79
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.563.279,13	6.215.422,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.165.535,07	-762.743,02
VALORES RESTITUÍVEIS	-1.165.535,07	-762.743,02
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.165.535,07	-762.743,02
CONSIGNAÇÕES	-1.162.315,94	-768.246,70
INSS	19.469,14	-53.695,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.217,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	216.961,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-28,62	0,00
ISS	0,00	240.512,81
PENSAO ALIMENTICIA	388,60	66,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.408,77	6.486,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.959,05	3.836,40
OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.183.812,28	-1.182.415,10
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-3.219,13	-3.219,13
DEPOSITOS E CAUÇÕES	-3.219,13	-3.219,13
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.722,81
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.360.512,01	18.826.492,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.767.625,70	15.673.994,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.767.625,70	15.673.994,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.753.955,72	5.042.421,29
FGTS - DÉBITO PARCELADO	4.753.955,72	5.042.421,29
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.013.669,98	10.631.573,42

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.830.286,57	13.030.603,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.830.286,57	13.030.603,95
OUTROS BENS MÓVEIS	14.830.286,57	13.030.603,95
BENS IMÓVEIS	85.589.333,03	80.577.376,13
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	85.589.333,03	80.577.376,13
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.011.956,90	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	5.011.956,90	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	80.577.376,13	80.577.376,13
OUTROS BENS IMÓVEIS	80.577.376,13	80.577.376,13
Total	**136.233.225,69**	**118.445.486,19**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS A PAGAR	4.013.669,98	10.631.573,42
INSS - DÉBITO PARCELADO	4.013.669,98	10.631.573,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.453.946,79	2.964.313,60
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.453.946,79	2.964.313,60
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	3.453.946,79	2.964.313,60
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	3.453.946,79	2.964.313,60
BEC PROURB-CASAS POPULARES	3.453.946,79	2.964.313,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	138.939,52	188.184,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	138.939,52	188.184,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	138.939,52	188.184,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	138.939,52	188.184,00
Total do Passivo	26.498.356,89	24.279.172,08

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	109.734.868,80	94.166.314,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.734.868,80	94.166.314,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.734.868,80	94.166.314,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.725.246,47	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.009.622,33	94.166.314,11
Total do Patrimônio Líquido	109.734.868,80	94.166.314,11
Total	**136.233.225,69**	**118.445.486,19**

Ativo Financeiro	17.516.712,87	10.851.724,27	Passivo Financeiro	14.137.844,88	5.452.679,77
Ativo Permanente	118.716.512,82	107.593.761,92	Passivo Permanente	12.360.512,01	18.826.492,31
Saldo Patrimonial				**109.734.868,80**	**94.166.314,11**

Compensações

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

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 18.296.893,22 (DEZOITO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

A Dívida ativa municipal ao longo do exercício apresentou a seguinte movimentação e resultado proveniente da inscxrição, prescrição, cancelamento e recebimento de tais créditos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016	13.985.781,84
(+) Inscrições no exercício	4.632.105,53
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	320.994,15
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2017	18.296.893,22

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 100.419.619,60 (CEM MILHOES QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	13.030.603,95	1.799.682,62	0,00	0,00	0,00	14.830.286,57
BENS IMÓVEIS	80.577.376,13	5.011.956,90	0,00	0,00	0,00	85.589.333,03
TOTAL	**93.607.980,08**	**6.811.639,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.419.619,60**

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

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

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

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 6.740.100,82 (SEIS MILHOES SETECENTOS E QUARENTA MIL CEM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 8.563.279,13 (OITO MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.165.535,07 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 8.767.625,70 (OITO MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)
- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 3.453.946,79 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 138.939,52 (CENTO E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 109.734.868,80 (CENTO E NOVE MILHOES SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Notas Explicativas

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.626.887,24	254.593.291,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	198.901.640,77	223.767.012,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.611.680,81	12.606.220,55	PESSOAL E ENCARGOS	82.554.888,45	78.337.804,29
IMPOSTOS	6.945.680,25	8.678.523,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.533.750,90	60.745.407,08
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.816.662,38	2.333.138,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	64.533.750,90	60.745.407,08
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.816.662,38	2.333.138,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	64.533.750,90	60.745.407,08
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	222.664,14	161.911,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.533.750,90	60.745.407,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	2.134.994,61	1.868.836,05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.533.750,90	60.745.407,08
IR - PESSOAS	2.134.994,61	1.868.836,05	ENCARGOS PATRONAIS	17.221.540,40	17.592.397,21
ITBI	459.003,63	302.390,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.052.350,98	17.592.397,21
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.129.017,87	6.345.385,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.052.350,98	17.592.397,21
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	4.129.017,87	6.345.385,40	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.052.350,98	17.592.397,21
ISS	4.129.017,87	6.345.385,40	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.189,42	0,00
TAXAS	485.028,66	241.428,33	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	169.189,42	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	485.028,66	239.333,89	FGTS	169.189,42	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	485.028,66	239.333,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	799.597,15	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	485.028,66	239.333,89	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	799.597,15	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.094,44	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	799.597,15	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.094,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	799.597,15	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.094,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.912,12
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.180.971,90	3.686.268,45	PENSÕES	0,00	12.912,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	2.180.971,90	3.686.268,45	PENSÕES - RGPS	0,00	12.912,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	2.180.971,90	3.686.268,45	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.912,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	2.180.971,90	3.686.268,45	PENSÕES - RGPS	0,00	12.912,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.841,58	1.184.513,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.237.232,47	44.014.147,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.841,58	1.184.513,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.501.796,30	10.747.432,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃC	35.841,58	1.184.513,32	CONSUMO DE MATERIAL	8.235.362,86	10.287.972,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	35.841,58	1.184.513,32	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.235.362,86	10.287.972,42
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	35.841,58	1.124.513,32	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.235.362,86	10.287.972,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	60.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.266.433,44	459.459,83

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.654.405,42	1.986.867,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	438.640,04	290.797,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	438.640,04	290.797,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	438.640,04	290.797,01
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438.640,04	290.797,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.215.765,38	1.696.070,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.215.765,38	1.696.070,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.765,38	1.696.070,72
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.215.765,38	1.696.070,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	201.877.820,03	237.573.832,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.928.938,96	83.621.402,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.928.938,96	83.621.402,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.928.938,96	83.621.402,68
REPASSE RECEBIDO	56.348.708,94	83.621.402,68
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.580.230,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	85.832.903,41	90.738.121,57
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	85.754.557,52	90.350.521,57
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	68.496.126,55	73.930.244,43
COTA-PARTE FPM	36.880.258,61	38.295.072,13
COTA-PARTE ITR	24.936,26	32.366,90
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	412.834,60	342.066,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.613.400,31	18.109.737,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.698.932,65	1.675.149,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	5.886.270,47	5.293.242,52
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	39.292,80	38.428,08
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.940.200,85	10.144.181,65
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	17.258.430,97	16.420.277,14
COTA-PARTE ICMS	13.188.548,96	11.925.137,84
COTA-PARTE IPVA	3.867.955,45	3.241.733,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.266.433,44	459.459,83
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.266.433,44	459.459,83
SERVIÇOS	23.735.436,17	33.266.715,50
DIÁRIAS	391.355,00	366.830,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	391.355,00	366.830,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	391.355,00	366.830,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.628.245,61	942.715,79
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.628.245,61	942.715,79
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.628.245,61	942.715,79
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.715.835,56	31.957.169,71
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.715.835,56	31.957.169,71
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.715.835,56	31.957.169,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	489.633,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	489.633,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	489.633,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCE	489.633,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.021.391,04	84.531.988,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.928.938,96	83.621.402,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	60.928.938,96	83.621.402,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	60.928.938,96	83.621.402,68
REPASSE CONCEDIDO	56.348.708,94	83.621.402,68
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.580.230,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.092.452,08	910.586,26
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.452,08	910.586,26
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.092.452,08	910.586,26
TRIBUTÁRIAS	2.624.831,86	1.941.437,58
CONTRIBUIÇÕES	2.624.831,86	1.941.437,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.624.831,86	1.941.437,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.624.831,86	1.941.437,58

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 214.626.887,24(DUZENTOS E QUATORZE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 198.901.640,77(CENTO E NOVENTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SETE 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).

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	118.445.486,19 D	118.445.486,19 D	327.993.180,69	327.993.180,69	310.205.441,19	310.205.441,19	136.233.225,69 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	10.851.724,27 D	10.851.724,27 D	316.549.435,64	316.549.435,64	309.884.447,04	309.884.447,04	17.516.712,87 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.838.703,24 D	8.838.703,24 D	314.934.507,27	314.934.507,27	307.531.861,27	307.531.861,27	16.241.349,24 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.838.703,24 D	8.838.703,24 D	314.934.507,27	314.934.507,27	307.531.861,27	307.531.861,27	16.241.349,24 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.838.703,24 D	8.838.703,24 D	314.934.507,27	314.934.507,27	307.531.861,27	307.531.861,27	16.241.349,24 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.838.703,24 D	8.838.703,24 D	314.934.507,27	314.934.507,27	307.531.861,27	307.531.861,27	16.241.349,24 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	5.671.378,56 D	5.671.378,56 D	291.500.084,50	291.500.084,50	285.668.575,50	285.668.575,50	11.502.887,56 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	166.043,53 D	166.043,53 D	3.255.684,86	3.255.684,86	1.604.531,78	1.604.531,78	1.817.196,61 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	3.001.281,15 D	3.001.281,15 D	20.178.737,91	20.178.737,91	20.258.753,99	20.258.753,99	2.921.265,07 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	320.994,15	320.994,15	320.994,15	320.994,15	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	320.994,15	320.994,15	320.994,15	320.994,15	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	320.994,15	320.994,15	320.994,15	320.994,15	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	320.994,15	320.994,15	320.994,15	320.994,15	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	320.994,15	320.994,15	320.994,15	320.994,15	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	723.315,17 D	723.315,17 D	712.355,98	712.355,98	771.209,53	771.209,53	664.461,62 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.831,08 D	152.831,08 D	187.425,71	187.425,71	229.326,98	229.326,98	110.929,81 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	152.831,08 D	152.831,08 D	187.425,71	187.425,71	229.326,98	229.326,98	110.929,81 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	41.901,27 D	41.901,27 D	187.425,71	187.425,71	229.326,98	229.326,98	0,00 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	110.929,81 D	110.929,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.929,81 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	570.484,09 D	570.484,09 D	524.930,27	524.930,27	541.882,55	541.882,55	553.531,81 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	570.484,09 D	570.484,09 D	524.930,27	524.930,27	541.882,55	541.882,55	553.531,81 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.708,28 D	15.708,28 D	524.930,27	524.930,27	541.882,55	541.882,55	1.244,00 C
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	554.775,81 D	554.775,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.775,81 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.250,86 D	29.250,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,86 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.250,86 D	29.250,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,86 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.250,86 D	29.250,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,86 D
1.1.4.1.1.02.01.000	AÇÕES - PETROBRÁS	28.208,72 D	28.208,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.208,72 D
1.1.4.1.1.02.03.000	AÇÕES REFFESA	1.042,14 D	1.042,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,14 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	1.260.455,00 D	1.260.455,00 D	581.578,24	581.578,24	1.260.382,09	1.260.382,09	581.651,15 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	1.260.455,00 D	1.260.455,00 D	581.578,24	581.578,24	1.260.382,09	1.260.382,09	581.651,15 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.260.455,00 D	1.260.455,00 D	581.578,24	581.578,24	1.260.382,09	1.260.382,09	581.651,15 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	1.260.455,00 D	1.260.455,00 D	581.578,24	581.578,24	1.260.382,09	1.260.382,09	581.651,15 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.593.761,92 D	107.593.761,92 D	11.443.745,05	11.443.745,05	320.994,15	320.994,15	118.716.512,82 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.985.781,84 D	13.985.781,84 D	4.632.105,53	4.632.105,53	320.994,15	320.994,15	18.296.893,22 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.985.781,84 D	13.985.781,84 D	4.632.105,53	4.632.105,53	320.994,15	320.994,15	18.296.893,22 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.985.781,84 D	13.985.781,84 D	4.632.105,53	4.632.105,53	320.994,15	320.994,15	18.296.893,22 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.248.430,39 D	12.248.430,39 D	4.513.897,62	4.513.897,62	320.994,15	320.994,15	16.441.333,86 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.248.430,39 D	12.248.430,39 D	4.513.897,62	4.513.897,62	320.994,15	320.994,15	16.441.333,86 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.737.351,45 D	1.737.351,45 D	118.207,91	118.207,91	0,00	0,00	1.855.559,36 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.737.351,45 D	1.737.351,45 D	118.207,91	118.207,91	0,00	0,00	1.855.559,36 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	93.607.980,08 D	93.607.980,08 D	6.811.639,52	6.811.639,52	0,00	0,00	100.419.619,60 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	13.030.603,95 D	13.030.603,95 D	1.799.682,62	1.799.682,62	0,00	0,00	14.830.286,57 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.030.603,95 D	13.030.603,95 D	1.799.682,62	1.799.682,62	0,00	0,00	14.830.286,57 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.030.603,95 D	13.030.603,95 D	1.799.682,62	1.799.682,62	0,00	0,00	14.830.286,57 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.030.603,95 D	13.030.603,95 D	1.799.682,62	1.799.682,62	0,00	0,00	14.830.286,57 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	80.577.376,13 D	80.577.376,13 D	5.011.956,90	5.011.956,90	0,00	0,00	85.589.333,03 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.577.376,13 D	80.577.376,13 D	5.011.956,90	5.011.956,90	0,00	0,00	85.589.333,03 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	5.011.956,90	5.011.956,90	0,00	0,00	5.011.956,90 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	5.011.956,90	5.011.956,90	0,00	0,00	5.011.956,90 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	80.577.376,13 D	80.577.376,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.577.376,13 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	80.577.376,13 D	80.577.376,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.577.376,13 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.445.486,19 C	118.445.486,19 C	357.091.042,05	357.091.042,05	374.878.781,55	374.878.781,55	136.233.225,69 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.452.679,77 C	5.452.679,77 C	150.810.264,63	150.810.264,63	159.495.429,74	159.495.429,74	14.137.844,88 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	77.352.010,93	77.352.010,93	84.092.111,75	84.092.111,75	6.740.100,82 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	75.682.717,83	75.682.717,83	82.387.180,36	82.387.180,36	6.704.462,53 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	75.682.717,83	75.682.717,83	82.387.180,36	82.387.180,36	6.704.462,53 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	75.682.717,83	75.682.717,83	82.387.180,36	82.387.180,36	6.704.462,53 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	75.682.717,83	75.682.717,83	82.387.180,36	82.387.180,36	6.704.462,53 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.669.293,10	1.669.293,10	1.704.931,39	1.704.931,39	35.638,29 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	422.016,70	422.016,70	457.654,99	457.654,99	35.638,29 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS	0,00 D	0,00 D	422.016,70	422.016,70	457.654,99	457.654,99	35.638,29 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.247.276,40	1.247.276,40	1.247.276,40	1.247.276,40	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.247.276,40	1.247.276,40	1.247.276,40	1.247.276,40	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	1.247.276,40	1.247.276,40	1.247.276,40	1.247.276,40	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.215.422,79 C	6.215.422,79 C	58.189.149,75	58.189.149,75	60.537.006,09	60.537.006,09	8.563.279,13 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.215.422,79 C	6.215.422,79 C	58.189.149,75	58.189.149,75	60.537.006,09	60.537.006,09	8.563.279,13 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.215.422,79 C	6.215.422,79 C	58.189.149,75	58.189.149,75	60.537.006,09	60.537.006,09	8.563.279,13 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	6.215.422,79 C	6.215.422,79 C	58.189.149,75	58.189.149,75	60.537.006,09	60.537.006,09	8.563.279,13 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.215.422,79 C	6.215.422,79 C	58.189.149,75	58.189.149,75	60.537.006,09	60.537.006,09	8.563.279,13 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	68.540,55	68.540,55	68.540,55	68.540,55	0,00 D
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 D	0,00 D	68.540,55	68.540,55	68.540,55	68.540,55	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	68.540,55	68.540,55	68.540,55	68.540,55	0,00 D
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 D	0,00 D	19.296,07	19.296,07	19.296,07	19.296,07	0,00 D
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 D	0,00 D	49.244,48	49.244,48	49.244,48	49.244,48	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	762.743,02 D	762.743,02 D	15.200.563,40	15.200.563,40	14.797.771,35	14.797.771,35	1.165.535,07 D
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	762.743,02 D	762.743,02 D	15.200.563,40	15.200.563,40	14.797.771,35	14.797.771,35	1.165.535,07 D
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	762.743,02 D	762.743,02 D	15.200.563,40	15.200.563,40	14.797.771,35	14.797.771,35	1.165.535,07 D
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	768.246,70 D	768.246,70 D	14.813.277,16	14.813.277,16	14.419.207,92	14.419.207,92	1.162.315,94 D
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	53.695,87 D	53.695,87 D	5.629.515,97	5.629.515,97	5.702.680,98	5.702.680,98	19.469,14 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 D	0,00 D	16.763,34	16.763,34	17.980,84	17.980,84	1.217,50 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.961,32 C	216.961,32 C	2.151.746,22	2.151.746,22	1.934.784,90	1.934.784,90	0,00 D
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	91,95	91,95	63,33	63,33	28,62 D
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2.571,53	2.571,53	2.571,53	2.571,53	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	240.512,81 C	240.512,81 C	833.740,45	833.740,45	593.227,64	593.227,64	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	66,82 C	66,82 C	63.216,01	63.216,01	63.537,79	63.537,79	388,60 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	0,00 D	14.139,89	14.139,89	14.139,89	14.139,89	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.486,92 C	6.486,92 C	504.384,55	504.384,55	503.306,40	503.306,40	5.408,77 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 D	0,00 D	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.836,40 C	3.836,40 C	5.583.468,83	5.583.468,83	5.574.673,38	5.574.673,38	4.959,05 D
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.182.415,10 D	1.182.415,10 D	12.427,54	12.427,54	11.030,36	11.030,36	1.183.812,28 D
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.219,13 D	3.219,13 D	400,00	400,00	400,00	400,00	3.219,13 D
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.219,13 D	3.219,13 D	400,00	400,00	400,00	400,00	3.219,13 D
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.722,81 C	8.722,81 C	386.886,24	386.886,24	378.163,43	378.163,43	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.826.492,31 C	18.826.492,31 C	7.144.098,98	7.144.098,98	678.118,68	678.118,68	12.360.512,01 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.673.994,71 C	15.673.994,71 C	7.075.558,43	7.075.558,43	169.189,42	169.189,42	8.767.625,70 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.673.994,71 C	15.673.994,71 C	7.075.558,43	7.075.558,43	169.189,42	169.189,42	8.767.625,70 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.042.421,29 C	5.042.421,29 C	457.654,99	457.654,99	169.189,42	169.189,42	4.753.955,72 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	5.042.421,29 C	5.042.421,29 C	457.654,99	457.654,99	169.189,42	169.189,42	4.753.955,72 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.631.573,42 C	10.631.573,42 C	6.617.903,44	6.617.903,44	0,00	0,00	4.013.669,98 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	10.631.573,42 C	10.631.573,42 C	6.617.903,44	6.617.903,44	0,00	0,00	4.013.669,98 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	10.631.573,42 C	10.631.573,42 C	6.617.903,44	6.617.903,44	0,00	0,00	4.013.669,98 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.964.313,60 C	2.964.313,60 C	0,00	0,00	489.633,19	489.633,19	3.453.946,79 C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.964.313,60 C	2.964.313,60 C	0,00	0,00	489.633,19	489.633,19	3.453.946,79 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	2.964.313,60 C	2.964.313,60 C	0,00	0,00	489.633,19	489.633,19	3.453.946,79 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	2.964.313,60 C	2.964.313,60 C	0,00	0,00	489.633,19	489.633,19	3.453.946,79 C
2.2.2.2.1.02.01.000	BEC PROURB-CASAS POPULARES	2.964.313,60 C	2.964.313,60 C	0,00	0,00	489.633,19	489.633,19	3.453.946,79 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	188.184,00 C	188.184,00 C	68.540,55	68.540,55	19.296,07	19.296,07	138.939,52 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	188.184,00 C	188.184,00 C	68.540,55	68.540,55	19.296,07	19.296,07	138.939,52 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	188.184,00 C	188.184,00 C	68.540,55	68.540,55	19.296,07	19.296,07	138.939,52 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00 D	0,00 D	19.296,07	19.296,07	19.296,07	19.296,07	0,00 D
2.2.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	188.184,00 C	188.184,00 C	49.244,48	49.244,48	0,00	0,00	138.939,52 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.166.314,11 C	94.166.314,11 C	199.136.678,44	199.136.678,44	214.705.233,13	214.705.233,13	109.734.868,80 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	94.166.314,11 C	94.166.314,11 C	199.136.678,44	199.136.678,44	214.705.233,13	214.705.233,13	109.734.868,80 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.166.314,11 C	94.166.314,11 C	199.136.678,44	199.136.678,44	214.705.233,13	214.705.233,13	109.734.868,80 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.166.314,11 C	94.166.314,11 C	199.136.678,44	199.136.678,44	214.705.233,13	214.705.233,13	109.734.868,80 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	198.979.986,66	198.979.986,66	214.705.233,13	214.705.233,13	15.725.246,47 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.166.314,11 C	94.166.314,11 C	156.691,78	156.691,78	0,00	0,00	94.009.622,33 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	198.901.640,77	198.901.640,77	198.901.640,77	198.901.640,77	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	82.554.888,45	82.554.888,45	82.554.888,45	82.554.888,45	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	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	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	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	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	64.533.750,90	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	17.221.540,40	17.221.540,40	17.221.540,40	17.221.540,40	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	17.052.350,98	17.052.350,98	17.052.350,98	17.052.350,98	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	17.052.350,98	17.052.350,98	17.052.350,98	17.052.350,98	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	17.052.350,98	17.052.350,98	17.052.350,98	17.052.350,98	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	169.189,42	169.189,42	169.189,42	169.189,42	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	169.189,42	169.189,42	169.189,42	169.189,42	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS	0,00 D	0,00 D	169.189,42	169.189,42	169.189,42	169.189,42	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	799.597,15	799.597,15	799.597,15	799.597,15	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	799.597,15	799.597,15	799.597,15	799.597,15	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	799.597,15	799.597,15	799.597,15	799.597,15	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	799.597,15	799.597,15	799.597,15	799.597,15	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	34.237.232,47	34.237.232,47	34.237.232,47	34.237.232,47	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.501.796,30	10.501.796,30	10.501.796,30	10.501.796,30	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	8.235.362,86	8.235.362,86	8.235.362,86	8.235.362,86	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.235.362,86	8.235.362,86	8.235.362,86	8.235.362,86	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.235.362,86	8.235.362,86	8.235.362,86	8.235.362,86	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	2.266.433,44	2.266.433,44	2.266.433,44	2.266.433,44	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.266.433,44	2.266.433,44	2.266.433,44	2.266.433,44	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	2.266.433,44	2.266.433,44	2.266.433,44	2.266.433,44	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	23.735.436,17	23.735.436,17	23.735.436,17	23.735.436,17	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	391.355,00	391.355,00	391.355,00	391.355,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	391.355,00	391.355,00	391.355,00	391.355,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	391.355,00	391.355,00	391.355,00	391.355,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.628.245,61	1.628.245,61	1.628.245,61	1.628.245,61	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.628.245,61	1.628.245,61	1.628.245,61	1.628.245,61	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.628.245,61	1.628.245,61	1.628.245,61	1.628.245,61	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	21.715.835,56	21.715.835,56	21.715.835,56	21.715.835,56	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	21.715.835,56	21.715.835,56	21.715.835,56	21.715.835,56	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	21.715.835,56	21.715.835,56	21.715.835,56	21.715.835,56	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	489.633,19	489.633,19	489.633,19	489.633,19	0,00 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	489.633,19	489.633,19	489.633,19	489.633,19	0,00 D
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	489.633,19	489.633,19	489.633,19	489.633,19	0,00 D
3.4.9.9.0.10.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	489.633,19	489.633,19	489.633,19	489.633,19	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	62.021.391,04	62.021.391,04	62.021.391,04	62.021.391,04	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	56.348.708,94	56.348.708,94	56.348.708,94	56.348.708,94	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	4.580.230,02	4.580.230,02	4.580.230,02	4.580.230,02	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.092.452,08	1.092.452,08	1.092.452,08	1.092.452,08	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.092.452,08	1.092.452,08	1.092.452,08	1.092.452,08	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.092.452,08	1.092.452,08	1.092.452,08	1.092.452,08	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	2.624.831,86	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	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	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	16.973.663,76	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	214.626.887,24	214.626.887,24	214.626.887,24	214.626.887,24	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	9.611.680,81	9.611.680,81	9.611.680,81	9.611.680,81	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	6.945.680,25	6.945.680,25	6.945.680,25	6.945.680,25	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	2.816.662,38	2.816.662,38	2.816.662,38	2.816.662,38	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.816.662,38	2.816.662,38	2.816.662,38	2.816.662,38	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	222.664,14	222.664,14	222.664,14	222.664,14	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	2.134.994,61	2.134.994,61	2.134.994,61	2.134.994,61	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00 D	2.134.994,61	2.134.994,61	2.134.994,61	2.134.994,61	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 D	0,00 D	459.003,63	459.003,63	459.003,63	459.003,63	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.129.017,87	4.129.017,87	4.129.017,87	4.129.017,87	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.129.017,87	4.129.017,87	4.129.017,87	4.129.017,87	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	4.129.017,87	4.129.017,87	4.129.017,87	4.129.017,87	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	485.028,66	485.028,66	485.028,66	485.028,66	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00 D	485.028,66	485.028,66	485.028,66	485.028,66	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	485.028,66	485.028,66	485.028,66	485.028,66	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	485.028,66	485.028,66	485.028,66	485.028,66	0,00 D
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	0,00 D
4.1.3.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	0,00 D
4.1.3.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	0,00 D
4.1.3.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00 D	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	2.180.971,90	0,00 D
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00 D	35.841,58	35.841,58	35.841,58	35.841,58	0,00 D
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	35.841,58	35.841,58	35.841,58	35.841,58	0,00 D
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	35.841,58	35.841,58	35.841,58	35.841,58	0,00 D
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	35.841,58	35.841,58	35.841,58	35.841,58	0,00 D
4.3.3.1.1.37.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	0,00 D	35.841,58	35.841,58	35.841,58	35.841,58	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	1.654.405,42	1.654.405,42	1.654.405,42	1.654.405,42	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	438.640,04	438.640,04	438.640,04	438.640,04	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	438.640,04	438.640,04	438.640,04	438.640,04	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	438.640,04	438.640,04	438.640,04	438.640,04	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	438.640,04	438.640,04	438.640,04	438.640,04	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	1.215.765,38	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	201.877.820,03	201.877.820,03	201.877.820,03	201.877.820,03	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	60.928.938,96	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00 D	56.348.708,94	56.348.708,94	56.348.708,94	56.348.708,94	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	4.580.230,02	4.580.230,02	4.580.230,02	4.580.230,02	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	85.832.903,41	85.832.903,41	85.832.903,41	85.832.903,41	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	85.754.557,52	85.754.557,52	85.754.557,52	85.754.557,52	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 D	0,00 D	68.496.126,55	68.496.126,55	68.496.126,55	68.496.126,55	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	36.880.258,61	36.880.258,61	36.880.258,61	36.880.258,61	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	24.936,26	24.936,26	24.936,26	24.936,26	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	412.834,60	412.834,60	412.834,60	412.834,60	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	18.613.400,31	18.613.400,31	18.613.400,31	18.613.400,31	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	1.698.932,65	1.698.932,65	1.698.932,65	1.698.932,65	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	5.886.270,47	5.886.270,47	5.886.270,47	5.886.270,47	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	39.292,80	39.292,80	39.292,80	39.292,80	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.940.200,85	4.940.200,85	4.940.200,85	4.940.200,85	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	17.258.430,97	17.258.430,97	17.258.430,97	17.258.430,97	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	13.188.548,96	13.188.548,96	13.188.548,96	13.188.548,96	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	3.867.955,45	3.867.955,45	3.867.955,45	3.867.955,45	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	40.567,61	40.567,61	40.567,61	40.567,61	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	0,00 D	130.029,02	130.029,02	130.029,02	130.029,02	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00 D	31.329,93	31.329,93	31.329,93	31.329,93	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	78.345,89	78.345,89	78.345,89	78.345,89	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	78.345,89	78.345,89	78.345,89	78.345,89	0,00 D
4.5.2.3.4.02.00.000	AUXÍLIOS	0,00 D	0,00 D	78.345,89	78.345,89	78.345,89	78.345,89	0,00 D
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	50.343.460,72	50.343.460,72	50.343.460,72	50.343.460,72	0,00 D
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	50.343.460,72	50.343.460,72	50.343.460,72	50.343.460,72	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	38.446.515,53	38.446.515,53	38.446.515,53	38.446.515,53	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	11.896.945,19	11.896.945,19	11.896.945,19	11.896.945,19	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	4.772.516,94	4.772.516,94	4.772.516,94	4.772.516,94	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	4.772.516,94	4.772.516,94	4.772.516,94	4.772.516,94	0,00 D
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.384.827,13	3.384.827,13	3.384.827,13	3.384.827,13	0,00 D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	3.384.827,13	3.384.827,13	3.384.827,13	3.384.827,13	0,00 D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	1.387.689,81	1.387.689,81	1.387.689,81	1.387.689,81	0,00 D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.387.689,81	1.387.689,81	1.387.689,81	1.387.689,81	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	11.272.026,01	11.272.026,01	11.272.026,01	11.272.026,01	0,00 D
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	5.213.683,77	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	6.058.342,24	6.058.342,24	6.058.342,24	6.058.342,24	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.058.342,24	6.058.342,24	6.058.342,24	6.058.342,24	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	6.058.342,24	6.058.342,24	6.058.342,24	6.058.342,24	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-9.824.886,61	-9.824.886,61	-9.824.886,61	-9.824.886,61	0,00 D
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-10.197.278,23	-10.197.278,23	-10.197.278,23	-10.197.278,23	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	-10.197.278,23	-10.197.278,23	-10.197.278,23	-10.197.278,23	0,00 D
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-10.197.278,23	-10.197.278,23	-10.197.278,23	-10.197.278,23	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	372.391,62	372.391,62	372.391,62	372.391,62	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	372.391,62	372.391,62	372.391,62	372.391,62	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	372.391,62	372.391,62	372.391,62	372.391,62	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 D	0,00 D	372.391,62	372.391,62	372.391,62	372.391,62	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	490.990.225,86	490.990.225,86	95.824.122,70	95.824.122,70	395.166.103,16 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	469.372.722,70	469.372.722,70	95.824.122,70	95.824.122,70	373.548.600,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	197.411.900,00	197.411.900,00	10.637.600,00	10.637.600,00	186.774.300,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	197.411.900,00	197.411.900,00	10.637.600,00	10.637.600,00	186.774.300,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	197.411.900,00	197.411.900,00	10.637.600,00	10.637.600,00	186.774.300,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	271.960.822,70	271.960.822,70	85.186.522,70	85.186.522,70	186.774.300,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	271.960.822,70	271.960.822,70	85.186.522,70	85.186.522,70	186.774.300,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	186.774.300,00	186.774.300,00	0,00	0,00	186.774.300,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	186.774.300,00	186.774.300,00	0,00	0,00	186.774.300,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	42.959.761,35	42.959.761,35	0,00	0,00	42.959.761,35 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	42.226.761,35	42.226.761,35	0,00	0,00	42.226.761,35 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	42.226.761,35	42.226.761,35	42.226.761,35	42.226.761,35	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.226.761,35	42.226.761,35	0,00	0,00	42.226.761,35 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	42.226.761,35	42.226.761,35	42.226.761,35 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	42.959.761,35	42.959.761,35	42.959.761,35 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	42.959.761,35	42.959.761,35	42.959.761,35 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	21.617.503,16	21.617.503,16	0,00	0,00	21.617.503,16 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.967.652,32	3.967.652,32	0,00	0,00	3.967.652,32 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	266.006,90	266.006,90	0,00	0,00	266.006,90 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	28.217,56	28.217,56	0,00	0,00	28.217,56 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.673.427,86	3.673.427,86	0,00	0,00	3.673.427,86 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	17.649.850,84	17.649.850,84	0,00	0,00	17.649.850,84 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	4.394.964,00	4.394.964,00	0,00	0,00	4.394.964,00 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.864.955,09	1.864.955,09	0,00	0,00	1.864.955,09 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	11.389.931,75	11.389.931,75	0,00	0,00	11.389.931,75 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	644.258.825,80	644.258.825,80	1.039.424.928,96	1.039.424.928,96	395.166.103,16 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	641.956.851,21	641.956.851,21	1.015.505.451,21	1.015.505.451,21	373.548.600,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	153.306.170,53	153.306.170,53	340.080.470,53	340.080.470,53	186.774.300,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	163.503.448,76	163.503.448,76	187.214.621,77	187.214.621,77	23.711.173,01 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	152.865.848,76	152.865.848,76	152.865.848,76 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-10.197.278,23	-10.197.278,23	0,00	0,00	10.197.278,23 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-10.197.278,23	-10.197.278,23	0,00	0,00	10.197.278,23 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-10.197.278,23	-10.197.278,23	0,00	0,00	10.197.278,23 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	488.650.680,68	488.650.680,68	675.424.980,68	675.424.980,68	186.774.300,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	488.650.680,68	488.650.680,68	675.424.980,68	675.424.980,68	186.774.300,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	193.456.391,82	193.456.391,82	231.859.605,57	231.859.605,57	38.403.213,75 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	193.456.391,82	193.456.391,82	231.859.605,57	231.859.605,57	38.403.213,75 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	295.194.288,86	295.194.288,86	443.565.375,11	443.565.375,11	148.371.086,25 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	150.496.630,47	150.496.630,47	150.496.630,47	150.496.630,47	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	144.697.658,39	144.697.658,39	144.697.658,39	144.697.658,39	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	133.307.726,64	133.307.726,64	133.307.726,64 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.673.427,86	3.673.427,86	3.673.427,86 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.389.931,75	11.389.931,75	11.389.931,75 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.301.974,59	2.301.974,59	23.919.477,75	23.919.477,75	21.617.503,16 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.967.652,32	3.967.652,32	3.967.652,32 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	294.224,46	294.224,46	294.224,46 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.673.427,86	3.673.427,86	3.673.427,86 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.673.427,86	3.673.427,86	3.673.427,86 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.301.974,59	2.301.974,59	19.951.825,43	19.951.825,43	17.649.850,84 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.301.974,59	2.301.974,59	6.259.919,09	6.259.919,09	3.957.944,50 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.614.259,39	1.614.259,39	1.614.259,39 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.389.931,75	11.389.931,75	11.389.931,75 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	687.715,20	687.715,20	687.715,20 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	687.715,20	687.715,20	687.715,20 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	152.865.848,76	152.865.848,76	0,00	0,00	152.865.848,76 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	152.865.848,76	152.865.848,76	0,00	0,00	152.865.848,76 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	152.865.848,76	152.865.848,76	0,00	0,00	152.865.848,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	152.865.848,76	152.865.848,76	0,00	0,00	152.865.848,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	38.366.007,60	38.366.007,60	0,00	0,00	38.366.007,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010102	0,00 D	0,00 D	4.370.574,53	4.370.574,53	0,00	0,00	4.370.574,53 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00 D	0,00 D	9.107.322,80	9.107.322,80	0,00	0,00	9.107.322,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010107	0,00 D	0,00 D	290.902,80	290.902,80	0,00	0,00	290.902,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00 D	0,00 D	23.462.482,06	23.462.482,06	0,00	0,00	23.462.482,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00 D	0,00 D	5.994.834,68	5.994.834,68	0,00	0,00	5.994.834,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00 D	0,00 D	130.029,02	130.029,02	0,00	0,00	130.029,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010112	0,00 D	0,00 D	2.180.971,90	2.180.971,90	0,00	0,00	2.180.971,90 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00 D	0,00 D	36.897.219,52	36.897.219,52	0,00	0,00	36.897.219,52 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00 D	0,00 D	24.598.146,08	24.598.146,08	0,00	0,00	24.598.146,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010115	0,00 D	0,00 D	761.573,47	761.573,47	0,00	0,00	761.573,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010116	0,00 D	0,00 D	121.676,00	121.676,00	0,00	0,00	121.676,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00 D	0,00 D	11.735,98	11.735,98	0,00	0,00	11.735,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010119	0,00 D	0,00 D	744.800,61	744.800,61	0,00	0,00	744.800,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00 D	0,00 D	642.889,20	642.889,20	0,00	0,00	642.889,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010123	0,00 D	0,00 D	2.489.841,68	2.489.841,68	0,00	0,00	2.489.841,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00 D	0,00 D	1.809.859,82	1.809.859,82	0,00	0,00	1.809.859,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010128	0,00 D	0,00 D	438.019,55	438.019,55	0,00	0,00	438.019,55 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010130	0,00 D	0,00 D	444.164,53	444.164,53	0,00	0,00	444.164,53 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010134	0,00 D	0,00 D	2.796,93	2.796,93	0,00	0,00	2.796,93 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	426.376.471,28	426.376.471,28	579.242.320,04	579.242.320,04	152.865.848,76 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	426.376.471,28	426.376.471,28	579.242.320,04	579.242.320,04	152.865.848,76 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	426.376.471,28	426.376.471,28	579.242.320,04	579.242.320,04	152.865.848,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	426.376.471,28	426.376.471,28	579.242.320,04	579.242.320,04	152.865.848,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	30.632.861,49	30.632.861,49	38.366.007,60	38.366.007,60	7.733.146,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00 D	0,00 D	4.877.572,37	4.877.572,37	4.370.574,53	4.370.574,53	506.997,84 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00 D	0,00 D	8.818.939,21	8.818.939,21	9.107.322,80	9.107.322,80	288.383,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	290.902,80	290.902,80	290.902,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00 D	0,00 D	31.010.078,46	31.010.078,46	23.462.482,06	23.462.482,06	7.547.596,40 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00 D	0,00 D	3.669.965,56	3.669.965,56	5.994.834,68	5.994.834,68	2.324.869,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	130.029,02	130.029,02	130.029,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010112	0,00 D	0,00 D	1.677.517,51	1.677.517,51	2.180.971,90	2.180.971,90	503.454,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00 D	0,00 D	39.251.977,09	39.251.977,09	36.897.219,52	36.897.219,52	2.354.757,57 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00 D	0,00 D	22.043.508,08	22.043.508,08	24.598.146,08	24.598.146,08	2.554.638,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010115	0,00 D	0,00 D	250.280,69	250.280,69	761.573,47	761.573,47	511.292,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00 D	0,00 D	56.091,09	56.091,09	121.676,00	121.676,00	65.584,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00 D	0,00 D	3.869.255,08	3.869.255,08	11.735,98	11.735,98	3.857.519,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119	0,00 D	0,00 D	242.100,00	242.100,00	744.800,61	744.800,61	502.700,61 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00 D	0,00 D	240.345,89	240.345,89	642.889,20	642.889,20	402.543,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.489.841,68	2.489.841,68	2.489.841,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	1.174.879,12	1.174.879,12	1.809.859,82	1.809.859,82	634.980,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010128	0,00 D	0,00 D	115.714,61	115.714,61	438.019,55	438.019,55	322.304,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	444.164,53	444.164,53	444.164,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010132	0,00 D	0,00 D	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.796,93	2.796,93	2.796,93 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	29.538.027,47	29.538.027,47	30.632.861,49	30.632.861,49	1.094.834,02 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00 D	0,00 D	4.736.488,51	4.736.488,51	4.877.572,37	4.877.572,37	141.083,86 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00 D	0,00 D	8.386.504,24	8.386.504,24	8.818.939,21	8.818.939,21	432.434,97 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00 D	0,00 D	30.409.557,51	30.409.557,51	31.010.078,46	31.010.078,46	600.520,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00 D	0,00 D	3.669.965,56	3.669.965,56	3.669.965,56	3.669.965,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010112	0,00 D	0,00 D	1.519.804,16	1.519.804,16	1.677.517,51	1.677.517,51	157.713,35 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	39.251.459,75	39.251.459,75	39.251.977,09	39.251.977,09	517,34 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00 D	0,00 D	21.928.013,08	21.928.013,08	22.043.508,08	22.043.508,08	115.495,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010115	0,00 D	0,00 D	250.280,69	250.280,69	250.280,69	250.280,69	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116	0,00 D	0,00 D	56.091,09	56.091,09	56.091,09	56.091,09	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010118	0,00 D	0,00 D	2.814.101,19	2.814.101,19	3.869.255,08	3.869.255,08	1.055.153,89 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010119	0,00 D	0,00 D	242.100,00	242.100,00	242.100,00	242.100,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010122	0,00 D	0,00 D	240.345,89	240.345,89	240.345,89	240.345,89	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00 D	0,00 D	1.148.762,24	1.148.762,24	1.174.879,12	1.174.879,12	26.116,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010128	0,00 D	0,00 D	66.157,01	66.157,01	115.714,61	115.714,61	49.557,60 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010132	0,00 D	0,00 D	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	133.307.726,64	133.307.726,64	144.697.658,39	144.697.658,39	11.389.931,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	28.074.241,96	28.074.241,96	29.538.027,47	29.538.027,47	1.463.785,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00 D	0,00 D	4.010.053,73	4.010.053,73	4.736.488,51	4.736.488,51	726.434,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00 D	0,00 D	7.514.556,45	7.514.556,45	8.386.504,24	8.386.504,24	871.947,79 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00 D	0,00 D	27.817.174,90	27.817.174,90	30.409.557,51	30.409.557,51	2.592.382,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00 D	0,00 D	3.425.311,76	3.425.311,76	3.669.965,56	3.669.965,56	244.653,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010112	0,00 D	0,00 D	1.519.804,16	1.519.804,16	1.519.804,16	1.519.804,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00 D	0,00 D	35.888.302,71	35.888.302,71	39.251.459,75	39.251.459,75	3.363.157,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00 D	0,00 D	20.404.721,46	20.404.721,46	21.928.013,08	21.928.013,08	1.523.291,62 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010115	0,00 D	0,00 D	250.280,69	250.280,69	250.280,69	250.280,69	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116	0,00 D	0,00 D	29.320,37	29.320,37	56.091,09	56.091,09	26.770,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010118	0,00 D	0,00 D	2.493.295,97	2.493.295,97	2.814.101,19	2.814.101,19	320.805,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010119	0,00 D	0,00 D	242.100,00	242.100,00	242.100,00	242.100,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010122	0,00 D	0,00 D	78.345,89	78.345,89	240.345,89	240.345,89	162.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00 D	0,00 D	1.054.059,58	1.054.059,58	1.148.762,24	1.148.762,24	94.702,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010128	0,00 D	0,00 D	66.157,01	66.157,01	66.157,01	66.157,01	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010132	0,00 D	0,00 D	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	28.074.241,96	28.074.241,96	28.074.241,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.010.053,73	4.010.053,73	4.010.053,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.514.556,45	7.514.556,45	7.514.556,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	27.817.174,90	27.817.174,90	27.817.174,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.425.311,76	3.425.311,76	3.425.311,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010112	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.519.804,16	1.519.804,16	1.519.804,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	35.888.302,71	35.888.302,71	35.888.302,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20.404.721,46	20.404.721,46	20.404.721,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010115	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	250.280,69	250.280,69	250.280,69 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.320,37	29.320,37	29.320,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010118	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.493.295,97	2.493.295,97	2.493.295,97 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010119	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00	242.100,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010122	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	78.345,89	78.345,89	78.345,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.054.059,58	1.054.059,58	1.054.059,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010128	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	66.157,01	66.157,01	66.157,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010132	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	2.813.104.122,45	2.813.104.122,45	2.813.104.122,45	2.813.104.122,45	0,00 D

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso IV - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

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	**137.896.053,59**	**Despesas Correntes**	**138.409.495,37**
	7.430.708,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.389.805,37
	2.180.971,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.019.690,00
	1.215.765,38	**Despesas de Capital**	**9.961.590,88**
	35.841,58	INVESTIMENTOS	8.111.211,39
	136.098.018,24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850.379,49
	1.132.025,81		
DEFICIT Corrente	513.441,78		
Deduções da Receita Corrente	**-10.197.278,23**		
Deduções do FUNDEB	-10.197.278,23		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**4.772.516,94**		
	4.772.516,94		
DEFICIT Capital	5.189.073,94		

R E S U M O

Receitas Correntes	137.896.053,59	Despesas	138.409.495,37
Receitas de Capital	4.772.516,94	Despesas de Capital	9.961.590,88
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.702.515,72		
Total Geral do Anexo 01:	**148.371.086,25**		**148.371.086,25**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			148.093.331,82
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		7.430.708,91	
1110.00.00.00.00	Impostos	6.945.680,25		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.816.662,38		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.664,14		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.134.994,61		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.919.060,64		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	215.933,97		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	459.003,63		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.129.017,87		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.129.017,87		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.129.017,87		
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	557.783,09		
1120.00.00.00.00	Taxas	485.028,66		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	485.028,66		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	83.200,78		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	276.717,61		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	230.841,15		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	45.876,46		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	125.110,27		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.180.971,90	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.180.971,90		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.215.765,38	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.215.765,38		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.215.765,38		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.200.108,78		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	343.593,18		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	201.827,56		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	108.564,21		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	183.197,96		
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	491,14		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	918,84		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	96.012,80		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	265.503,09		
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç	43,64		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc.de Re	265.420,27		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.656,60		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.656,60		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.037,48		
1325.02.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	150,72		
1325.02.99.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.354,18		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		35.841,58	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	18.277,78		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	18.277,78		
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	17.563,80		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		136.098.018,24	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	136.098.018,24		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	63.557.969,56		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	36.905.194,87		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.880.258,61		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.936,26		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	412.834,60		
1721.22.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	12.410,12		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.424,48		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	3.153.702,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.510.210,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.573.728,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	353.765,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	300.000,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	644.219,28		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.011.159,17		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	31.599,20		
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	272.902,80		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	113.515,06		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	630.599,80		
1721.33.14.01.00	Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	659.609,16		
1721.34.03.00.00	Cadastro Único\Gestão SUAS	64.248,37		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	8.491,32		
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS - PETI	66.000,00		
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	500.383,80		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	400.200,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.886.270,47		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.392.757,92		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.210,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.395.183,29		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	561.213,16		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	531.906,10		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	39.292,80		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.043,86		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	22.196.587,96		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	17.227.101,04		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.188.548,96		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.867.955,45		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	40.567,61		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	130.029,02		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	31.329,93		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	31.329,93		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	4.938.156,99		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	50.343.460,72		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	38.446.515,53		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.896.945,19		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.132.025,81	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	438.640,04		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	620,49		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	620,49		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	438.019,55		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	438.019,55		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	372.391,62		
1922.00.00.00.00	Restituições	372.391,62		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	372.391,62		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	320.994,15		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	320.994,15		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	318.494,25		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.499,90		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	2.499,90		

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
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.772.516,94
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.772.516,94	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	121.676,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	121.676,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	121.676,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.650.840,94		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.263.151,13		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	761.573,47		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.489.841,68		
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	11.735,98		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.387.689,81		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	744.800,61		
2472.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	642.889,20		
9000.00.00.00.00	Deduções			-10.197.278,23
			Total Geral:	**142.668.570,53**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			876.134,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		608.326,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	608.326,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.481,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	107.845,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.807,48	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	71.682,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	71.682,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.125,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.120,54		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.809,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	130.411,78		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	943,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.770,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.770,00		
Total da Unidade Orçamentária:		882.904,26	882.904,26	882.904,26

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.978.797,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.363.092,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.363.092,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.296,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.861.509,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	472.286,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		615.704,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.704,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.405,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.057,47		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.363,76		

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	506.291,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.253,37		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	6.233,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			570,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	570,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.979.367,06	2.979.367,06	2.979.367,06

Orgão: 04 Secretaria de Financas
U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.491.183,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		705.710,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	705.710,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	554.602,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	151.107,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.785.473,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.785.473,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.470,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.284,89		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.122,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.008,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	946.797,11		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	650.947,68		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.102.337,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	14.787,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.718,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.854.909,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.530,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.850.379,49	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850.379,49		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.831.083,42		
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.296,07		
Total da Unidade Orçamentária:		5.346.093,07	5.346.093,07	5.346.093,07

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.055.480,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.075.992,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.992,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.228,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	839.768,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	194.996,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.979.488,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.977.488,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.938.445,37		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.998.915,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.810,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	844.199,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86.313,06		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.308,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.107,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.096,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		252.096,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	252.096,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.576,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	244.520,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.307.577,80	7.307.577,80	7.307.577,80

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.482.060,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.482.060,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.482.060,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.405,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.365.654,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.280,69

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.280,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.280,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.280,69		
Total da Unidade Orçamentária:		1.732.340,82	1.732.340,82	1.732.340,82

Orgão: 06 Secretaria de Saude
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.531.321,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.782.708,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.782.708,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	267.787,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.085.881,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.429.039,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.748.613,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.928.239,58		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.888.239,58		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.364.298,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.364.298,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.456.074,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.564.458,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	180.814,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.104.391,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.865.329,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	620.417,93		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	10.287,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.317.438,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.317.438,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.317.438,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.128,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.299.310,12		
Total da Unidade Orçamentária:		40.848.760,20	40.848.760,20	40.848.760,20

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social
U.O.: 07.01 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.566.285,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.918.981,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.918.981,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.349.636,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	569.344,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		647.304,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	647.304,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.791,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	64.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	138,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.630,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	337.743,62		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	59.712,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.852,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.315,04		
Total da Unidade Orçamentária:		3.566.285,36	3.566.285,36	3.566.285,36

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			852.253,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.962,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.962,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.962,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		837.291,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	837.291,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	414.844,14		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.169,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	123.957,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.960,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.960,00		
Total da Unidade Orçamentária:		857.213,52	857.213,52	857.213,52

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.549.814,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.777.037,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.777.037,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.135.854,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.006.738,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.833.449,30		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	799.514,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.481,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.772.777,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.772.777,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	980.887,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.512.786,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.155.890,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	108.521,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.745.670,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.745.670,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745.670,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.745.670,37		
Total da Unidade Orçamentária:		61.295.485,17	61.295.485,17	61.295.485,17

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

U.O.: 07.03 Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.016,85
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.016,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	163.016,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.096,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.727,85		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	10.042,51		
Total da Unidade Orçamentária:		163.016,85	163.016,85	163.016,85

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M. Ambiente

U.O.: 08.01 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.404.203,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.144.707,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.144.707,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.743.199,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	401.508,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.259.495,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.259.495,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	465.506,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.971,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.632.414,86		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	91.922,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.912.062,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.912.062,50	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	78.345,89		
4.4.30.42.00	Auxílios	78.345,89		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.833.716,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.773.060,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.656,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.316.266,07	15.316.266,07	15.316.266,07

Orgão: 09 Sec. de Agricultura e Desenv. Economico

U.O.: 09.01 Sec. de Agricultura e Desenv.Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			771.995,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.527,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.527,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	207.304,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.223,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		519.467,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.467,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.985,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.556,63		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	248.925,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.266,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.266,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.266,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.266,00		
Total da Unidade Orçamentária:		776.261,04	776.261,04	776.261,04

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			430.734,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		385.011,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	385.011,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	314.854,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	70.074,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.723,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.723,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.530,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.432,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			460,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	460,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	460,00		
Total da Unidade Orçamentária:		431.194,89	431.194,89	431.194,89

Orgão: 11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 11.01 Sec. de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			640.187,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.882,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	344.882,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	279.008,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	65.873,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.305,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.305,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.568,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	219.142,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.034,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			424.208,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		424.208,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	424.208,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	418.133,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.075,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.064.396,88	1.064.396,88	1.064.396,88

Orgão: 12 Secretaria de Cultura
U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			966.802,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.648,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	254.648,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	206.809,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	47.838,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		712.154,88	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	157.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	157.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	554.254,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.696,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	538.836,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.541,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.170,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.170,00		
Total da Unidade Orçamentária:		973.972,88	973.972,88	973.972,88

Orgão: 13 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 13.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.461,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.398,70	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.398,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	179.362,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	46.035,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.062,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.062,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.431,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.901,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.742,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.742,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.742,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.742,00		
Total da Unidade Orçamentária:		249.203,36	249.203,36	249.203,36

Orgão: 01 Camara Municipal de Tiangua

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tiangua

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.402.761,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.535.817,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.535.817,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.918.089,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	617.728,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		866.944,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	866.944,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	162.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.954,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.045,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	597.568,17		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.076,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			177.985,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		177.985,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	177.985,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.974,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	164.010,50		
Total da Unidade Orçamentária:		4.580.747,02	4.580.747,02	4.580.747,02

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

Total Geral: 148.371.086,25

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			138.409.495,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.389.805,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.389.805,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.489.129,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.047.246,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.052.350,98		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	799.597,15		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.481,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.019.690,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.159.821,58		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.119.821,58		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.364.298,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.364.298,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.495.569,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	391.355,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.249.638,26		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.266.798,94		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.434,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.649.655,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.915.121,08		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.605.535,79		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.122.189,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	258.014,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.826,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.961.590,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.111.211,39	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	78.345,89		
4.4.30.42.00	Auxílios	78.345,89		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.032.865,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.226.825,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.801.039,62		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.850.379,49	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850.379,49		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.831.083,42		

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
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.296,07		
			Total Geral:	**148.371.086,25**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Tiangua

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tiangua

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
01.031.0001	Acao do Poder Legislativo	0,00	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	882.904,26	882.904,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	882.904,26	882.904,26
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	18.568,80	18.568,80
04.122.0003	Gestao Publica e Administrativa	0,00	0,00	864.335,46	864.335,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	882.904,26	882.904,26

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.336.976,01	2.336.976,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.336.976,01	2.336.976,01
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.334.226,01	2.334.226,01
04.122.0003	Gestao Publica e Administrativa	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	642.391,05	642.391,05
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	642.391,05	642.391,05
06.181.0003	Gestao Publica e Administrativa	0,00	0,00	642.391,05	642.391,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.979.367,06	2.979.367,06

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	1.850.379,49	299.495,01	3.196.218,57	5.346.093,07
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.196.218,57	3.196.218,57
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.196.218,57	3.196.218,57
04.129.0000	Administração de Receitas	1.850.379,49	299.495,01	0,00	2.149.874,50

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

Orgão: 04 Secretaria de Financas
U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.129.0006	Administracao de Receita e	1.850.379,49	299.495,01	0,00	2.149.874,50
Total da Unidade Orçamentária:		1.850.379,49	299.495,01	3.196.218,57	5.346.093,07

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.241.015,00	5.066.562,80	7.307.577,80
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.998.915,00	2.532.897,74	4.531.812,74
12.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.998.915,00	2.532.897,74	4.531.812,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	242.100,00	1.775.960,29	2.018.060,29
12.361.0010	Desenvolvimento do Ensino	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00
12.361.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	1.775.960,29	1.775.960,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	635.854,51	635.854,51
12.365.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	635.854,51	635.854,51
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	121.850,26	121.850,26
12.366.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	121.850,26	121.850,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.241.015,00	5.066.562,80	7.307.577,80

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	250.280,69	1.482.060,13	1.732.340,82
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.136.300,50	1.136.300,50
12.362.0008	Desenvolvimento e Manutencao	0,00	0,00	1.136.300,50	1.136.300,50
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	328.558,17	328.558,17
12.364.0025	Ensino Superior.	0,00	0,00	328.558,17	328.558,17
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	250.280,69	0,00	250.280,69
12.365.0011	Desenvolvimento da Educacao	0,00	250.280,69	0,00	250.280,69
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	17.201,46	17.201,46
12.367.0013	Educacao Especial	0,00	0,00	17.201,46	17.201,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	250.280,69	1.482.060,13	1.732.340,82

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
U.O.: 05.03 Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.745.670,37	59.549.814,80	61.295.485,17
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.745.670,37	51.915.980,97	53.661.651,34
12.361.0010	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.745.670,37	51.915.980,97	53.661.651,34
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.790.473,58	4.790.473,58
12.365.0011	Desenvolvimento da Educacao	0,00	0,00	4.790.473,58	4.790.473,58
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.843.360,25	2.843.360,25
12.368.0238	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	2.843.360,25	2.843.360,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.745.670,37	59.549.814,80	61.295.485,17

Orgão: 06 Secretaria de Saude
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	180.128,37	40.668.631,83	40.848.760,20
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.612.927,73	11.612.927,73
10.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	11.612.927,73	11.612.927,73
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	18.128,37	9.610.287,83	9.628.416,20
10.301.0015	Saude da Familia	0,00	18.128,37	7.788.050,45	7.806.178,82
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	1.822.237,38	1.822.237,38
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	162.000,00	18.122.908,39	18.284.908,39
10.302.0005	Gestao Patrimonial	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10.302.0016	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	18.122.908,39	18.122.908,39
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40
10.304.0018	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.258.132,01	1.258.132,01
10.305.0018	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.258.132,01	1.258.132,01
10.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	59.642,47	59.642,47
10.331.0174	Saude do Trabalhador	0,00	0,00	59.642,47	59.642,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	180.128,37	40.668.631,83	40.848.760,20

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social
U.O.: 07.01 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.566.285,36	3.566.285,36
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.421.603,39	3.421.603,39

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

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social
U.O.: 07.01 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.421.603,39	3.421.603,39
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	144.681,97	144.681,97
08.243.0019	Atendimento a Crianca e ao	0,00	0,00	144.681,97	144.681,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.566.285,36	3.566.285,36

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	14.962,49	842.251,03	857.213,52
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	652,40	652,40
08.241.0020	Atencao Terceira Idade	0,00	0,00	652,40	652,40
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	14.962,49	5.667,38	20.629,87
08.243.0019	Atendimento a Crianca e ao	0,00	14.962,49	5.667,38	20.629,87
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	835.931,25	835.931,25
08.244.0021	Assistencia a Pessoas Carentes	0,00	0,00	835.931,25	835.931,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.962,49	842.251,03	857.213,52

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social
U.O.: 07.03 Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	163.016,85	163.016,85
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	163.016,85	163.016,85
08.243.0019	Atendimento a Crianca e ao	0,00	0,00	163.016,85	163.016,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	163.016,85	163.016,85

Orgão: 08 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M. Ambiente
U.O.: 08.01 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.567.030,59	1.567.030,59
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.567.030,59	1.567.030,59
04.122.0003	Gestao Publica e Administrativa	0,00	0,00	1.567.030,59	1.567.030,59
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.574.611,19	9.217.650,65	11.792.261,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.882.128,43	2.882.128,43

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

Orgão: 08 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M. Ambiente
U.O.: 08.01 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.882.128,43	2.882.128,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.574.611,19	700,00	2.575.311,19
15.451.0024	Desenvolvimento da	0,00	729.345,70	700,00	730.045,70
15.451.0036	POLOS DE LAZER PARA	0,00	78.345,89	0,00	78.345,89
15.451.0354	Melhoria das Condicoes de	0,00	1.156.629,47	0,00	1.156.629,47
15.451.0587	Construcao e Pavimentacao de	0,00	610.290,13	0,00	610.290,13
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	6.334.822,22	6.334.822,22
15.452.0026	Servicos Publicos Essenciais	0,00	0,00	6.334.822,22	6.334.822,22
16.000.0000	Habitação	0,00	524.074,16	0,00	524.074,16
16.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	524.074,16	0,00	524.074,16
16.451.0024	Desenvolvimento da	0,00	524.074,16	0,00	524.074,16
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	14.126,80	14.126,80
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	14.126,80	14.126,80
17.512.0028	Saneamento Basico	0,00	0,00	14.126,80	14.126,80
26.000.0000	Transporte	0,00	583.662,35	835.110,33	1.418.772,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	583.662,35	835.110,33	1.418.772,68
26.782.0030	Desenvolvimento da	0,00	513.256,83	835.110,33	1.348.367,16
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	70.405,52	0,00	70.405,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.682.347,70	11.633.918,37	15.316.266,07

Orgão: 09 Sec. de Agricultura e Desenv. Economico
U.O.: 09.01 Sec. de Agricultura e Desenv.Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	776.261,04	776.261,04
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	776.261,04	776.261,04
20.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	776.261,04	776.261,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	776.261,04	776.261,04

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	431.194,89	431.194,89
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	431.194,89	431.194,89
03.062.0004	Consultoria e Defesa Juridica	0,00	0,00	431.194,89	431.194,89

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

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	431.194,89	431.194,89

Orgão: 11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer
U.O.: 11.01 Sec. de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	418.133,89	646.262,99	1.064.396,88
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	518.909,54	518.909,54
27.122.0009	Esporte para Todos	0,00	0,00	518.909,54	518.909,54
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	151.336,54	127.083,45	278.419,99
27.812.0009	Esporte para Todos	0,00	151.336,54	85.514,75	236.851,29
27.812.0806	Gestao da Politica de Desporto e	0,00	0,00	41.568,70	41.568,70
27.813.0000	Lazer	0,00	266.797,35	270,00	267.067,35
27.813.0009	Esporte para Todos	0,00	266.797,35	0,00	266.797,35
27.813.0806	Gestao da Politica de Desporto e	0,00	0,00	270,00	270,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	418.133,89	646.262,99	1.064.396,88

Orgão: 12 Secretaria de Cultura
U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	973.972,88	973.972,88
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	456.932,88	456.932,88
13.122.0007	Cultura do Nosso Povo	0,00	0,00	456.932,88	456.932,88
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	517.040,00	517.040,00
13.392.0007	Cultura do Nosso Povo	0,00	0,00	517.040,00	517.040,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	973.972,88	973.972,88

Orgão: 13 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 13.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	249.203,36	249.203,36
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	249.203,36	249.203,36
04.124.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	249.203,36	249.203,36

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 13 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 13.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	249.203,36	249.203,36
	Total Geral:	**1.850.379,49**	**8.832.033,52**	**137.688.673,24**	**148.371.086,25**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
01.031.0001	Acao do Poder Legislativo	0,00	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	431.194,89	431.194,89
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	431.194,89	431.194,89
03.062.0004	Consultoria e Defesa Juridica	0,00	0,00	431.194,89	431.194,89
04.000.0000	Administração	1.850.379,49	299.495,01	8.232.332,79	10.382.207,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.983.129,43	7.983.129,43
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	5.549.013,38	5.549.013,38
04.122.0003	Gestao Publica e Administrativa	0,00	0,00	2.434.116,05	2.434.116,05
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	249.203,36	249.203,36
04.124.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	249.203,36	249.203,36
04.129.0000	Administração de Receitas	1.850.379,49	299.495,01	0,00	2.149.874,50
04.129.0006	Administracao de Receita e	1.850.379,49	299.495,01	0,00	2.149.874,50
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	642.391,05	642.391,05
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	642.391,05	642.391,05
06.181.0003	Gestao Publica e Administrativa	0,00	0,00	642.391,05	642.391,05
08.000.0000	Assistência Social	0,00	14.962,49	4.571.553,24	4.586.515,73
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.421.603,39	3.421.603,39
08.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.421.603,39	3.421.603,39
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	652,40	652,40
08.241.0020	Atencao Terceira Idade	0,00	0,00	652,40	652,40
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	14.962,49	313.366,20	328.328,69
08.243.0019	Atendimento a Crianca e ao	0,00	14.962,49	313.366,20	328.328,69
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	835.931,25	835.931,25
08.244.0021	Assistencia a Pessoas Carentes	0,00	0,00	835.931,25	835.931,25
10.000.0000	Saúde	0,00	180.128,37	40.668.631,83	40.848.760,20
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.612.927,73	11.612.927,73
10.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	11.612.927,73	11.612.927,73
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	18.128,37	9.610.287,83	9.628.416,20
10.301.0015	Saude da Familia	0,00	18.128,37	7.788.050,45	7.806.178,82
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	1.822.237,38	1.822.237,38
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	162.000,00	18.122.908,39	18.284.908,39
10.302.0005	Gestao Patrimonial	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10.302.0016	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	18.122.908,39	18.122.908,39
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40

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
10.304.0018	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.258.132,01	1.258.132,01
10.305.0018	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.258.132,01	1.258.132,01
10.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	59.642,47	59.642,47
10.331.0174	Saude do Trabalhador	0,00	0,00	59.642,47	59.642,47
12.000.0000	Educação	0,00	4.236.966,06	66.098.437,73	70.335.403,79
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.998.915,00	2.532.897,74	4.531.812,74
12.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.998.915,00	2.532.897,74	4.531.812,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.987.770,37	53.691.941,26	55.679.711,63
12.361.0010	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.987.770,37	51.915.980,97	53.903.751,34
12.361.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	1.775.960,29	1.775.960,29
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.136.300,50	1.136.300,50
12.362.0008	Desenvolvimento e Manutencao do	0,00	0,00	1.136.300,50	1.136.300,50
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	328.558,17	328.558,17
12.364.0025	Ensino Superior.	0,00	0,00	328.558,17	328.558,17
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	250.280,69	5.426.328,09	5.676.608,78
12.365.0011	Desenvolvimento da Educacao	0,00	250.280,69	4.790.473,58	5.040.754,27
12.365.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	635.854,51	635.854,51
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	121.850,26	121.850,26
12.366.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	121.850,26	121.850,26
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	17.201,46	17.201,46
12.367.0013	Educacao Especial	0,00	0,00	17.201,46	17.201,46
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.843.360,25	2.843.360,25
12.368.0238	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	2.843.360,25	2.843.360,25
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	973.972,88	973.972,88
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	456.932,88	456.932,88
13.122.0007	Cultura do Nosso Povo	0,00	0,00	456.932,88	456.932,88
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	517.040,00	517.040,00
13.392.0007	Cultura do Nosso Povo	0,00	0,00	517.040,00	517.040,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.574.611,19	9.217.650,65	11.792.261,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.882.128,43	2.882.128,43
15.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.882.128,43	2.882.128,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.574.611,19	700,00	2.575.311,19
15.451.0024	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	729.345,70	700,00	730.045,70
15.451.0036	POLOS DE LAZER PARA	0,00	78.345,89	0,00	78.345,89
15.451.0354	Melhoria das Condicoes de	0,00	1.156.629,47	0,00	1.156.629,47

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0587	Construcao e Pavimentacao de	0,00	610.290,13	0,00	610.290,13
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	6.334.822,22	6.334.822,22
15.452.0026	Servicos Publicos Essenciais	0,00	0,00	6.334.822,22	6.334.822,22
16.000.0000	Habitação	0,00	524.074,16	0,00	524.074,16
16.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	524.074,16	0,00	524.074,16
16.451.0024	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	524.074,16	0,00	524.074,16
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	14.126,80	14.126,80
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	14.126,80	14.126,80
17.512.0028	Saneamento Basico	0,00	0,00	14.126,80	14.126,80
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	776.261,04	776.261,04
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	776.261,04	776.261,04
20.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	776.261,04	776.261,04
26.000.0000	Transporte	0,00	583.662,35	835.110,33	1.418.772,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	583.662,35	835.110,33	1.418.772,68
26.782.0030	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	513.256,83	835.110,33	1.348.367,16
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	70.405,52	0,00	70.405,52
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	418.133,89	646.262,99	1.064.396,88
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	518.909,54	518.909,54
27.122.0009	Esporte para Todos	0,00	0,00	518.909,54	518.909,54
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	151.336,54	127.083,45	278.419,99
27.812.0009	Esporte para Todos	0,00	151.336,54	85.514,75	236.851,29
27.812.0806	Gestao da Politica de Desporto e	0,00	0,00	41.568,70	41.568,70
27.813.0000	Lazer	0,00	266.797,35	270,00	267.067,35
27.813.0009	Esporte para Todos	0,00	266.797,35	0,00	266.797,35
27.813.0806	Gestao da Politica de Desporto e	0,00	0,00	270,00	270,00
	Total Geral:	**1.850.379,49**	**8.832.033,52**	**137.688.673,24**	**148.371.086,25**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	4.580.747,02	0,00	4.580.747,02
01.031.0000	Ação Legislativa	4.580.747,02	0,00	4.580.747,02
01.031.0001	Acao do Poder Legislativo	4.580.747,02	0,00	4.580.747,02
03.000.0000	Essencial à Justiça	431.194,89	0,00	431.194,89
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	431.194,89	0,00	431.194,89
03.062.0004	Consultoria e Defesa Juridica	431.194,89	0,00	431.194,89
04.000.0000	Administração	10.266.492,68	115.714,61	10.382.207,29
04.122.0000	Administração Geral	7.867.414,82	115.714,61	7.983.129,43
04.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	5.549.013,38	0,00	5.549.013,38
04.122.0003	Gestao Publica e Administrativa	2.318.401,44	115.714,61	2.434.116,05
04.124.0000	Controle Interno	249.203,36	0,00	249.203,36
04.124.0002	Programa de Apoio Administrativo	249.203,36	0,00	249.203,36
04.129.0000	Administração de Receitas	2.149.874,50	0,00	2.149.874,50
04.129.0006	Administracao de Receita e Execucao Orcamentaria	2.149.874,50	0,00	2.149.874,50
06.000.0000	Segurança Pública	642.391,05	0,00	642.391,05
06.181.0000	Policiamento	642.391,05	0,00	642.391,05
06.181.0003	Gestao Publica e Administrativa	642.391,05	0,00	642.391,05
08.000.0000	Assistência Social	3.411.636,61	1.174.879,12	4.586.515,73
08.122.0000	Administração Geral	3.411.636,61	9.966,78	3.421.603,39
08.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	3.411.636,61	9.966,78	3.421.603,39
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	652,40	652,40
08.241.0020	Atencao Terceira Idade	0,00	652,40	652,40
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	328.328,69	328.328,69
08.243.0019	Atendimento a Crianca e ao Adolescente	0,00	328.328,69	328.328,69
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	835.931,25	835.931,25
08.244.0021	Assistencia a Pessoas Carentes	0,00	835.931,25	835.931,25
10.000.0000	Saúde	0,00	40.848.760,20	40.848.760,20
10.122.0000	Administração Geral	0,00	11.612.927,73	11.612.927,73
10.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	11.612.927,73	11.612.927,73
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	9.628.416,20	9.628.416,20
10.301.0015	Saude da Familia	0,00	7.806.178,82	7.806.178,82
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	1.822.237,38	1.822.237,38
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	18.284.908,39	18.284.908,39
10.302.0005	Gestao Patrimonial	0,00	162.000,00	162.000,00
10.302.0016	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	18.122.908,39	18.122.908,39
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	4.733,40	4.733,40

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
10.304.0018	Vigilancia em Saude	0,00	4.733,40	4.733,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.258.132,01	1.258.132,01
10.305.0018	Vigilancia em Saude	0,00	1.258.132,01	1.258.132,01
10.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	59.642,47	59.642,47
10.331.0174	Saude do Trabalhador	0,00	59.642,47	59.642,47
12.000.0000	Educação	0,00	70.335.403,79	70.335.403,79
12.122.0000	Administração Geral	0,00	4.531.812,74	4.531.812,74
12.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	4.531.812,74	4.531.812,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	55.679.711,63	55.679.711,63
12.361.0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	53.903.751,34	53.903.751,34
12.361.0220	Alimentacao Escolar	0,00	1.775.960,29	1.775.960,29
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	1.136.300,50	1.136.300,50
12.362.0008	Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio	0,00	1.136.300,50	1.136.300,50
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	328.558,17	328.558,17
12.364.0025	Ensino Superior.	0,00	328.558,17	328.558,17
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	5.676.608,78	5.676.608,78
12.365.0011	Desenvolvimento da Educacao Infantil	0,00	5.040.754,27	5.040.754,27
12.365.0220	Alimentacao Escolar	0,00	635.854,51	635.854,51
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	121.850,26	121.850,26
12.366.0220	Alimentacao Escolar	0,00	121.850,26	121.850,26
12.367.0000	Educação Especial	0,00	17.201,46	17.201,46
12.367.0013	Educacao Especial	0,00	17.201,46	17.201,46
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.843.360,25	2.843.360,25
12.368.0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	2.843.360,25	2.843.360,25
13.000.0000	Cultura	973.972,88	0,00	973.972,88
13.122.0000	Administração Geral	456.932,88	0,00	456.932,88
13.122.0007	Cultura do Nosso Povo	456.932,88	0,00	456.932,88
13.392.0000	Difusão Cultural	517.040,00	0,00	517.040,00
13.392.0007	Cultura do Nosso Povo	517.040,00	0,00	517.040,00
15.000.0000	Urbanismo	7.541.408,37	4.250.853,47	11.792.261,84
15.122.0000	Administração Geral	2.882.128,43	0,00	2.882.128,43
15.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	2.882.128,43	0,00	2.882.128,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.975,23	2.573.335,96	2.575.311,19
15.451.0024	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana	1.975,23	728.070,47	730.045,70
15.451.0036	POLOS DE LAZER PARA CRIANÇAS E	0,00	78.345,89	78.345,89
15.451.0354	Melhoria das Condicoes de Habitacoes Urbanas	0,00	1.156.629,47	1.156.629,47

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	0,00	610.290,13	610.290,13
15.452.0000	Seviços Urbanos	4.657.304,71	1.677.517,51	6.334.822,22
15.452.0026	Servicos Publicos Essenciais	4.657.304,71	1.677.517,51	6.334.822,22
16.000.0000	Habitação	0,00	524.074,16	524.074,16
16.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	524.074,16	524.074,16
16.451.0024	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	524.074,16	524.074,16
17.000.0000	Saneamento	14.126,80	0,00	14.126,80
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	14.126,80	0,00	14.126,80
17.512.0028	Saneamento Basico	14.126,80	0,00	14.126,80
20.000.0000	Agricultura	776.261,04	0,00	776.261,04
20.122.0000	Administração Geral	776.261,04	0,00	776.261,04
20.122.0002	Programa de Apoio Administrativo	776.261,04	0,00	776.261,04
26.000.0000	Transporte	1.348.367,16	70.405,52	1.418.772,68
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.348.367,16	70.405,52	1.418.772,68
26.782.0030	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Viaria	1.348.367,16	0,00	1.348.367,16
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	70.405,52	70.405,52
27.000.0000	Desporto e Lazer	646.262,99	418.133,89	1.064.396,88
27.122.0000	Administração Geral	518.909,54	0,00	518.909,54
27.122.0009	*Esporte* para Todos	518.909,54	0,00	518.909,54
27.812.0000	Desporto Comunitário	127.083,45	151.336,54	278.419,99
27.812.0009	Esporte para Todos	85.514,75	151.336,54	236.851,29
27.812.0806	Gestao da Politica de Desporto e Lazer	41.568,70	0,00	41.568,70
27.813.0000	Lazer	270,00	266.797,35	267.067,35
27.813.0009	Esporte para Todos	0,00	266.797,35	266.797,35
27.813.0806	Gestao da Politica de Desporto e Lazer	270,00	0,00	270,00
	Total Geral:	**30.632.861,49**	**117.738.224,76**	**148.371.086,25**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Tiangua	4.580.747,02	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	882.904,26
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	2.336.976,01
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	5.346.093,07
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	1.567.030,59
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	431.194,89	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	249.203,36
Total Geral:	**4.580.747,02**	**0,00**	**431.194,89**	**10.382.207,29**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Tiangua	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	642.391,05	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	3.566.285,36
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	857.213,52
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	163.016,85
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**642.391,05**	**0,00**	**4.586.515,73**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Tiangua	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	7.307.577,80
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.732.340,82
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	0,00	0,00	0,00	61.295.485,17
Fundo Municipal de Saude	0,00	40.848.760,20	0,00	0,00
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**40.848.760,20**	**0,00**	**70.335.403,79**

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Tiangua	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	0,00	0,00	11.792.261,84	524.074,16
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	973.972,88	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**973.972,88**	**0,00**	**11.792.261,84**	**524.074,16**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Tiangua	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	14.126,80	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00	776.261,04
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**14.126,80**	**0,00**	**0,00**	**776.261,04**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Tiangua	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Tiangua	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.747,02
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	882.904,26
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.367,06
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.093,07
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307.577,80
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.340,82
Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	61.295.485,17
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	40.848.760,20
Secretaria do Trab. e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566.285,36
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	857.213,52
Fundo dos Direit.da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00	163.016,85
Sec. de Infraestrutura, Turismo e	0,00	1.418.772,68	0,00	0,00	15.316.266,07
Sec. de Agricultura e Desenv.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	776.261,04
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	431.194,89
Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.064.396,88	0,00	1.064.396,88
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	973.972,88
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	249.203,36
Total Geral:	**0,00**	**1.418.772,68**	**1.064.396,88**	**0,00**	**148.371.086,25**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	154.568.000,00	148.093.331,82	6.474.668,18 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	11.126.000,00	7.430.708,91	3.695.291,09 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	10.788.000,00	6.945.680,25	3.842.319,75 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.788.000,00	2.816.662,38	2.971.337,62 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	184.000,00	222.664,14	38.664,14 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.250.000,00	2.134.994,61	3.115.005,39 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.250.000,00	1.919.060,64	669.060,64 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.000.000,00	215.933,97	3.784.066,03 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	354.000,00	459.003,63	105.003,63 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.000.000,00	4.129.017,87	870.982,13 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000.000,00	4.129.017,87	870.982,13 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000.000,00	3.571.234,78	1.428.765,22 (-)
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	0,00	557.783,09	557.783,09 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	338.000,00	485.028,66	147.028,66 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	337.000,00	485.028,66	148.028,66 (+)
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	86.000,00	83.200,78	2.799,22 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	248.000,00	276.717,61	28.717,61 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	204.000,00	230.841,15	26.841,15 (+)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	44.000,00	45.876,46	1.876,46 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	125.110,27	122.110,27 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.100.000,00	2.180.971,90	80.971,90 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.180.971,90	80.971,90 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.971.500,00	1.215.765,38	755.734,62 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.971.500,00	1.215.765,38	755.734,62 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.971.500,00	1.215.765,38	755.734,62 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.685.500,00	1.200.108,78	485.391,22 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	524.000,00	343.593,18	180.406,82 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	354.000,00	201.827,56	152.172,44 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	152.000,00	108.564,21	43.435,79 (-)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	183.197,96	183.197,96 (+)
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	491,14	491,14 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	918,84	918,84 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	175.000,00	96.012,80	78.987,20 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	39,18	39,18 (+)

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 +/-
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç	0,00	43,64	43,64 (+)
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc.de Re	480.500,00	265.420,27	215.079,73 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	286.000,00	15.656,60	270.343,40 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	286.000,00	114,22	285.885,78 (-)
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	14.037,48	14.037,48 (+)
1325.02.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	150,72	150,72 (+)
1325.02.99.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.354,18	1.354,18 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	75.000,00	35.841,58	39.158,42 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	74.000,00	18.277,78	55.722,22 (-)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	73.000,00	18.277,78	54.722,22 (-)
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	17.563,80	16.563,80 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	136.943.000,00	136.098.018,24	844.981,76 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	136.943.000,00	136.098.018,24	844.981,76 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	62.998.000,00	63.557.969,56	559.969,56 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	37.013.000,00	36.905.194,87	107.805,13 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.000.000,00	36.880.258,61	119.741,39 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.000,00	24.936,26	11.936,26 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	304.000,00	412.834,60	108.834,60 (+)
1721.22.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	35.000,00	12.410,12	22.589,88 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	269.000,00	400.424,48	131.424,48 (+)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.900.000,00	3.153.702,00	1.253.702,00 (+)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	2.000.000,00	1.510.210,00	489.790,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.500.000,00	1.573.728,00	73.728,00 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	388.000,00	353.765,00	34.235,00 (-)
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00	300.000,00	60.000,00 (+)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	496.000,00	644.219,28	148.219,28 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000.000,00	10.011.159,17	11.159,17 (+)
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	115.000,00	31.599,20	83.400,80 (-)
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	0,00	272.902,80	272.902,80 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	634.000,00	113.515,06	520.484,94 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	25.000,00	630.599,80	605.599,80 (+)
1721.33.14.01.00	Assistência Farmacêutica	0,00	18.000,00	18.000,00 (+)
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	196.000,00	659.609,16	463.609,16 (+)
1721.34.03.00.00	Cadastro Único\Gestão SUAS	28.000,00	64.248,37	36.248,37 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	13.000,00	8.491,32	4.508,68 (-)
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS - PETI	4.000,00	66.000,00	62.000,00 (+)

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 +/-
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	206.000,00	500.383,80	294.383,80 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.005.000,00	400.200,00	604.800,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.482.000,00	5.886.270,47	595.729,53 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.392.757,92	107.242,08 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	5.210,00	4.210,00 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.200.000,00	2.395.183,29	195.183,29 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	581.000,00	561.213,16	19.786,84 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.200.000,00	531.906,10	668.093,90 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	39.000,00	39.292,80	292,80 (+)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.043,86	2.043,86 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	23.845.000,00	22.196.587,96	1.648.412,04 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	16.299.000,00	17.227.101,04	928.101,04 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00	13.188.548,96	688.548,96 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	3.867.955,45	267.955,45 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	36.000,00	40.567,61	4.567,61 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	163.000,00	130.029,02	32.970,98 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.000,00	31.329,93	27.329,93 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.000,00	31.329,93	27.329,93 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000.000,00	4.938.156,99	61.843,01 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	50.000.000,00	50.343.460,72	343.460,72 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.637.600,00	38.446.515,53	27.808.915,53 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	39.362.400,00	11.896.945,19	27.465.454,81 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.352.500,00	1.132.025,81	1.220.474,19 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	306.500,00	438.640,04	132.140,04 (+)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	620,49	9.379,51 (-)
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.000,00	620,49	379,51 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	293.000,00	438.019,55	145.019,55 (+)
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	267.000,00	438.019,55	171.019,55 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.864.000,00	372.391,62	1.491.608,38 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	1.864.000,00	372.391,62	1.491.608,38 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.864.000,00	372.391,62	1.491.608,38 (-)

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 +/-
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	182.000,00	320.994,15	138.994,15 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	181.000,00	320.994,15	139.994,15 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	149.000,00	318.494,25	169.494,25 (+)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	2.499,90	1.499,90 (+)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	2.499,90	1.499,90 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	42.843.900,00	4.772.516,94	38.071.383,06 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	42.743.900,00	4.772.516,94	37.971.383,06 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.210.000,00	121.676,00	3.088.324,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	3.210.000,00	121.676,00	3.088.324,00 (-)
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.210.000,00	121.676,00	3.088.324,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	39.533.900,00	4.650.840,94	34.883.059,06 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	36.179.000,00	3.263.151,13	32.915.848,87 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	9.200.000,00	761.573,47	8.438.426,53 (-)
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	2.489.841,68	2.489.841,68 (+)
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	11.735,98	11.735,98 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.354.900,00	1.387.689,81	1.967.210,19 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.154.900,00	744.800,61	2.410.099,39 (-)
2472.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	642.889,20	642.889,20 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-10.637.600,00	-10.197.278,23	440.321,77 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-10.197.278,23	10.197.278,23 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-10.637.600,00	0,00	10.637.600,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-10.637.600,00	0,00	10.637.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-10.637.600,00	0,00	10.637.600,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-10.637.600,00	0,00	10.637.600,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-7.410.400,00	0,00	7.410.400,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-7.402.600,00	6.770.005,20	14.172.605,20 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-7.400.000,00	0,00	7.400.000,00 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.600,00	0,00	2.600,00 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-7.800,00	0,00	7.800,00 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-3.227.200,00	0,00	3.227.200,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-720.000,00	0,00	720.000,00 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-7.200,00	0,00	7.200,00 (+)

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 +/-
	Total Geral:	**186.774.300,00**	**142.668.570,53**	**44.105.729,47 (-)**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Tiangua

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tiangua

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.402.761,55	0,00	4.402.761,55	4.402.761,55	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.535.817,19	0,00	3.535.817,19	3.535.817,19	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.535.817,19	0,00	3.535.817,19	3.535.817,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.918.089,16	0,00	2.918.089,16	2.918.089,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	617.728,03	0,00	617.728,03	617.728,03	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	866.944,36	0,00	866.944,36	866.944,36	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	866.944,36	0,00	866.944,36	866.944,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	162.300,00	0,00	162.300,00	162.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.954,47	0,00	90.954,47	90.954,47	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.045,00	0,00	15.045,00	15.045,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	597.568,17	0,00	597.568,17	597.568,17	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.076,72	0,00	1.076,72	1.076,72	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177.985,47	0,00	177.985,47	177.985,47	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.985,47	0,00	177.985,47	177.985,47	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	177.985,47	0,00	177.985,47	177.985,47	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.974,97	0,00	13.974,97	13.974,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	164.010,50	0,00	164.010,50	164.010,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.580.747,02	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02	0,00

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	991.255,00	0,00	991.255,00	876.134,26	115.120,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	653.790,00	0,00	653.790,00	608.326,78	45.463,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	653.790,00	0,00	653.790,00	608.326,78	45.463,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	502.490,00	0,00	502.490,00	500.481,57	2.008,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	145.300,00	0,00	145.300,00	107.845,21	37.454,79
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	337.465,00	0,00	337.465,00	267.807,48	69.657,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	75.700,00	0,00	75.700,00	71.682,00	4.018,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	71.700,00	0,00	71.700,00	71.682,00	18,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.765,00	0,00	261.765,00	196.125,48	65.639,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.430,00	0,00	44.430,00	29.120,54	15.309,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.900,00	0,00	7.900,00	7.809,41	90,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.265,00	0,00	19.265,00	0,00	19.265,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.330,00	0,00	150.330,00	130.411,78	19.918,22
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	943,75	9.056,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.095,00	0,00	8.095,00	6.770,00	1.325,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.095,00	0,00	8.095,00	6.770,00	1.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.095,00	0,00	8.095,00	6.770,00	1.325,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.095,00	0,00	7.095,00	6.770,00	325,00
Total da Unidade Orçamentária:		999.350,00	0,00	999.350,00	882.904,26	116.445,74

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.236.850,00	0,00	3.236.850,00	2.978.797,06	258.052,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.425.620,00	0,00	2.425.620,00	2.363.092,92	62.527,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.425.620,00	0,00	2.425.620,00	2.363.092,92	62.527,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	29.300,00	0,00	29.300,00	29.296,86	3,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	1.861.509,55	46.490,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	488.320,00	0,00	488.320,00	472.286,51	16.033,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	811.230,00	0,00	811.230,00	615.704,14	195.525,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	811.230,00	0,00	811.230,00	615.704,14	195.525,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.200,00	0,00	18.200,00	1.405,00	16.795,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.200,00	0,00	107.200,00	50.057,47	57.142,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	7.363,76	2.636,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.450,00	0,00	43.450,00	12.100,00	31.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	583.380,00	0,00	583.380,00	506.291,54	77.088,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	33.000,00	0,00	33.000,00	32.253,37	746,63
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	14.000,00	0,00	14.000,00	6.233,00	7.767,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.960,00	0,00	153.960,00	570,00	153.390,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.960,00	0,00	153.960,00	570,00	153.390,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	153.960,00	0,00	153.960,00	570,00	153.390,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	88.760,00	0,00	88.760,00	0,00	88.760,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.200,00	0,00	15.200,00	570,00	14.630,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.390.810,00	0,00	3.390.810,00	2.979.367,06	411.442,94

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.518.719,00	0,00	3.518.719,00	3.491.183,58	27.535,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	706.711,00	0,00	706.711,00	705.710,30	1.000,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	706.711,00	0,00	706.711,00	705.710,30	1.000,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	554.603,00	0,00	554.603,00	554.602,40	0,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	151.108,00	0,00	151.108,00	151.107,90	0,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.812.008,00	0,00	2.812.008,00	2.785.473,28	26.534,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.812.008,00	0,00	2.812.008,00	2.785.473,28	26.534,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.590,00	0,00	9.590,00	9.470,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.290,00	0,00	48.290,00	44.284,89	4.005,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.130,00	0,00	7.130,00	7.122,04	7,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.500,00	0,00	23.500,00	7.008,00	16.492,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	948.810,00	0,00	948.810,00	946.797,11	2.012,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	651.650,00	0,00	651.650,00	650.947,68	702,32
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.102.338,00	0,00	1.102.338,00	1.102.337,53	0,47
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	14.800,00	0,00	14.800,00	14.787,51	12,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.900,00	0,00	5.900,00	2.718,52	3.181,48
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.864.395,00	0,00	1.864.395,00	1.854.909,49	9.485,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.530,00	9.470,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	4.530,00	9.470,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	4.530,00	7.470,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850.395,00	0,00	1.850.395,00	1.850.379,49	15,51
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850.395,00	0,00	1.850.395,00	1.850.379,49	15,51
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.831.095,00	0,00	1.831.095,00	1.831.083,42	11,58
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios	19.300,00	0,00	19.300,00	19.296,07	3,93

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	5.383.114,00	0,00	5.383.114,00	5.346.093,07	37.020,93

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.435.716,00	0,00	7.435.716,00	7.055.480,82	380.235,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.243.750,00	0,00	1.243.750,00	1.075.992,58	167.757,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.243.750,00	0,00	1.243.750,00	1.075.992,58	167.757,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.250,00	0,00	41.250,00	41.228,00	22,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	964.500,00	0,00	964.500,00	839.768,47	124.731,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	228.000,00	0,00	228.000,00	194.996,11	33.003,89
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.191.966,00	0,00	6.191.966,00	5.979.488,24	212.477,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.181.966,00	0,00	6.181.966,00	5.977.488,24	204.477,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	8.390,00	7.610,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.040.202,00	0,00	3.040.202,00	2.938.445,37	101.756,63
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.998.950,00	0,00	1.998.950,00	1.998.915,00	35,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	136.800,00	0,00	136.800,00	81.810,00	54.990,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	870.700,00	0,00	870.700,00	844.199,03	26.500,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	86.314,00	0,00	86.314,00	86.313,06	0,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	20.800,00	0,00	20.800,00	7.308,25	13.491,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.200,00	0,00	12.200,00	12.107,53	92,47
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.000,00	0,00	408.000,00	252.096,98	155.903,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.000,00	0,00	408.000,00	252.096,98	155.903,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	408.000,00	0,00	408.000,00	252.096,98	155.903,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	7.576,98	22.423,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	378.000,00	0,00	378.000,00	244.520,00	133.480,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.843.716,00	0,00	7.843.716,00	7.307.577,80	536.138,20

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.693.044,10	0,00	2.693.044,10	1.482.060,13	1.210.983,97
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.693.044,10	0,00	2.693.044,10	1.482.060,13	1.210.983,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.693.044,10	0,00	2.693.044,10	1.482.060,13	1.210.983,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.205,00	0,00	134.205,00	116.405,19	17.799,81
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.499.839,10	0,00	2.499.839,10	1.365.654,94	1.134.184,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	765.800,00	0,00	765.800,00	250.280,69	515.519,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	765.800,00	0,00	765.800,00	250.280,69	515.519,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	765.800,00	0,00	765.800,00	250.280,69	515.519,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	408.700,00	0,00	408.700,00	250.280,69	158.419,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	357.100,00	0,00	357.100,00	0,00	357.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.458.844,10	0,00	3.458.844,10	1.732.340,82	1.726.503,28

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.539.061,00	0,00	60.539.061,00	59.549.814,80	989.246,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	51.914.591,00	0,00	51.914.591,00	51.777.037,74	137.553,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.914.591,00	0,00	51.914.591,00	51.777.037,74	137.553,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.136.855,00	0,00	1.136.855,00	1.135.854,37	1.000,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	39.006.739,00	0,00	39.006.739,00	39.006.738,04	0,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.926.872,00	0,00	10.926.872,00	10.833.449,30	93.422,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	799.515,00	0,00	799.515,00	799.514,70	0,30
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.210,00	0,00	5.210,00	1.481,33	3.728,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.624.470,00	0,00	8.624.470,00	7.772.777,06	851.692,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.624.470,00	0,00	8.624.470,00	7.772.777,06	851.692,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	14.220,00	15.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.738.970,00	0,00	1.738.970,00	980.887,98	758.082,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.450,00	0,00	64.450,00	470,00	63.980,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.524.580,00	0,00	5.524.580,00	5.512.786,60	11.793,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.155.900,00	0,00	1.155.900,00	1.155.890,95	9,05
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	108.570,00	0,00	108.570,00	108.521,53	48,47
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.926.700,00	0,00	1.926.700,00	1.745.670,37	181.029,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.926.700,00	0,00	1.926.700,00	1.745.670,37	181.029,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.926.700,00	0,00	1.926.700,00	1.745.670,37	181.029,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.770.700,00	0,00	1.770.700,00	1.745.670,37	25.029,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		62.465.761,00	0,00	62.465.761,00	61.295.485,17	1.170.275,83

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.739.896,20	0,00	41.739.896,20	39.531.321,71	2.208.574,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.184.896,00	0,00	16.184.896,00	15.782.708,29	402.187,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.184.896,00	0,00	16.184.896,00	15.782.708,29	402.187,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	282.790,00	0,00	282.790,00	267.787,46	15.002,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.245.406,00	0,00	12.245.406,00	12.085.881,35	159.524,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.656.700,00	0,00	3.656.700,00	3.429.039,48	227.660,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	25.555.000,20	0,00	25.555.000,20	23.748.613,42	1.806.386,78
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.929.013,00	0,00	15.929.013,00	15.928.239,58	773,42
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.889.013,00	0,00	15.889.013,00	15.888.239,58	773,42
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.364.300,00	0,00	1.364.300,00	1.364.298,97	1,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.364.300,00	0,00	1.364.300,00	1.364.298,97	1,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.261.687,20	0,00	8.261.687,20	6.456.074,87	1.805.612,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	136.700,00	0,00	136.700,00	110.375,00	26.325,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.866.230,20	0,00	1.866.230,20	1.564.458,83	301.771,37
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	251.600,00	0,00	251.600,00	180.814,24	70.785,76
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.205.852,00	0,00	1.205.852,00	1.104.391,00	101.461,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.152.625,00	0,00	4.152.625,00	2.865.329,88	1.287.295,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	620.420,00	0,00	620.420,00	620.417,93	2,07
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	23.000,00	0,00	23.000,00	10.287,99	12.712,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.584.722,28	0,00	2.584.722,28	1.317.438,49	1.267.283,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.584.722,28	0,00	2.584.722,28	1.317.438,49	1.267.283,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.584.722,28	0,00	2.584.722,28	1.317.438,49	1.267.283,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	262.207,28	0,00	262.207,28	18.128,37	244.078,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.302.515,00	0,00	2.302.515,00	1.299.310,12	1.003.204,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		44.324.618,48	0,00	44.324.618,48	40.848.760,20	3.475.858,28

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

U.O.: 07.01 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.019.058,20	0,00	4.019.058,20	3.566.285,36	452.772,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.970.879,00	0,00	2.970.879,00	2.918.981,25	51.897,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.970.879,00	0,00	2.970.879,00	2.918.981,25	51.897,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.349.639,00	0,00	2.349.639,00	2.349.636,89	2,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	609.240,00	0,00	609.240,00	569.344,36	39.895,64
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.048.179,20	0,00	1.048.179,20	647.304,11	400.875,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.179,20	0,00	1.046.179,20	647.304,11	398.875,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.220,00	0,00	27.220,00	27.220,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.600,00	0,00	145.600,00	94.791,63	50.808,37
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	64.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	138,80	4.861,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	158.530,00	0,00	158.530,00	40.630,00	117.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	551.596,20	0,00	551.596,20	337.743,62	213.852,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	59.713,00	0,00	59.713,00	59.712,80	0,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	19.852,22	147,78
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.320,00	0,00	3.320,00	2.315,04	1.004,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	4.487.058,20	0,00	4.487.058,20	3.566.285,36	920.772,84

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.402.846,20	78.000,00	2.480.846,20	852.253,52	1.628.592,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	240.496,20	30.000,00	270.496,20	14.962,49	255.533,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.496,20	30.000,00	270.496,20	14.962,49	255.533,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100.246,20	30.000,00	130.246,20	14.962,49	115.283,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.250,00	0,00	115.250,00	0,00	115.250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.162.350,00	48.000,00	2.210.350,00	837.291,03	1.373.058,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.162.350,00	48.000,00	2.210.350,00	837.291,03	1.373.058,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.500,00	10.000,00	996.500,00	414.844,14	581.655,86
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	70.000,00	22.169,70	47.830,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	627.300,00	14.000,00	641.300,00	276.320,00	364.980,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	418.550,00	19.000,00	437.550,00	123.957,19	313.592,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.418,00	0,00	201.418,00	4.960,00	196.458,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.418,00	0,00	201.418,00	4.960,00	196.458,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	201.418,00	0,00	201.418,00	4.960,00	196.458,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.908,00	0,00	36.908,00	0,00	36.908,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	164.510,00	0,00	164.510,00	4.960,00	159.550,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.604.264,20	78.000,00	2.682.264,20	857.213,52	1.825.050,68

Orgão: 07 Secretaria do Trab. e Assistencia Social
U.O.: 07.03 Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	456.180,00	0,00	456.180,00	163.016,85	293.163,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	431.180,00	0,00	431.180,00	163.016,85	268.163,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	389.180,00	0,00	389.180,00	163.016,85	226.163,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.000,00	0,00	265.000,00	145.096,49	119.903,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	3.150,00	31.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	73.180,00	0,00	73.180,00	4.727,85	68.452,15
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	16.000,00	0,00	16.000,00	10.042,51	5.957,49
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		482.430,00	0,00	482.430,00	163.016,85	319.413,15

Orgão: 08 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M. Ambiente

U.O.: 08.01 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.859.538,00	0,00	15.859.538,00	11.404.203,57	4.455.334,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.510.900,00	0,00	2.510.900,00	2.144.707,91	366.192,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.510.900,00	0,00	2.510.900,00	2.144.707,91	366.192,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.069.600,00	0,00	2.069.600,00	1.743.199,08	326.400,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	440.300,00	0,00	440.300,00	401.508,83	38.791,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	13.348.638,00	0,00	13.348.638,00	9.259.495,66	4.089.142,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	342.300,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	342.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.996.338,00	0,00	12.996.338,00	9.259.495,66	3.736.842,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.680,00	3.320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	715.535,00	0,00	715.535,00	465.506,44	250.028,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	260.052,00	0,00	260.052,00	62.971,61	197.080,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.773.201,00	0,00	11.773.201,00	8.632.414,86	3.140.786,14
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	237.550,00	0,00	237.550,00	91.922,75	145.627,25
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.358.168,50	300.000,00	22.658.168,50	3.912.062,50	18.746.106,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.358.168,50	300.000,00	22.658.168,50	3.912.062,50	18.746.106,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	0,00	240.000,00	240.000,00	78.345,89	161.654,11
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00	240.000,00	240.000,00	78.345,89	161.654,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.358.168,50	60.000,00	22.418.168,50	3.833.716,61	18.584.451,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.166.394,50	60.000,00	19.226.394,50	3.773.060,61	15.453.333,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.167.074,00	0,00	1.167.074,00	55.656,00	1.111.418,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.024.700,00	0,00	2.024.700,00	5.000,00	2.019.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.217.706,50	300.000,00	38.517.706,50	15.316.266,07	23.201.440,43

Orgão: 09 Sec. de Agricultura e Desenv. Economico

U.O.: 09.01 Sec. de Agricultura e Desenv.Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.088.100,00	0,00	2.088.100,00	771.995,04	1.316.104,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	300.000,00	0,00	300.000,00	252.527,67	47.472,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	252.527,67	47.472,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	0,00	230.000,00	207.304,38	22.695,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	69.000,00	0,00	69.000,00	45.223,29	23.776,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.788.100,00	0,00	1.788.100,00	519.467,37	1.268.632,63
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.775.850,00	0,00	1.775.850,00	519.467,37	1.256.382,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	6.985,00	1.015,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.300,00	0,00	311.300,00	263.556,63	47.743,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	470.100,00	0,00	470.100,00	0,00	470.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	976.450,00	0,00	976.450,00	248.925,74	727.524,26
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	4.266,00	22.734,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	4.266,00	22.734,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	4.266,00	22.734,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.000,00	0,00	27.000,00	4.266,00	22.734,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.115.100,00	0,00	2.115.100,00	776.261,04	1.338.838,96

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: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.007.733,00	0,00	1.007.733,00	430.734,89	576.998,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	657.005,00	0,00	657.005,00	385.011,31	271.993,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	657.005,00	0,00	657.005,00	385.011,31	271.993,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	314.855,00	0,00	314.855,00	314.854,52	0,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	82.500,00	0,00	82.500,00	70.074,34	12.425,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	255.650,00	0,00	255.650,00	0,00	255.650,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	82,45	917,55
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	350.728,00	0,00	350.728,00	45.723,58	305.004,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.728,00	0,00	350.728,00	45.723,58	305.004,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.760,00	1.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.535,00	0,00	18.535,00	18.530,94	4,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.433,00	0,00	25.433,00	25.432,64	0,36
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00	1.540,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00	1.540,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00	1.540,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00	1.540,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.009.733,00	0,00	1.009.733,00	431.194,89	578.538,11

Orgão: 11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Sec. de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.017.320,00	0,00	1.017.320,00	640.187,99	377.132,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	379.100,00	0,00	379.100,00	344.882,24	34.217,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.100,00	0,00	379.100,00	344.882,24	34.217,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	304.600,00	0,00	304.600,00	279.008,76	25.591,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	73.500,00	0,00	73.500,00	65.873,48	7.626,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	638.220,00	0,00	638.220,00	295.305,75	342.914,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.220,00	0,00	615.220,00	295.305,75	319.914,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.840,00	0,00	14.840,00	5.800,00	9.040,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.300,00	0,00	60.300,00	21.568,72	38.731,28
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.600,00	0,00	70.600,00	45.760,00	24.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	407.580,00	0,00	407.580,00	219.142,66	188.437,34
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.050,00	0,00	3.050,00	3.034,37	15,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.917,50	355.000,00	1.613.917,50	424.208,89	1.189.708,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.258.917,50	355.000,00	1.613.917,50	424.208,89	1.189.708,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.258.917,50	355.000,00	1.613.917,50	424.208,89	1.189.708,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.250.117,50	355.000,00	1.605.117,50	418.133,89	1.186.983,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.800,00	0,00	8.800,00	6.075,00	2.725,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.276.237,50	355.000,00	2.631.237,50	1.064.396,88	1.566.840,62

Orgão: 12 Secretaria de Cultura

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.803.530,00	0,00	1.803.530,00	966.802,88	836.727,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	325.000,00	0,00	325.000,00	254.648,00	70.352,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	254.648,00	70.352,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	250.000,00	206.809,69	43.190,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	75.000,00	0,00	75.000,00	47.838,31	27.161,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.478.530,00	0,00	1.478.530,00	712.154,88	766.375,12
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	168.600,00	0,00	168.600,00	157.900,00	10.700,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	168.600,00	0,00	168.600,00	157.900,00	10.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.309.930,00	0,00	1.309.930,00	554.254,88	755.675,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	4.180,00	25.820,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.100,00	0,00	25.100,00	9.696,87	15.403,13
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	974.730,00	0,00	974.730,00	538.836,47	435.893,53
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.541,54	458,46
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.810.700,00	0,00	1.810.700,00	973.972,88	836.727,12

Orgão: 13 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 13.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.340,00	0,00	282.340,00	246.461,36	35.878,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	243.600,00	0,00	243.600,00	225.398,70	18.201,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.600,00	0,00	243.600,00	225.398,70	18.201,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	193.600,00	0,00	193.600,00	179.362,87	14.237,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.035,83	3.964,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	38.740,00	0,00	38.740,00	21.062,66	17.677,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.740,00	0,00	38.740,00	21.062,66	17.677,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.760,00	0,00	4.760,00	4.730,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.431,66	8.568,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.250,00	0,00	18.250,00	14.901,00	3.349,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.770,00	0,00	8.770,00	2.742,00	6.028,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.770,00	0,00	8.770,00	2.742,00	6.028,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.770,00	0,00	8.770,00	2.742,00	6.028,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.770,00	0,00	8.770,00	2.742,00	6.028,00
Total da Unidade Orçamentária:		291.110,00	0,00	291.110,00	249.203,36	41.906,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total Geral:	**186.041.300,00**	**733.000,00**	**186.774.300,0**	**148.371.086,2**	**38.403.213,75**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUá

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.673.994,71	169.189,42	7.075.558,43	8.767.625,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.673.994,71	169.189,42	7.075.558,43	8.767.625,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.042.421,29	169.189,42	457.654,99	4.753.955,72
FGTS - DÉBITO PARCELADO	5.042.421,29	169.189,42	457.654,99	4.753.955,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.631.573,42	0,00	6.617.903,44	4.013.669,98
INSS A PAGAR	10.631.573,42	0,00	6.617.903,44	4.013.669,98
INSS - DÉBITO PARCELADO	10.631.573,42	0,00	6.617.903,44	4.013.669,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.964.313,60	489.633,19	0,00	3.453.946,79
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.964.313,60	489.633,19	0,00	3.453.946,79
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	2.964.313,60	489.633,19	0,00	3.453.946,79
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	2.964.313,60	489.633,19	0,00	3.453.946,79
BEC PROURB-CASAS POPULARES	2.964.313,60	489.633,19	0,00	3.453.946,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	188.184,00	19.296,07	68.540,55	138.939,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	188.184,00	19.296,07	68.540,55	138.939,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	188.184,00	19.296,07	68.540,55	138.939,52
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	19.296,07	19.296,07	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	188.184,00	0,00	49.244,48	138.939,52
Total Geral:	18.826.492,31	678.118,68	7.144.098,98	12.360.512,01

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	41.901,27	229.326,98	187.425,71	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	41.901,27	229.326,98	187.425,71	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	216.107,87	0,00	0,00	216.107,87	0,00
RECEITAS A ARRECADAR BALANÇO 2000	0,00	105.178,06	0,00	0,00	105.178,06	0,00
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
RESPONS.FINACEIRA GESTÃO ANTERIOR	0,00	108.204,08	0,00	0,00	108.204,08	0,00
TIM CELULAR	0,00	700,73	0,00	0,00	700,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.708,28	541.882,55	524.930,27	0,00	1.244,00
Salario Maternidade	0,00	15.708,28	541.882,55	524.930,27	0,00	1.244,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	554.775,81	0,00	0,00	554.775,81	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	554.775,81	0,00	0,00	554.775,81	0,00
INSS	0,00	53.695,87	5.702.680,98	5.629.515,97	0,00	19.469,14
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	53.695,87	5.702.680,98	5.629.515,97	0,00	19.469,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	17.980,84	16.763,34	0,00	1.217,50
SEST/SENAT	0,00	0,00	17.980,84	16.763,34	0,00	1.217,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.961,32	0,00	1.934.784,90	2.151.746,22	0,00	0,00
IRRF	216.961,32	0,00	1.934.784,90	2.151.746,22	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63,33	91,95	28,62	0,00
FALTAS	0,00	0,00	63,33	63,33	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	28,62	28,62	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.571,53	2.571,53	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	2.571,53	2.571,53	0,00	0,00
ISS	240.512,81	0,00	593.227,64	833.740,45	0,00	0,00
ISS	240.512,81	0,00	593.227,64	833.740,45	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	66,82	0,00	63.537,79	63.216,01	0,00	388,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66,82	0,00	63.537,79	63.216,01	0,00	388,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	14.139,89	14.139,89	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	0,00	14.139,89	14.139,89	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.952,18	4.465,26	503.306,40	504.384,55	0,00	5.408,77
ASACOFTI - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNI	3.891,28	0,00	0,00	3.891,28	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.296,34	0,00	277.686,59	278.982,93	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	33,04	33,04	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SISMUT	757,60	0,00	217.214,06	216.957,22	0,00	1.014,44
Contribuição Sindical-AGENSI	0,00	4.465,26	6.191,35	1.726,09	0,00	0,00
SINDSAUDE	4.421,47	0,00	2.181,36	2.208,50	0,00	4.394,33
Sindicato Apeoc	585,49	0,00	0,00	585,49	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.210,88	1.210,88	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	1.210,88	1.210,88	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.836,40	0,00	5.574.673,38	5.583.468,83	5.290,26	331,21

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO - BB	0,00	0,00	58.066,69	58.066,69	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	3.423,34	0,00	3.515.298,44	3.518.390,57	0,00	331,21
EMPRESTIMO CEF	413,06	0,00	1.803.153,18	1.808.856,50	5.290,26	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	198.155,07	198.155,07	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.898,62	1.184.094,89	11.030,36	12.427,54	1.184.094,89	1.501,44
ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO	1.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,83
DESCONTO SALARIAL	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	1.193,18	0,00	0,00	1.193,18	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	0,00	13.034,36	0,00	0,00	13.034,36	0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.171.060,53	0,00	0,00	1.171.060,53	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.030,36	11.030,36	0,00	0,00
SERV. TELEFONIA	282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	282,61
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.219,13	400,00	400,00	3.219,13	0,00
CAUÇÃO	0,00	3.219,13	400,00	400,00	3.219,13	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.722,81	0,00	378.163,43	386.886,24	0,00	0,00
FALTAS	8.722,81	0,00	8.235,94	16.958,75	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	335.752,89	335.752,89	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	34.174,60	34.174,60	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.554.143,55	0,00	15.063.359,61	2.301.974,59	0,00	19.315.528,57
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	294.224,46	0,00	3.673.427,86	0,00	0,00	3.967.652,32
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.259.919,09	0,00	11.389.931,75	2.301.974,59	0,00	15.347.876,25
Total Geral:	7.038.094,51	2.073.968,38	30.632.340,49	18.214.893,97	1.963.516,58	19.345.089,23

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso V - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
PROTOCOLO Nº 091216
DATA 21 / 12 / 2016
HORAS às 13:00
Fca. Valcilete Neves
ASSISTENTE DE PROTOCOLO

LEI Nº. 1021/2016, 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Tianguá, para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ, JEAN NUNES AZEVEDO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2016, no montante de R$ 186.774.300,00 (Cento e oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil e trezentos reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R$ 186.774.300,00 (Cento e oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil e trezentos reais).

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada na Parte III, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
1. RECEITA DO TESOURO		186.774.300,00
1.1. RECEITAS CORRENTES		154.568.000,00
	Receita Tributária	11.126.000,00
	Receitas de Contribuições	2.100.000,00
	Receita Patrimonial	1.971.500,00
	Receita de Serviços	75.000,00
	Transferências Correntes	136.943.000,00
	Outras Receitas Correntes	2.352.500,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL		42.843.900,00
	Alienação de Bens	100.000,00
	Transferências de Capital	42.743.900,00
1.3.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.637.600,00
TOTAL		186.774.300,00

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em RS 186.774.300,00 (Cento e oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil e trezentos reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – RS 139.701.00,00 (Cento e trinta e nove milhões, setecentos e um mil reais) do Orçamento Fiscal;

II – RS 47.073.300,00 (Quarenta e sete milhões, setenta e três mil e trezentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta o seguinte desdobramento:

Especificação	Valor	%
Câmara Municipal de Tianguá	4.243.454,30	2,27%
Gabinete do Prefeito	993.500,00	0,53%
Sec. de Administração	3.234.600,00	1,73%
Sec. de Finanças	4.256.000,00	2,28%
Secretaria de Educação	75.865.645,70	40,62%
Secretaria de Saúde	39.637.100,00	21,22%
Sec. Do Trabalho e Assistência Social	7.436.200,00	3,98%
Sec. de Infraestrutura, Turismo e M. Ambiente	40.863.200,00	21,88%
Secretaria de Agricultura e Desenv. Econômico	2.755.400,00	1,48%
Procuradoria Geral do Município	986.000,00	0,53%
Sec. De Juventude, Esporte e Lazer	3.778.700,00	2,02%
Sec. de Cultura	2.140.600,00	1,15%
Controladoria Geral do Município	283.900,00	0,15%
Reserva de Contingência	300.000,00	0,16%
TOTAL	186.774.300,00	100%

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Ficam o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos ádicionais suplementares:

I - até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

I – para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos dó Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, mediante autorização do Legislativo, autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 8º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 9º. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em contrário.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo de Tianguá (CE), em 30 de novembro de 2016.

JEAN NUNES AZEVEDO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 01/2017, de 2 de Janeiro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 206.500,00 (DUZENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
0072	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	98.000,00
0096	0401-04.129.0006.0.001	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.300,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0164	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	490,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.500,00
0328	0701-08.122.0002.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	160,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
		Total: (R$)	**206.500,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0044	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	127.000,00
0099	0401-04.129.0006.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.300,00
0172	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.540,00
0216	0602-10.301.0015.1.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	34.500,00
0343	0701-08.244.0021.1.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	160,00
0456	0801-15.451.0024.1.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
		Total Anulação: (R$)	**206.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 2 de Janeiro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 02/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.066.365,00 (UM MILHAO SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.900,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.250,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0163	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	798.515,00
0164	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.720,00
0172	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	29.910,00
0204	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	260,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.200,00
0254	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0328	0701-08.122.0002.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.660,00
0334	0701-08.243.0019.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00
0439	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0576	1101-27.122.0009.2.092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.450,00
		Total: (R$)	**1.066.365,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0095	0401-04.129.0006.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	196.900,00
0111	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.250,00
0114	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	20.000,00
0133	0502-12.361.0010.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0155	0502-12.368.0011.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	206.200,00
0394	0702-08.244.0021.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0395	0702-08.244.0021.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0438	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0448	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0452	0801-15.451.0005.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0513	0801-26.782.0030.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.015,00
0526	0901-20.122.0002.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0528	0901-20.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0546	0901-20.608.0033.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0617	1201-13.122.0007.2.098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
		Total Anulação: (R$)	**1.066.365,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Fevereiro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 03/2017, de 1 de Março de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 352.850,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0038	0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.850,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.600,00
0115	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.200,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	750,00
0172	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.500,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.300,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	950,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.800,00
0314	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	15.400,00
0372	0702-08.244.0021.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00
0578	1101-27.122.0009.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
0622	1201-13.122.0007.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.900,00
		Total: (R$)	**352.850,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0033	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.800,00
0050	0301-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.450,00
0112	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	136.200,00
0169	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.550,00
0207	0602-10.128.0014.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	45.750,00
0318	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.400,00
0349	0702-08.241.0020.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0488	0801-15.452.0026.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	83.000,00
0574	1101-27.122.0009.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.800,00
0619	1201-13.122.0007.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.900,00
		Total Anulação: (R$)	**352.850,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Março de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 04/2017, de 3 de Abril de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.214.900,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUATORZE MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.800,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	14.000,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.600,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
0205	0602-10.122.0002.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	560.000,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00
0306	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	205.000,00
0321	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	19.500,00
0372	0702-08.244.0021.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.800,00
0447	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		Total: (R$)	**1.214.900,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0050	0301-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	47.800,00
0086	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	14.000,00
0111	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	96.000,00
0162	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	62.600,00
0259	0602-10.302.0016.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	179.000,00
0273	0602-10.302.0016.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0276	0602-10.302.0016.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
0277	0602-10.302.0016.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0301	0602-10.331.0174.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0320	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	200,00
0394	0702-08.244.0021.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	74.500,00
0400	0702-08.244.0021.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0406	0702-08.244.0021.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0416	0703-08.243.0019.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0449	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	90.800,00
		Total Anulação: (R$)	**1.214.900,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 3 de Abril de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 05/2017, de 2 de Maio de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 941.850,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0018	0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,00
0032	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.900,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.600,00
0081	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	161.650,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.300,00
0138	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.400,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	113.600,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.250,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.500,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.750,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	261.500,00
0334	0701-08.243.0019.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.750,00
0563	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00
0602	1101-27.812.0806.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.050,00
		Total: (R$)	**941.850,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0034	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.930,00
0045	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	41.600,00
0086	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	161.950,00
0140	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	141.700,00
0167	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	136.850,00
0197	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.500,00
0225	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0246	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	68.750,00
0259	0602-10.302.0016.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	261.500,00
0318	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30,00
0438	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	83.750,00
0564	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	240,00
0586	1101-27.812.0009.2.093	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.050,00
		Total Anulação: (R$)	**941.850,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 2 de Maio de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
PROTOCOLO Nº
DATA.
HORAS.
Fca. Valcilete Neves
ASSISTENTE DE PROTOCOLO

LEI Nº 1036/2017, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA – LEI MUNICIPAL Nº 1.021 DE 30/11/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeito Municipal **O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ, LUIZ MENEZES DE LIMA**, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU, e eu, SANCIONO e PROMUGO a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto do Senhor Prefeito Municipal, crédito adicional especial no valor de **R$ 355.000,00** (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 1.021 DE 30/11/2016, objetivando dotar a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de recursos orçamentários para reforma, recuperação e ampliação de praças desportivas (ginásios, quadras, estádios e campos).

Art. 2º. Para registro contábil das despesas decorrentes do crédito adicional especial autorizado no art. 1º deste Lei, fica criada no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 1.021 DE 30/11/2016 a seguinte dotação:

Órgão	11 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
Unidade	01 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
Função	27 – DESPORTO E LAZER	
Subfunção	812 – DESPORTO COMUNITÁRIO	
Programa	0009 – ESPORTE PARA TODOS	
P.A.	**1.058 – REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS (GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS)**	
Elemento de Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações	**R$ 355.000,00**
11.01 – 27.812.0009.1.058 – 4490.51.00		

Art. 3º. Os recursos para fazerem face a abertura do crédito adicional especial de que tratam os art. 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos da anulação parcial/total da dotação a seguir indicada:

- **1101 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**
- **27.812.0009.1.043 – CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**
- **4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES**
- **R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais)**

Art. 4º. Aplica-se ao crédito adicional especial autorizado nesta Lei em caso de insuficiência durante a execução orçamentária, o disposto no art. 6º, incisos I, II e III da LEI MUNICIPAL Nº 1.021 DE 30/11/2016 e legislação correlata ou complementar relacionada.

Art. 5º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Tianguá, em 31 de Março de 2017.

Luiz Menezes de Lima
Prefeito municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 05A/2017, de 2 de Maio de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1036/2017** de **31/03/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0643	1101-27.812.0009.1.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	355.000,00
		Total: (R$)	**355.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0579	1101-27.812.0009.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	355.000,00
		Total Anulação: (R$)	**355.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 2 de Maio de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.835.070,00 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0017	0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.840,00
0029	0201-04.122.0003.2.003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	3.900,00
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.600,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.900,00
0081	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	530,00
0083	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	810,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	63.610,00
0095	0401-04.129.0006.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	59.650,00
0102	0501-12.122.0002.1.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	998.950,00
0103	0501-12.122.0002.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.250,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.360,00
0138	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.420,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	131.510,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	33.520,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.900,00
0202	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.400,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.200,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	582.880,00
0264	0602-10.302.0016.2.038	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	364.300,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.800,00
0447	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0478	0801-15.452.0026.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.950,00
0584	1101-27.812.0009.2.093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	720,00
0622	1201-13.122.0007.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.270,00
		Total: (R$)	**2.835.070,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0034	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.740,00
0045	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	24.500,00
0050	0301-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0086	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	84.600,00
0092	0401-04.122.0003.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0099	0401-04.129.0006.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0112	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500.000,00
0114	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	9.200,00
0140	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	129.507,60
0186	0503-12.365.0011.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	400.000,00
0189	0503-12.368.0238.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	228.780,00
0197	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	94,80
0203	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	200.000,00
0216	0602-10.301.0015.1.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0223	0602-10.301.0015.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100.000,00
0230	0602-10.301.0015.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0246	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0259	0602-10.302.0016.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300.000,00
0290	0602-10.305.0018.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0294	0602-10.305.0018.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0301	0602-10.331.0174.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0318	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	64.753,80
0391	0702-08.244.0021.2.106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	64.753,80
0449	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	150.150,00
0498	0801-17.512.0028.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0515	0801-26.782.0030.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0590	1101-27.812.0009.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	720,00
0620	1201-13.122.0007.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.270,00
		Total Anulação: (R$)	**2.835.070,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Junho de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 07/2017, de 3 de Julho de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.367.830,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.700,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	69.900,00
0095	0401-04.129.0006.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.130,00
0138	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
0157	0503-12.361.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	44.000,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.800,00
0170	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	945.400,00
0179	0503-12.365.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	157.800,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	46.000,00
0202	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	43.600,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00
0244	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.220,00
0253	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	960,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.509.000,00
0289	0602-10.305.0018.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.900,00
0305	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.250,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0444	0801-15.122.0002.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	75.000,00
0563	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
0641	1301-04.124.0002.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270,00
		Total: (R$)	**3.367.830,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0050	0301-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	62.700,00
0085	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0086	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	25.000,00
0088	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0100	0401-04.129.0006.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0111	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	175.000,00
0112	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	325.000,00
0140	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500.000,00
0144	0502-12.365.0011.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0232	0602-10.301.0015.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.300,00
0273	0602-10.302.0016.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0274	0602-10.302.0016.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	140.000,00
0275	0602-10.302.0016.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	350.000,00
0276	0602-10.302.0016.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	395.000,00
0278	0602-10.302.0016.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	619.380,00
0365	0702-08.244.0021.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	66.750,00
0392	0702-08.244.0021.2.106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	66.750,00
0396	0702-08.244.0021.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.330,00
0420	0703-08.243.0019.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	66.750,00
0438	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0449	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	55.000,00
0479	0801-15.452.0026.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0555	1001-03.062.0004.2.090	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.600,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 07/2017, de 3 de Julho de 2017

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0640	1301-04.124.0002.2.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	270,00
		Total Anulação: (R$)	**3.367.830,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 3 de Julho de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Agosto de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.299.596,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0017	0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.000,00
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0051	0301-04.122.0002.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00
0081	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0083	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.320,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	29.000,00
0103	0501-12.122.0002.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
0129	0501-12.366.0220.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.500,00
0157	0503-12.361.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	205.800,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	123.000,00
0170	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00
0171	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
0202	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	230.000,00
0225	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	57.100,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.800,00
0228	0602-10.301.0015.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	147.000,00
0233	0602-10.301.0015.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.216,00
0253	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0255	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0257	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.000,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.190.000,00
0270	0602-10.302.0016.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0289	0602-10.305.0018.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
0305	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0319	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00
0440	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0478	0801-15.452.0026.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	733.000,00
0484	0801-15.452.0026.2.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	174.000,00
0528	0901-20.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0560	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0563	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0602	1101-27.812.0806.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0634	1301-04.124.0002.2.102	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	260,00
0641	1301-04.124.0002.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
		Total: (R$)	**4.299.596,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0118	0501-12.361.0010.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0131	0502-12.361.0010.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0133	0502-12.361.0010.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000.000,00
0134	0502-12.361.0010.1.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Agosto de 2017

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0140	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500.000,00
0141	0502-12.365.0011.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0142	0502-12.365.0011.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	600.000,00
0143	0502-12.365.0011.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0144	0502-12.365.0011.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0145	0502-12.365.0011.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0156	0502-12.368.0011.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0488	0801-15.452.0026.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	59.596,00
0532	0901-20.608.0033.1.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200.000,00
0533	0901-20.608.0033.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0546	0901-20.608.0033.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
0547	0901-20.608.0033.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0579	1101-27.812.0009.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0581	1101-27.812.0009.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0593	1101-27.812.0806.1.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	80.000,00
0596	1101-27.812.0806.2.094	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
0625	1201-13.392.0007.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	280.000,00
		Total Anulação: (R$)	**4.299.596,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Agosto de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Setembro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.822.085,00 (TRES MILHOES OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL OITENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0030	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.500,00
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.650,00
0064	0301-04.122.0003.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.950,00
0081	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	60,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	35.500,00
0103	0501-12.122.0002.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00
0157	0503-12.361.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	343.000,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	138.000,00
0170	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
0171	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31.950,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.900,00
0195	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	265.000,00
0202	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
0222	0602-10.301.0015.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00
0225	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	79.000,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00
0228	0602-10.301.0015.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.500,00
0233	0602-10.301.0015.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.800,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.215,00
0255	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
0257	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.380.000,00
0270	0602-10.302.0016.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40,00
0289	0602-10.305.0018.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00
0305	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.200,00
0306	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0314	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	11.800,00
0319	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00
0407	0702-08.244.0021.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.400,00
0440	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00
0478	0801-15.452.0026.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.800,00
0528	0901-20.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.600,00
0560	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0563	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
0584	1101-27.812.0009.2.093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	120,00
0601	1101-27.812.0806.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
		Total: (R$)	**3.822.085,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0033	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.085,00
0112	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	400.000,00
0116	0501-12.122.0002.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0118	0501-12.361.0010.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Setembro de 2017

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0131	0502-12.361.0010.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0132	0502-12.361.0010.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0133	0502-12.361.0010.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0134	0502-12.361.0010.1.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00
0142	0502-12.365.0011.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900.000,00
0143	0502-12.365.0011.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0145	0502-12.365.0011.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
0153	0502-12.368.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	800.000,00
0154	0502-12.368.0010.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0155	0502-12.368.0011.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0156	0502-12.368.0011.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0167	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	300.000,00
		Total Anulação: (R$)	**3.822.085,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Setembro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 13/2017, de 2 de Outubro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.374.540,00 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0030	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	140,00
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.800,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.100,00
0081	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0085	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	106.700,00
0088	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	9.800,00
0095	0401-04.129.0006.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	188.400,00
0103	0501-12.122.0002.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
0119	0501-12.361.0220.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.820,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.400,00
0138	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.800,00
0157	0503-12.361.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	152.900,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	137.200,00
0170	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.600,00
0171	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.500,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	47.000,00
0185	0503-12.365.0011.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316.000,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
0202	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.250,00
0222	0602-10.301.0015.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399.200,00
0225	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.700,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.900,00
0228	0602-10.301.0015.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	550,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.700,00
0253	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
0255	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
0257	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.340.000,00
0270	0602-10.302.0016.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.050,00
0289	0602-10.305.0018.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.500,00
0305	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0312	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0319	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	230,00
0331	0701-08.243.0019.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0335	0701-08.243.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0438	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.600,00
0440	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
0478	0801-15.452.0026.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372.300,00
0512	0801-26.782.0030.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	23.500,00
0515	0801-26.782.0030.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00
0528	0901-20.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.500,00
0560	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0563	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750,00
0601	1101-27.812.0806.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00
0634	1301-04.124.0002.2.102	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	350,00
		Total: (R$)	**4.374.540,00**

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 13/2017, de 2 de Outubro de 2017

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0070	0301-04.122.0005.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.590,00
0111	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	170.950,00
0112	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	170.950,00
0134	0502-12.361.0010.1.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	152.900,00
0140	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	95.600,00
0167	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500.000,00
0203	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	580.000,00
0228	0602-10.301.0015.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0259	0602-10.302.0016.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000.000,00
0278	0602-10.302.0016.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	182.725,00
0301	0602-10.331.0174.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	182.725,00
0363	0702-08.244.0021.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	108.030,00
0418	0703-08.243.0019.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	66.820,00
0462	0801-15.451.0024.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	157.700,00
0466	0801-15.451.0024.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.200,00
0468	0801-15.451.0024.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0473	0801-15.451.0028.1.025	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	157.700,00
0488	0801-15.452.0026.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	644.350,00
0547	0901-20.608.0033.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.500,00
0555	1001-03.062.0004.2.090	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.400,00
0595	1101-27.812.0806.2.094	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	6.050,00
0639	1301-04.124.0002.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	350,00
		Total Anulação: (R$)	**4.374.540,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 2 de Outubro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

C... ...RA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
...TOCOLO Nº 030817
... 01 / 08 / 2017
...ORAS: ...as 12:07
Gaa Exabilete Neves
... V... ...ete Neves
PROTOCOLO

LEI Nº 1.053/2017 DE 21 DE JULHO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA – LEI MUNICIPAL Nº 1021/2016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ, LUIZ MENEZES DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU, e eu, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto do Senhor Prefeito Municipal, crédito adicional especial no valor de **R$ 78.000,00** (SETENTA E OITO MIL REAIS) no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 1021/2016, de 30 de novembro de 2016, objetivando atender a implantação do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS no âmbito municipal.

Art. 2º. Para registro contábil das despesas decorrentes do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS fica criada no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 1021/2016, de 30 de novembro de 2016, a seguinte atividade:

Órgão	07 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	02 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS			
Função	08 – Assistência Social			
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0019 – Atendimento a Criança e ao Adolescente			
P.A.	**2.099 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS**			
Elementos de Despesas	3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	**R$**	**30.000,00**	– 644
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	**R$**	**10.000,00**	– 645
	3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	**R$**	**3.000,00**	– 646
	3.3.90.14.00 – Diárias	**R$**	**2.000,00**	– 647
	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	**R$**	**14.000,00**	– 648
	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	**R$**	**19.000,00**	– 649

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 07.02 – 08.243.0019.2.099 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS = R$ 78.000,00

Art. 3º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos da anulação parcial/total de dotações disponíveis no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 1021/2016, de 30 de novembro de 2016, na data da edição do decreto autorizado no art. 1º:

Órgão	07 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	03 – Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente			
Função	08 – Assistência Social			
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente			
Elementos de Despesa	08.243.19.2.0072.0000	Manutenção de Ações Destinadas a Criança e ao Adolescente		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	**R$**	**78.000,00**

Art. 4º. Aplica-se ao crédito adicional especial autorizado nesta Lei em caso de insuficiência durante a execução orçamentária, o disposto no art. 7º, incisos I a IV da LEI MUNICIPAL Nº 1021/2016, de 30 de novembro de 2016 e suas alterações, se houver.

Art. 5º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Tianguá, em 21 de julho de 2017

Luiz Menezes de Lima
Prefeito Municipal

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 15/2017, de 2 de Outubro de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1053/2017** de **21/07/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0644	0702-08.243.0019.1.099	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0647	0702-08.243.0019.1.099	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0645	0702-08.243.0019.1.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0646	0702-08.243.0019.1.099	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
0648	0702-08.243.0019.1.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
0649	0702-08.243.0019.1.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
		Total: (R$)	**78.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0420	0703-08.243.0019.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	78.000,00
		Total Anulação: (R$)	**78.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 2 de Outubro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.057/2017, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
PROTOCOLO Nº 190917
DATA. 14 / 09 / 2017
HORAS às 12:48
Fca Valcilete Neves
Fca. Valcilete Neves
ASSISTENTE DE PROTOCOLO

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA – LEI MUNICIPAL - LOA Nº 1.021 DE 30/11/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ, LUIZ MENEZES DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU, e eu, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto do Senhor Prefeito Municipal, crédito adicional especial no valor de **R$ 700.000,00** (SETECENTOS MIL REAIS) no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL - LOA Nº 1.021 DE 30/11/2016, objetivando atender repasse financeiro ao Governo do Estado do Ceará em contrapartida das obras de execução da construção e serviços complementares da PRAÇA MAIS INFÂNCIA - TIPO II e do CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL (ARENINHA) no Município de Tianguá dentro das ações estaduais do Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROARES II.

Art. 2º. Para registro contábil das despesas decorrentes da construção e serviços complementares da PRAÇA MAIS INFÂNCIA - TIPO II fica criado no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL - LOA Nº 1.021 DE 30/11/2016, o seguinte projeto:

Órgão	08 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
Unidade	01 – Secretaria de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente	
Função	15 – Urbanismo	
Subfunção	451 – Infraestrutura Urbana	
Programa	0036 – Polos de Lazer para Crianças e Adolescentes	
P.A.	**1.059 – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA – TIPO II – CONVÊNIO PROARES II**	
Elemento de Despesa	4430.42.00 – AUXÍLIOS (**Transferências a Estados e ao Distrito Federal**)	**R$ 240.000,00** - 650
	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	**R$ 60.000,00** - 651
	TOTAL	**R$ 300.000,00**

Art. 3º. Para registro contábil das despesas decorrentes da construção do CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL (ARENINHA), fica inserido o **elemento de despesa 4430.42.00 – AUXÍLIOS (Transferências a Estados e ao Distrito Federal)** no projeto a seguir indicado contido no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL - LOA Nº 1.021 DE 30/11/2016, no montante **R$ 300.000,00** (TREZENTOS MIL REAIS):

Órgão	11 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
Unidade	01 – Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	
Função	27 – Desporto e Lazer	
Subfunção	812 – Desporto Comunitário	
Programa	0009 – Esporte para todos	
P.A.	**1.055 – CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS**	
Elemento de Despesa	4430.42.00 – AUXÍLIOS (**Transferências a Estados e ao Distrito Federal**)	**R$ 400.000,00**
	TOTAL	**R$ 400.000,00**

Art. 4º. Os recursos para fazerem face a abertura do crédito adicional especial de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos da anulação parcial/total de dotações disponíveis no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL - LOA Nº 1.021 DE 30/11/2016 na data da edição do decreto autorizado no art. 1º desta Lei.

Art. 5º. Aplica-se ao crédito adicional especial autorizado nesta Lei em caso de insuficiência durante a execução orçamentária, o disposto no art. 6º, incisos I, II e III da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 1.021 DE 30/11/2016 e legislação correlata ou complementar relacionada.

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

Centro Administrativo de Tianguá-CE, em 13 de setembro de 2017.

Luiz Menezes de Lima
Prefeito Municipal

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 16/2017, de 2 de Outubro de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1057/2017** de **13/09/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0650	0801-15.451.0036.1.059	4.4.30.42.00 - Auxílios	240.000,00
0651	0801-15.451.0036.1.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
		Total: (R$)	**300.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0582	1101-27.812.0009.1.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
		Total Anulação: (R$)	**300.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 2 de Outubro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 17/2017, de 1 de Novembro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.662.010,00 (NOVE MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DEZ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.800,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
0079	0401-04.122.0002.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
0081	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0082	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0085	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.600,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	90.300,00
0095	0401-04.129.0006.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.400,00
0099	0401-04.129.0006.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.300,00
0103	0501-12.122.0002.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
0113	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.120,00
0119	0501-12.361.0220.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	290.000,00
0123	0501-12.365.0220.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.200,00
0127	0501-12.365.0220.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0129	0501-12.366.0220.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.300,00
0138	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.200,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	137.800,00
0161	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	143.000,00
0170	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00
0171	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.390,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	44.500,00
0175	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00
0176	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.995.000,00
0185	0503-12.365.0011.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00
0191	0503-12.368.0238.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.300,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
0195	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	350.000,00
0202	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.060,00
0222	0602-10.301.0015.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00
0225	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	146.000,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.500,00
0227	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0244	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.500,00
0253	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0255	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
0257	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.400.000,00
0289	0602-10.305.0018.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0305	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.000,00
0312	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.600,00
0314	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	12.000,00
0319	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900,00
0331	0701-08.243.0019.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00
0333	0701-08.243.0019.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.600,00
0335	0701-08.243.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840,00
0408	0702-08.244.0021.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.350,00

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 17/2017, de 1 de Novembro de 2017

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0440	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.600,00
0444	0801-15.122.0002.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	60.000,00
0447	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
0478	0801-15.452.0026.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376.000,00
0515	0801-26.782.0030.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.000,00
0528	0901-20.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00
0553	1001-03.062.0004.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200,00
0560	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.800,00
0563	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0601	1101-27.812.0806.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00
0634	1301-04.124.0002.2.102	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	450,00
		Total: (R$)	**9.662.010,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0021	0201-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	705,00
0070	0301-04.122.0005.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	41.650,00
0111	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	300.000,00
0112	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	101.150,00
0133	0502-12.361.0010.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.400.000,00
0142	0502-12.365.0011.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	800.000,00
0143	0502-12.365.0011.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0145	0502-12.365.0011.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
0167	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0186	0503-12.365.0011.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	600.000,00
0216	0602-10.301.0015.1.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	143.000,00
0217	0602-10.301.0015.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	413.500,00
0248	0602-10.302.0016.1.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	290.000,00
0249	0602-10.302.0016.1.056	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	490.000,00
0278	0602-10.302.0016.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	400.000,00
0365	0702-08.244.0021.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	218.740,00
0453	0801-15.451.0024.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	295.882,50
0488	0801-15.452.0026.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	749.850,00
0509	0801-22.661.0034.1.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.486.000,00
0524	0901-20.122.0002.2.084	3.3.50.41.00 - Contribuições.	139.750,00
0546	0901-20.608.0033.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.000,00
0555	1001-03.062.0004.2.090	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	17.500,00
0579	1101-27.812.0009.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	295.882,50
0586	1101-27.812.0009.2.093	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.400,00
		Total Anulação: (R$)	**9.662.010,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Novembro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 18/2017, de 1 de Dezembro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.297.415,00 (NOVE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0017	0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.480,00
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.490,00
0030	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	880,00
0043	0301-04.122.0002.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.800,00
0064	0301-04.122.0003.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0071	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.250,00
0072	0301-06.181.0003.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.420,00
0079	0401-04.122.0002.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.703,00
0080	0401-04.122.0002.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	23.608,00
0082	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.290,00
0085	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.410,00
0087	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	481.678,00
0095	0401-04.129.0006.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	98.915,00
0099	0401-04.129.0006.1.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.500,00
0113	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.194,00
0123	0501-12.365.0220.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.782,00
0137	0502-12.362.0008.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.191,00
0138	0502-12.364.0025.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.085,00
0159	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.440,00
0160	0503-12.361.0010.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.646,00
0170	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.780,00
0171	0503-12.361.0010.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	38.010,00
0174	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.585,00
0175	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.849.127,00
0176	0503-12.361.0010.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	336.872,00
0185	0503-12.365.0011.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.866,00
0191	0503-12.368.0238.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.600,00
0193	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31.540,00
0194	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326.500,00
0195	0602-10.122.0002.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	65.000,00
0202	0602-10.122.0002.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	34.410,00
0222	0602-10.301.0015.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	597.316,00
0226	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
0227	0602-10.301.0015.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00
0233	0602-10.301.0015.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.270,00
0245	0602-10.301.0171.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.951,00
0253	0602-10.302.0016.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.670,00
0258	0602-10.302.0016.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.225.633,00
0270	0602-10.302.0016.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.705,00
0289	0602-10.305.0018.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.040,00
0305	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273.087,00
0306	0701-08.122.0002.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	24.350,00
0312	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00
0314	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.700,00
0319	0701-08.122.0002.2.045	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.033,00
0331	0701-08.243.0019.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.602,00
0379	0702-08.244.0021.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
0408	0702-08.244.0021.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.660,00
0436	0801-04.122.0003.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.500,00

TIANGUÁ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 18/2017, de 1 de Dezembro de 2017

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0440	0801-04.122.0003.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.365,00
0447	0801-15.122.0002.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.452,00
0450	0801-15.122.0002.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.074,00
0474	0801-15.451.0354.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	156.630,00
0478	0801-15.452.0026.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384.117,00
0484	0801-15.452.0026.2.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	76.140,00
0515	0801-26.782.0030.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.865,00
0528	0901-20.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.850,00
0553	1001-03.062.0004.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.655,00
0560	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	535,00
0563	1001-03.062.0004.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.043,00
0590	1101-27.812.0009.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.250,00
0601	1101-27.812.0806.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0623	1201-13.392.0007.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
		Total: (R$)	**9.297.415,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0033	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	22.850,00
0050	0301-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	61.970,00
0086	0401-04.122.0002.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	160.000,00
0110	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0112	0501-12.122.0002.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500.000,00
0142	0502-12.365.0011.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000.000,00
0153	0502-12.368.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.600.000,00
0155	0502-12.368.0011.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	890.000,00
0156	0502-12.368.0011.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00
0259	0602-10.302.0016.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.200.000,00
0277	0602-10.302.0016.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	390.000,00
0278	0602-10.302.0016.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	290.000,00
0279	0602-10.302.0016.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
0280	0602-10.302.0016.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0296	0602-10.306.0017.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0299	0602-10.331.0174.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0301	0602-10.331.0174.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	350.000,00
0342	0701-08.244.0021.1.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.110,00
0364	0702-08.244.0021.2.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	323.092,00
0490	0801-15.512.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	860.293,00
0495	0801-17.511.0028.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	850.000,00
0555	1001-03.062.0004.2.090	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	14.850,00
0596	1101-27.812.0806.2.094	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	69.250,00
0610	1201-13.122.0007.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
		Total Anulação: (R$)	**9.297.415,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Dezembro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tiangua

Decreto Orçamentário Nº 19/2017, de 1 de Dezembro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **TIANGUÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1021/2017** de **30/11/2016**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 337.292,72 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0001	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.853,33
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	128.600,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.528,89
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.010,50
		Total: (R$)	**337.292,72**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0217	0602-10.301.0015.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	337.292,72
		Total Anulação: (R$)	**337.292,72**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Tianguá, 1 de Dezembro de 2017

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 001/2017, de 2 de Janeiro de 2017

O Prefeito Municipal de Tianguá, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 1021/2016 de 30/11/2016.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 448.457,63 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.260,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	41.197,63
		Total (R$): 448.457,63

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 - Contribuições.	6.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	377,58
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	37.700,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.045,53
0012-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	236.025,03
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	35.871,97
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	255,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	87.158,35
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	14.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.024,17
		Total (R$): 448.457,63

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

TIANGUÁ em 2 de Janeiro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso VI - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tianguа.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2017** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso VII - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO DE
TIANGUÁ

GABINETE DO
PREFEITO

LEI Nº 745/2013, DE 21 DE MARÇO DE 2013.

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, INSTITUI A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CRIA CARGOS EM SUA ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ, ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a Fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, nos termos do que dispõem os artigos: 31, 70 e 74 da Constituição da Federal; 41 e 80 da Constituição Estadual; 145, 146,147 e 148 da Lei Orgânica do Município; 59 da Lei Complementar nº 101/2000; 75 e 76 da Lei Federal nº 4.320/64; e a Instrução Normativa nº 01, de 22 de maio de 1997, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo Único - O Sistema de Controle Interno, a que se refere o caput deste artigo, fica estruturado de acordo com os objetivos, abrangência e organização estabelecidos nos termos da presente Lei.

CAPÍTULO II

DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º – O controle interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações, assegurar o cumprimento da lei e, ainda, comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência.

Art. 3º – Entende-se por Sistema de Controle Interno conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições e atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único – Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder ou Órgão, incluindo as respectivas administrações Direta e Indireta, se for o caso.

Art. 4º – Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno cada uma das diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Art. 5º - Auditoria é compreendida como o minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriadas e registradas de acordo com as normas legais aplicadas ao Setor Público, e no que couber, orientadas pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS

Art. 6º - O objetivo geral do Sistema de Controle Interno é exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no âmbito do Poder Executivo Municipal, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Art. 7º - Os objetivos específicos do Sistema de Controle Interno são:

I - avaliar a execução dos programas e projetos contemplados no planejamento orçamentário do Município quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;

II - comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão;

III – verificar a legalidade dos atos que resultem em arrecadação, realização de despesa, nascimento e extinção de direitos e obrigações;

IV - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;

V - fiscalizar o cumprimento dos limites e condições para operações de crédito e inscrição de restos a pagar;

VI - fiscalizar e sugerir a adoção de medidas necessárias ao retorno das despesas de pessoal e à recondução do montante da dívida aos limites legais;

VII – verificar se as renúncias de receitas guardam conformidade com as normas de finanças públicas;

VIII - comprovar fidelidade funcional dos agentes responsáveis pela guarda de bens e valores do Município;

IX – fiscalizar a aplicação de recursos públicos recebidos por entidades de direito privado;

X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XI - apoiar o controle externo, programando auditorias e sugerindo a instauração de Tomadas de Contas Especiais e de Processos Administrativos;

XII - dar conhecimento imediato ao Tribunal de Contas dos Municípios sobre irregularidades ou ilegalidades com indicação das providências adotadas e a adotar para ressarcimento de danos, correção e evitar novas falhas.

Art. 8º - O Sistema de Controle Interno prestará orientação técnica aos gestores, bem como aos administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme disposto no parágrafo único do art. 70 da *Constituição Federal*.

Art. 9º - Para a consecução de seus objetivos, o Sistema de Controle Interno utilizará como instrumentos de trabalho, as técnicas de auditoria e fiscalização adotadas pelos órgãos de controle externo.

CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 10 - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, atuará de forma integrada entre os órgãos e entidades que compõem os Poderes Municipal, alcançando seus agentes públicos. as unidades administrativas e orçamentárias, bem como qualquer pessoa física ou jurídica que guarde, gerencie ou receba recursos do Município mediante convênios, acordo ou termo de ajuste.

Art. 11 - O Sistema de Controle Interno compreende qualquer atividade de verificação sistemática dos registros, exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciado em documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma situação ou um resultado, visando a verificação da conformidade com os padrões estabelecidos ou com o resultado esperado, mediante o controle:

I - exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento de programas, metas e orçamentos e a observância à legislação, bem como às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - pelas diversas unidades da estrutura organizacional, com a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, a cargo de seus órgãos e entidades;

IV - orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos efetuados pelos órgãos e entidades dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Contabilidade e Finanças;

V - exercido pelas Unidades Setoriais de Controle, destinado a avaliar a eficiência e eficácia da gestão municipal;

VI – exercido para assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e legais.

Art. 12 – Dentre outros, serão objetos de controles específicos:

I - a execução orçamentária e financeira;

II - o sistema de pessoal;

III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;

IV - os bens em almoxarifado;

V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

VI - as obras públicas e reformas;

VII - as operações de crédito;

VIII - os suprimentos de fundos;

IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

§ 1º - Os agentes públicos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo deverão disponibilizar os documentos e informações solicitados pela Controladoria-Geral do Município, sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 2º - Sem prejuízo de outros impedimentos previstos na legislação, é vedado ao servidor lotado na Controladoria-Geral do Município violar o sigilo sobre dados e informações obtidas em função do desempenho de suas atividades.

Art. 13 – As normas de procedimentos de controle interno terão força de regulamento e deverão ser observadas no âmbito da Administração Municipal, direta e indireta.

Art. 14 – Ficará a cargo da Câmara Municipal a normatização e a coordenação do seu próprio Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO V

ESTRUTURA

Art. 15 - Fica criada na estrutura organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Municipal de Tianguá a Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central de Controle Interno, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 16 - A coordenação e a normatização dos controles dos órgãos da administração direta e das entidades da indireta ficam a cargo da Controladoria Geral do Município, que passa a ser referenciada como Unidade Central de Controle Interno com o auxílio das demais unidades executoras.

TÍTULO II

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 17 - A Controladoria-Geral do Município, órgão de 1° grau hierárquico, constituir-se-á em unidade administrativa, com independência técnica e funcional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal.

Art. 18 - Compõem a Controladoria-Geral do Município:

I – Auditoria Geral do Município;

II – Corregedoria e Ouvidoria do Município.

CAPÍTULO I

COMPETÊNCIA

Art. 19 - À Controladoria Geral do Município, na qualidade de órgão coordenador das atividades do Sistema de Controle Interno, compete:

I - fiscalizar a regularidade dos atos de que resultem a arrecadação e o recolhimento das receitas, a realização da despesa em todas as suas fases, bem

como o nascimento, a modificação ou a extinção de direitos e obrigações do Município;

II - realizar auditorias em órgãos e entidades do Município ou por ele controlados, registrando eventuais desvios no cumprimento da legislação e recomendando medidas necessárias para a regularização das situações constatadas;

III - organizar e manter atualizada a documentação de constituição e alteração dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;

IV - prestar assistência aos órgãos auditados visando à correção de irregularidades e o aprimoramento de métodos para o cumprimento de normas legais;

V - examinar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, oriundos de quaisquer fontes, quanto à sua aplicação nos projetos e atividades a que se destinam;

VI - recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a probidade na guarda e aplicação de valores, dinheiros e outros bens do Município;

VII - verificar a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos e entidades auditadas;

VIII - efetuar auditagens de caráter especial, a juízo do Chefe do Poder Executivo Municipal;

IX - assinalar aos órgãos e entidades auditadas prazos para cumprimento de recomendações decorrentes dos exames realizados;

X - fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordos e ajustes;

XI - pronunciar-se sobre a regularidade e exatidão das prestações de contas dos responsáveis por valores, dinheiros e outros bens do Município.

XII - coordenar e executar a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

XIII - coordenar e executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

XIV - coordenar e executar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional;

XVI - coordenar e executar o controle interno, visando a exercer a fiscalização do cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

XVII - instaurar e processar as tomadas de contas especiais na forma da legislação em vigor, bem como designar as respectivas comissões especiais;

XVIII - coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras relacionadas às suas dotações orçamentárias;

XIX - supervisionar a execução das atividades contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias da Administração Direta do Município e a sua consolidação com a contabilidade da Administração Indireta e do Poder Legislativo Municipal;

XX – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

XXI – exercer o controle sobre a execução da receita, bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

XXXII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

XXIII – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênio e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso XX deste artigo;

XXIV – supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº101/2000, caso haja necessidade;

XXV – realizar o controle dos limites e das condições para inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XXVI – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº101/2000;

XXVII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XXIII – acompanhar o atingimento dos índices fixados a educação e a saúde, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição Federal e Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000;

XXIX – acompanhar para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XXX – adotar medidas necessárias à implementação e ao funcionamento integrado do sistema de controle interno, bem como realizar outras atividades voltadas para seu aperfeiçoamento, inclusive quanto à edição de leis, regulamentos e orientações.

XXXI - supervisionar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta e Indireta do Município;

XXXII - coordenar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

XXXIII - coordenar e supervisionar as atividades setoriais;

XXIV - administrar a rede de computadores da Controladoria e promover a integração de informações com outros órgãos Municipais;

XXXV – normatizar e supervisionar os procedimentos relacionados com as normas de finanças relativas à gestão fiscal;

XXXVI - prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de suas competências.

Seção I

Da Auditoria Geral do Município

Art. 20 - A Auditoria Geral do Município, órgão de 2° grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar a auditoria interna das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 21 - Compete à Auditoria Geral do Município:

I – Planejar e executar os serviços de auditoria nas áreas contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de tecnologias da informação e de obras e serviços de engenharia, dentre outros, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;

II - elaborar e submeter à aprovação do Auditor Geral a programação anual das auditorias a serem realizadas no âmbito da Administração Municipal;

III - desenvolver roteiros de trabalhos específicos para as auditorias programadas;

IV - elaborar instruções de serviço específicas sobre a padronização de documentos, formulários, relatórios e procedimentos relacionados com o trabalho de auditoria;

V - realizar auditorias preventivas programadas e extraordinárias;

VI - elaborar relatórios e pareceres relacionados com sua área de atuação;

VII - proceder o controle, fiscalização e apuração da produtividade dos auditores municipais;

VIII - emitir pareceres e laudos técnicos relacionados a consultas técnicas formuladas sobre a área do controle interno;

IX - executar outras atividades no âmbito do controle interno da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;

X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;

XI - fiscalizar e inspecionar as diversas atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, especialmente acompanhar e orientar a contabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta, e coordenar a consolidação da contabilidade geral do Município;

XII - supervisionar e executar a fiscalização e inspeção física nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;

XIII - supervisionar e executar a fiscalização de atos e procedimentos relacionados com o processamento da despesa municipal;

XIV - supervisionar a execução contábil, financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Direta do Município;

XV - supervisionar a execução da gestão do plano de contas único da Administração Municipal;

XVI - supervisionar e execução das atividades relacionadas com a consolidação da contabilidade do Município, nos termos da legislação em vigor;

XVII - supervisionar e executar a orientação e a avaliação das atividades relacionadas aos procedimentos contábeis adotados no Município;

XVIII - coordenar, controlar e avaliar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades componentes da Controladoria Geral do Município;

XIX - auxiliar o Controlador Geral acerca das proposições contidas nos Relatórios Conclusivos produzidos pela Auditoria Geral do Município;

XX – recomendar a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE;

XXI - prestar, por determinação do Controlador Geral, informações ao Tribunal de Contas dos Municípios;

XXII - colaborar com o Núcleo de Planejamento e Normatização na para realização de estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;

XXIII - orientar os órgãos da Administração Municipal sobre a aplicação de normas técnicas de controle interno;

XXIV - colaborar com a Auditoria Geral do Município na elaboração do relatório de controle interno;

XXV - coordenar e controlar a inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das prestações pecuniárias;

XXVI - coordenar a inspeção descentralizada junto aos órgãos da Administração Municipal;

XXVII - propor ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos;

XXVIII- revisar e analisar os processos licitatórios para a correta instrução dos processos de pagamentos deles derivados;

XXIX - acompanhar a legislação pertinente às suas atividades;

XXX - proceder à análise das prestações de contas de competência da Controladoria Geral do Município;

XXXI - manter registro atualizado dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados pelo Município;

XXXII - acompanhar a execução dos convênios da Administração Municipal, emitindo relatórios;

XXXIII - monitorar os convênios junto aos órgãos responsáveis por sua execução;

XXXIV - elaborar relatórios de acompanhamento para subsidiar ações de planejamento.

XXXV - manter atualizado e organizado o arquivo de processos e documentos;

XXXVI - controlar as atividades de registro e acompanhamento das demandas;

XXXVII - exercer outras atividades inerentes à sua área de competência ou por determinação do Controlador Geral;

XXXVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos institucionais, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;

XXXIX - promover a elaboração, atualização, divulgação e consolidação de manuais, normas e procedimentos adotados pelo sistema de controle interno e os roteiros de auditoria a serem adotados nas atividades da Auditoria Geral do Município;

XL - proceder a estudos com vistas à melhoria dos métodos de trabalho, fluxo de informações e documentos, normatização e informatização das atividades relacionadas ao controle interno;

XLI - acompanhar a legislação aplicável à Administração Municipal, padronizar o entendimento no âmbito da Auditoria Geral do Município e emitir orientações sobre a aplicação de normas legais e regulamentares;

encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão e implementar a transparência das ações governamentais.

Art. 23 - Compete à Corregedoria e Ouvidoria do Município:

I - supervisionar e executar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta do Poder Executivo, e prestar apoio na condução dos procedimentos de faltas funcionais dos empregados das entidades autárquicas e fundacionais e das empresas públicas do Município, mediante solicitação de seus Titulares e autorização do Prefeito;

I - supervisionar e executar a instauração e a instrução de processos de sindicância e administrativos disciplinares no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município;

III - divulgar a boa prática das ações do Código de Ética do Servidor Público Municipal

IV - recepcionar e encaminhar as questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

V - encaminhar ao cidadão as respostas das questões por ele formuladas;

VI - estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o poder público, visando ao controle social da administração pública;

VII - gerir o Portal da Transparência do Poder Público Municipal;

VIII- propor e executar projetos que contribuam para o incremento da transparência pública;

IX - propor e coordenar a execução de ações que estimulem o exercício do controle social pelos cidadãos;

X - promover a disseminação de conhecimento sobre ética e transparência;

XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II

DA JURISDIÇÃO

Art. 24 - Estão sujeitos a exames por parte da Controladoria Geral do Município os atos:

I - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades do Poder Executivo, incluindo a administração direta e indireta;

II - dos agentes arrecadadores de receita do Município;

III - dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejam responsáveis;

IV - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas ou privadas que recebam transferências do Município, a qualquer título, no tocante à aplicação desses recursos; e

V - de qualquer pessoa física ou jurídica que, em nome do Município, assuma obrigações de natureza pecuniária.

CAPÍTULO III

DA COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 25 - A Controladoria Geral do Município – CGM, será chefiada pelo controlador geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, atos normativos e outros pronunciamentos voltados para normatização e para identificar e sanar possíveis irregularidades.

CAPÍTLO IV

DAS UNIDADES EXECUTORAS

Art. 26 – São atribuições das Unidades Executoras do Sisterna de Controle Interno de que tratam o art. 4º desta Lei:

I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afeitos a sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II – exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e no Cronograma de Execução Mensal de desembolso;

III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao órgão ou entidade;

IV – monitorar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres relacionados aos respectivos sistemas administrativos, em que o órgão ou entidade seja parte, zelando pela correta e regular aplicação dos recursos públicos;

V – Comunicar a Unidade Central de Controle interno qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade do agente público detentor do poder hierárquico vinculado a unidade;

VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo ou ato normativo expedido pela Controladoria Geral do Município.

CAPÍTULO V

DOS CARGOS DA CONTROLADORIA

Art. 27 - Para desenvolvimento de suas atividades, a Controladoria Geral do Município, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, contará os cargos criados por esta Lei, mencionados a seguir e no Anexo Único, parte integrante da presente Lei:

I - 01 (um) cargo de Controlador Geral, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com status de Secretário Municipal e idêntica remuneração, a ser preenchido por cidadão brasileiro, detentor de diploma de

Curso Superior nas áreas de Contabilidade, Economia, Administração ou Direito, e de comprovada experiência em Administração Pública;

II - 01 (um) cargo de Auditor Geral do Município, função gratificada de Direção de Controle Interno, nível DCS-I, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, detentor de diploma de curso superior nas áreas de contabilidade, economia, administração ou direito, de comprovada experiência em administração pública, e, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município, com remuneração de acordo com o ANEXO ÚNICO da presente Lei;

III – 01 (um) cargo de Corregedor e Ouvidor do Município, função gratificada de Direção e Assessoramento Superior, nível DAS I, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, detentor de diploma de curso superior em qualquer área, com remuneração de acordo com o ANEXO ÚNICO da presente Lei;

Art. 28 - Conferem-se ao Controlador Geral do Município as competências, atribuições, prerrogativas e tratamento protocolar de Secretário Municipal.

Art. 29 - Os demais recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral do Município poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício das funções inerentes ao controle interno.

CAPÍTULO VI

DAS VEDAÇÕES

Art. 30 - É vedada a nomeação para o exercício de qualquer cargo relacionado, direta ou indiretamente, com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de pessoas que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham sido:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares com nota de improbidade administrativa, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e IX da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.942, de 16 de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 31 - Observadas as disposições desta lei, aplicam-se aos ocupantes de cargos da Controladoria Geral do Município, as normas que regem os demais empregados públicos do município de Tianguá.

CAPÍTULO VII

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 32 – Constitui-se em garantias do ocupante de Cargo se Controlador Geral e dos servidores que integram a Controladoria:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º - O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de

pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 33 – O Controlador da CGM fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 - Decreto do Chefe do Poder Executivo definirá os cargos públicos efetivos necessários ao desenvolvimento das atividades previstas nesta Lei, e estabelecerá as atribuições respectivas, respeitadas as escolaridades e as habilitações exigidas em lei para os referidos cargos.

Art. 35 - O Art. 3º da Lei nº 337/2002, passa a vigorar acrescido do item 1.6.

"1.6 **Controladoria Geral do Município**".

Art. 36 - O item 1.4 do Art. 3º da Lei nº 337/2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"*1.4 Coordenadoria de compras, licitações e contratos*

1.1.1 – Comissão Permanente de Licitação

1.1.2 – Núcleo de Pregão

1.1.3 – Célula de Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Serviços e cotação de Preços.

Art. 37 – O Art. 7ª da Lei nº 337/2002, passa a vigorar com a seguinte Redação:

"Art. 7º – A Coordenadoria de compras, licitações e contratos tem como competência:

I – coordenar a aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade;

II – promover a alienação de bens mediante leilão ou concorrência, conforme o caso;

III – realizar cotação de preços junto a fornecedores cadastrados ou não no cadastro geral de fornecedores e prestadores de serviços;

III – planejar, organizar e administrar o Cadastro Geral de fornecedores e prestadores de serviços;

IV – orientar os órgãos executivos no planejamento de demandas de compras de materiais e contratação de serviços;

V – orientar e monitorar os órgãos executivos na solicitação formal de processos licitatórios;

VI - planejar organizar e realizar os processos licitatórios segundo os preceitos da legislação vigente;

VII – articular-se com a procuradoria e com a controladoria para orientação legal sobre a formalização dos processos licitatório e contratos administrativos;

VIII - exercer outras atribuições relacionadas a aquisição de bens e serviços e necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do regulamento".

Art. 38 - Para desenvolvimento de suas atividades, a Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com a gestão sob a responsabilidade do Secretário de Finanças, contará os cargos criados por esta Lei, mencionados a seguir e no Anexo Único, parte integrante da presente Lei:

I - 01 (um) cargo de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, função gratificada de Direção Técnica Superior, Nível DTS I, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchido por cidadão brasileiro, detentor de diploma de curso superior nas áreas de contabilidade, economia,

administração ou direito, de comprovada experiência em administração pública, com remuneração de acordo com o ANEXO ÚNICO da presente Lei;

II – 01(um) cargo de Pregoeiro Oficial do Município, função gratificada de Direção Técnica Superior, Nível DTS I, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchido por cidadão brasileiro, detentor de diploma de curso superior nas áreas de contabilidade, economia, administração ou direito, de comprovada experiência em administração pública, com remuneração de acordo com o ANEXO ÚNICO da presente Lei;

III – 01 (um) cargo de Encarregado da Célula *de Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Serviços e Cotação de Preços,* função gratificada de Direção e Assessoramento Superior, nível DAS II, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchido por cidadão brasileiro, detentor de diploma de nível médio, com remuneração de acordo com o ANEXO ÚNICO da presente Lei;

Art. 39 - Ficam criadas as simbologias: DCS-I – Cargos de Direção de Controle Interno, nível, DTS-I – Cargos de Direção Técnica Superior, todos de provimento em comissão e remuneração constante do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 40 - Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) para fazer face à cobertura de despesas de implantação e manutenção das ações da Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal, especificadas por intermédio das seguintes dotações orçamentárias:

1201.04.124.0002.2.076	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.90.14.00	Diárias Civil	10.000,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros PF	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros PJ	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES	**470.000,00**

Parágrafo Único- Os recursos para fazerem face à abertura dos créditos adicionais descritos no Artigo 15 desta Lei correrão por conta do disposto no Inciso III do parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, através de recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), conforme a seguir:

0301.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros – Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	30.000,00
0401.04.124.006.2.006 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00

GOVERNO DE TIANGUÁ

GABINETE DO PREFEITO

0401.04129.0006.2.003 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO MUNICIPAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00
0502.12.122.0002.2.012 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES	**470.000,00**

Art. 41 - O Chefe do Poder Executivo regulamentará, por Decreto, a presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contado de sua publicação.

Art. 42 – Fica revogado o art. 20 da Lei Municipal nº 337, de 11 de novembro de 2002.

Art. 43 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 44 - Revogam-se as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ, aos 21 de março de 2013.

JEAN NUNES AZEVEDO
Prefeito

GOVERNO DE
TIANGUÁ

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO ÚNICO

CARGO	NIVEL	QUANT	VENC	REPRES	REMUNERAÇÃO
Controlador Geral do Município	Secretario	1	-	-	6.500,00
Auditor Geral do Município	DCS-I	1	350,00	3.150,00	3.500,00
Ouvidor e Corregedor do Município	DAS-I	1	200,00	1.800,00	2.000,00
Presidente da Comissão de Licitação	DTS-I	1	350,00	3.150,00	3.500,00
Pregoeiro Oficial	DTS-I	1	350,00	3.150,00	3.500,00
Encarregado do Cadastro Fornecedores e Prestadores de Serviços e Cotação de Preços	DAS-II	1	100,00	900,00	1.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso VIII - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

(*NBCASP*)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Exercício Financeiro 2017

AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 1021/2016, de 30 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2017**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 186.774.300,00** (CENTRO E OITENTA E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2017**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**186.774.300,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**186.774.300,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	42.226.761,35
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	733.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	42.959.761,35
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**186.774.300,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
1021/2016 - 30/11/2016	01 – 02/01/2017	206.500,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	02 – 01/02/2017	1.066.365,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	03 – 01/03/2017	352.850,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	04 – 03/04/2017	1.214.900,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	05 – 02/05/2017	941.850,00	Suplementar
1036/2017 - 31/03/2017	05A – 02/05/2017	355.000,00	Especial
1021/2016 - 30/11/2016	06 – 01/06/2017	2.835.070,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	07 – 03/07/2017	3.367.830,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	09 – 01/08/2017	4.299.596,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	11 – 01/09/2017	3.822.085,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	13 – 02/10/2017	4.374.540,00	Suplementar
1053/2017 - 21/07/2017	15 – 02/10/2017	78.000,00	Especial
1057/2017 - 13/09/2017	16 – 02/10/2017	300.000,00	Especial
1021/2016 - 30/11/2016	17 – 01/11/2017	9.662.010,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	18 – 01/12/2017	9.297.415,00	Suplementar
1021/2016 - 30/11/2016	19 – 01/12/2017	337.292,72	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		**42.511.303,72**	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
1021/2016 - 30/11/2016	001 – 02/01/2017	448.457,63	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02		**448.457,63**	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		**42.959.761,53**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2017**, importou o montante de **R$ 142.668.570,53** (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	137.896.053,59	96,65%
Receitas de Capital	4.772.516,94	3,35%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	**142.668.570,53**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2017**, atingiu a cifra de **R$ 148.371.086,25** (CENTO E QUARENTA E OITO MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E UM MIL E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	138.409.495,37	93,29%
Despesas de Capital	9.961.590,88	6,71%
Total de Despesas	**148.371.086,25**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2017** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	14.830.286,57	14,77%
Bens Imóveis	85.589.333,03	85,23%
Total do Patrimônio	**100.419.619,60**	**100,00%**

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2017**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2017.

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
Roberta Cristina Moita Morais
Controladora

[redacted]
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso IX - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **T I A N G U Á**	Exercício: **2017**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	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 / 9916.3900**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **fannetto@gmail.com**	

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso X - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tianguа.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2017

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	222.664,14
ISS	4.129.017,87
ITBI	459.003,63
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	2.134.994,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.994,15
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	620,49
FPM	36.880.258,61
ITR	24.936,26
IPVA	3.867.955,45
ICMS	13.188.548,96
IPI	40.567,61
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	39.292,80
T O T A L	**61.308.854,58**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**15.327.213,65**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**40.146.182,49**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	70.335.403,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	257.096,20
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	1.136.300,50
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	328.558,17
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.928.053,48
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	40.146.182,49
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**21.539.212,95**
Percentual Aplicado	**35,13%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 6.211.999,30

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Exercício Financeiro – Setembro/2017

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2016	RECEITA DO EXERCÍCIO 2017	SALDO EM 30/12/2017	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2017
>> FNDE/PDDE	5.761-4	14.175,84	6.499,26	20.675,10	0,00
>> FNDE/QSE	10.766-2	0,00	2.423.135,17	307.224,42	2.115.910,75
>> FNDE/PNAT	11.201-1	0,00	564.401,12	0,83	564.400,29
>> FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	13.952-1	19.273,38	1.501,26	20.774,64	0,00
>> TRANSPORTE	15.965-4	1.360,61	103,51	1.464,12	0,00
>> MERENDA ESCOLAR	18.362-8	31,00	2.407.740,50	28.010,09	2.379.761,41
>> QUADRA TUCUMDUBA	24.967-X	129.230,02	11.446,45	140.676,47	0,00
>> QUADRA SÃO	25.719-2	30.394,72	1.679,37	32.074,09	0,00
>> PMT ESCOLA	28.178-6	34.479,85	1.957,49	36.437,34	0,00
>> PMT PAC I	28.272-3	548.702,87	36.487,28	585.190,15	0,00
>> FNDE/PAR	28.459-9	39.195,25	251.664,29	43.499,09	247.360,45
>> FNDE/PAR II	29.218-4	3.894,84	221,12	4.115,96	0,00
>> FNDE/BRASIL CARINHOSO	29.702-X	97.338,51	9.810,79	107.149,30	0,00
>> FNDE/PEJA	29.826-3	152.458,23	12.427,64	164.880,27	5,60
>> FNDE/CONSTRUÇÃO ESCOLA	31.630-X	0,00	520.236,47	2.218,25	518.018,22
>> FNDE/PAR – ONIBUS	32.447-7	0,00	253.467,79	11.364,99	242.102,80
>> FNDE/PAC II – PROINFANCIA	32.898-7	0,00	282.981,77	32.701,08	250.280,69
>> TRANSPORTE ESCOLAR	471-3	12.014,25	651.796,15	53.597,13	610.213,27
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**6.928.053,48**

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XI - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tianguа.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2017

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	222.664,14
ISS	4.129.017,87
ITBI	459.003,63
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	2.134.994,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.994,15
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	620,49
FPM	36.880.258,61
ITR	24.936,26
IPVA	3.867.955,45
ICMS	13.188.548,96
IPI	40.567,61
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	39.292,80
T O T A L	**61.308.854,58**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**9.196.328,19**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	40.848.760,20
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	1.032.955,92
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	22.912.772,74
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**16.903.031,54**
Percentual Aplicado	**27,57%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 7.706.703,35

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Exercício Financeiro - 2017

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2016	RECEITA DO EXERCÍCIO 2017	SALDO EM 31/12/2017	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2017
>> VIG. EPIDEMIOLÓGICA	7.100-5	973,80	83,39	1.057,19	0,00
>> PMT/CERES	15.320-6	52.493,07	4.151,90	56.644,97	0,00
>> FNS/BLGS	20.449-8	178,31	10,13	188,44	0,00
>> FNS/BLINV	21.004-8	57.885,28	3.286,27	61.171,55	0,00
>> FNS/PLANEJA/SUS	21.423-X	16,62	0,94	17,56	0,00
>> FNS/BLINV II	24.253-5	5.522,42	408,31	5.930,73	0,00
>> FNS/BLAFB	24.295-0	59.744,56	21.526,40	81.270,96	0,00
>> PAB/BLATB	24.296-9	65.445,39	7.633.288,97	689.135,84	7.009.598,52
>> FNS/BLGES II	24.297-7	0,00	13.540,54	13.540,54	0,00
>> VIG. EPIDEMIOLOGICA II	24.298-5	56,22	748.039,26	36.149,05	711.946,43
>> MÉDICA COMPLEXIDADE	24.299-3	283.834,91	10.514.228,35	605.213,11	10.192.850,15
>> ACADEMIAS SAÚDE	25.006-6	3.842,00	218,11	4.060,11	0,00
>> UPA	25.819-9	63.276,86	5.945,33	69.222,19	0,00
>> FNS/INV – NUTRIÇÃO	26.435-0	8.770,32	33.759,24	42.529,56	0,00
>> REDE CEGONHA	27.188-8	4.472,06	30.518,91	34.990,97	0,00
>> PMT – TRANSF. ESTADO	27.189-6	3.551,85	4.688.233,50	11.785,35	4.680.000,00
>> FNS	27.832-7	2.660,55	168,38	2.828,93	0,00
>> FNS II	27.833-5	12.078,44	994,93	13.073,37	0,00
>> ASSIST. FARMACÊUTICA	29.295-8	4.524,33	256,86	4.781,19	0,00
>> SAÚDE NA ESCOLA	29.452-7	8.386,43	72.252,11	80.638,54	0,00
>> FNS/QLFAR	29.872-7	1.549,34	120,68	1.670,02	0,00
>> BLINV – ATENÇÃO BÁSICA	30.059-4	6.267,58	355,82	6.623,40	0,00
>> BLINV – REQUALIFICAÇÃO UBS	30.060-8	5.354,31	413,89	5.768,20	0,00
>> BLINV – REQUALIFICAÇÃO UBS	30.061-6	5.327,68	302,47	5.630,15	0,00
>> BLINV – REQUALIFICAÇÃO UBS	30.068-3	3.649,71	207,20	3.856,91	0,00
>> BLINV – AMPLIAÇÃO UBS	30.069-1	3.322,89	188,64	3.511,53	0,00
>> BLINV – AMPLIAÇÃO UBS	30.070-5	2.545,47	86,82	2.632,29	0,00
>> BLINV – AMPLIAÇÃO UBS	30.071-3	4.469,42	116,65	4.586,07	0,00
>> BLINV – ATENÇÃO BÁSICA	31.776-4	505.231,38	27.098,67	223.870,85	308.459,20
>> B.INV – AQ. EQUIPAMENTOS	32.226-1	401.670,03	22.803,61	424.473,64	0,00
>> PMT/HOSPITAL	58.041-4	7.229,06	663,04	7.892,10	0,00
>> CONVÊNIO SAÚDE	508-6	57.105,26	2.655,01	59.760,27	0,00
>> AQUIS. UNID. M.	71.010-3	0,00	65.874,50	65.640,00	234,50
>> AQUIS. UNID.	71.011-1	0,00	75.323,94	65.640,00	9.683,94
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**22.912.772,74**

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XII - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

RESTOS A PAGAR - INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120131	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - GABINETE PREFEITO - CELET	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120138	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - GABINETE - COMISSIONADOS	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	44.617,30	44.617,30	0,00	44.617,30
02010147	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	1.044,41	160,00	0,00	160,00
02010194	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	99.134,26	2.151,21	0,00	2.151,21
01120280	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	7.666,54	7.666,54	0,00	7.666,54
01110314	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	556,15	556,15	0,00	556,15
01120318	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	416,40	0,00	416,40	416,40
01020034	01/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.554,95	530,84	0,00	530,84
17100019	17/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.940,40	1.940,40	0,00	1.940,40
01120310	01/12/2017	Ordinário	A DE CASTRO SILVA INFORMATICA ME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	270,00	0,00	270,00	270,00
01120380	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120381	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
04120016	04/12/2017	Ordinário	CARTORIO NEVES - 3O OFICIO, REGIS	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.258,21	1.258,21	0,00	1.258,21
04120017	04/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	655,20	655,20	0,00	655,20
05120004	05/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	730,80	730,80	0,00	730,80
08120015	08/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
15120002	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	290,00	290,00	0,00	290,00
27120004	27/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80
27120005	27/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80
27120006	27/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	957,60	957,60	0,00	957,60
29120002	29/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	730,80	0,00	730,80	730,80
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**180.965,62**	**66.856,85**	**11.217,20**	**78.074,05**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**180.965,62**	**66.856,85**	**11.217,20**	**78.074,05**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administracao

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120141	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - ESTAGIARIOS - FORUM	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.04.00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00
01120139	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO CELETISTA	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.11.00	69.698,38	69.698,38	0,00	69.698,38
01120140	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO - COMISSIOI	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.11.00	35.749,56	35.749,56	0,00	35.749,56
01120143	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - PENSAO JUDICIAL ADMINISTF	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.11.00	937,00	937,00	0,00	937,00
08120006	08/12/2017	Ordinário	FOPAG - RESCISAO CONTRATUAL	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.11.00	886,04	886,04	0,00	886,04
20120004	20/12/2017	Ordinário	FOPAG - RESCISAO CONTRATUAL	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.11.00	2.107,67	0,00	2.107,67	2.107,67
01110005	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.13.00	98.067,93	24.208,76	0,00	24.208,76
01120282	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.005-0000	3.1.90.13.00	6.801,41	6.801,41	0,00	6.801,41
02080030	02/08/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.30.00	4.116,00	4.116,00	0,00	4.116,00
02100231	02/10/2017	Ordinário	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.066,34	1.066,34	0,00	1.066,34
01110317	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.30.00	2.259,53	2.259,53	0,00	2.259,53
06110002	06/11/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
13110001	13/11/2017	Ordinário	MENEZES & RODRIGUES COMERCIAL I	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.30.00	400,00	0,00	400,00	400,00
01120297	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.538,94	0,00	1.538,94	1.538,94
18120001	18/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.30.00	590,00	0,00	590,00	590,00
15020018	15/02/2017	Global	EVANEUDO MENDES DE LIMA	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.36.00	9.350,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02010005	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.563,84	599,81	0,00	599,81
02050128	02/05/2017	Global	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSUL	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	13.400,00	0,00	1.675,00	1.675,00
31100016	31/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.888,80	4.888,80	0,00	4.888,80
01110153	01/11/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.096,05	3.131,69	0,00	3.131,69
01110159	01/11/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120022	01/12/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	50,00	0,00	50,00	50,00
01120108	01/12/2017	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.969,49	6.183,36	0,00	6.183,36
01120242	01/12/2017	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120247	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.635,30	1.635,30	0,00	1.635,30
01120261	01/12/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120333	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120354	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	920,00	0,00	920,00	920,00
01120360	01/12/2017	Ordinário	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAC/	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01120365	01/12/2017	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	285,56	285,56	0,00	285,56
01120374	01/12/2017	Ordinário	AFX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
01120379	01/12/2017	Ordinário	RADIO SANTANA DE TIANGUA LTDA	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120385	01/12/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
01120397	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.065,30	0,00	1.065,30	1.065,30
21120007	21/12/2017	Ordinário	NORMAS S A PINHO - ME	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	78,00	0,00	78,00	78,00
26120004	26/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	957,60	957,60	0,00	957,60
26120005	26/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	957,60	957,60	0,00	957,60
27120003	27/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0002.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80
01090378	01/09/2017	Global	ANTONIO WILLIAM FERNANDES	04.122.0003.2.009-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	250,00	0,00	250,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120007	15/12/2017	Global	LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA	04.122.0003.2.009-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01120142	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	06.181.0003.2.011-0000	3.1.90.11.00	40.377,31	40.377,31	0,00	40.377,31
01120003	01/12/2017	Global	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	06.181.0003.2.011-0000	3.1.90.13.00	17.417,17	17.308,03	0,00	17.308,03
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**369.050,62**	**243.967,88**	**22.024,91**	**265.992,79**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**369.050,62**	**243.967,88**	**22.024,91**	**265.992,79**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Financas

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120144	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRET. FINANCAS - CELETIS	04.122.0002.2.012-0000	3.1.90.11.00	24.122,73	24.122,73	0,00	24.122,73
01120145	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRET. FINANCAS - COMISS	04.122.0002.2.012-0000	3.1.90.11.00	22.470,50	22.470,50	0,00	22.470,50
02010148	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	04.122.0002.2.012-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	3.017,68	0,00	3.017,68
02010193	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.012-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	31,99	0,00	31,99
01120267	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	04.122.0002.2.012-0000	3.1.90.13.00	840,92	840,92	0,00	840,92
01120283	01/12/2017	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.012-0000	3.1.90.13.00	25.266,98	9.989,06	0,00	9.989,06
16110001	16/11/2017	Ordinário	R. G. MOREIRA SOUZA EPP	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.30.00	54,90	0,00	54,90	54,90
01120299	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.30.00	824,90	0,00	824,90	824,90
01120431	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.30.00	236,40	0,00	236,40	236,40
07120001	07/12/2017	Ordinário	MENEZES & RODRIGUES COMERCIAL I	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.30.00	477,00	0,00	477,00	477,00
22120002	22/12/2017	Ordinário	CELESTINO CONSTRUCOES LTDA	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.135,54	0,00	2.135,54	2.135,54
02010191	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.495,84	82,45	0,00	82,45
03070103	03/07/2017	Ordinário	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01110284	01/11/2017	Ordinário	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01120104	01/12/2017	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	20.672,54	0,00	20.672,54
01120234	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.777,25	1.777,25	0,00	1.777,25
01120355	01/12/2017	Ordinário	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01120361	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	920,00	0,00	920,00	920,00
01120362	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
26120003	26/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.39.00	532,80	0,00	532,80	532,80
01120233	01/12/2017	Global	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FE	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.47.00	62.949,16	32.261,84	0,00	32.261,84
03070004	03/07/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	5.531,31	5.531,31	0,00	5.531,31
03070008	03/07/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	5.531,31	5.531,31	0,00	5.531,31
31100005	31/10/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	5.531,31	5.531,31	0,00	5.531,31
31100006	31/10/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	4.443,82	4.443,82	0,00	4.443,82
01110013	01/11/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	3.918,13	3.918,13	0,00	3.918,13
27110004	27/11/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	3.571,87	3.571,87	0,00	3.571,87
27110005	27/11/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	5.531,31	5.531,31	0,00	5.531,31
27110006	27/11/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	1.789,62	1.789,62	0,00	1.789,62
11120001	11/12/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	4.624,25	4.624,25	0,00	4.624,25
11120002	11/12/2017	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.91.00	1.182,69	1.182,69	0,00	1.182,69
22120001	22/12/2017	Ordinário	GENEROSA LIMA ABREU	04.122.0002.2.012-0000	3.3.90.93.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01060222	01/06/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS P	04.129.0006.0.001-0000	4.6.90.71.00	200.000,00	12.848,14	0,00	12.848,14
01120347	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS P	04.129.0006.0.001-0000	4.6.90.71.00	22.790,15	22.790,15	0,00	22.790,15
29120004	29/12/2017	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.129.0006.0.001-0000	4.6.90.71.00	76.907,55	0,00	76.907,55	76.907,55
01110291	01/11/2017	Ordinário	CTM BRASIL CONSULTORIA TECNICA I	04.129.0006.1.006-0000	3.3.90.39.00	29.472,21	29.472,21	0,00	29.472,21
01120364	01/12/2017	Ordinário	CTM BRASIL CONSULTORIA TECNICA I	04.129.0006.1.006-0000	3.3.90.39.00	13.022,80	0,00	13.022,80	13.022,80
01120370	01/12/2017	Ordinário	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.129.0006.1.006-0000	3.3.90.39.00	128.500,00	0,00	128.500,00	128.500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**842.153,25**	**223.233,08**	**253.111,89**	**476.344,97**

Total Empenhado por Órgão R$:	**842.153,25**	**223.233,08**	**253.111,89**	**476.344,97**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08060004	08/06/2017	Global	V.K. DE ARAUJO-ME	12.122.0002.1.052-0000	3.3.90.32.00	1.016.723,00	516.723,00	0,00	516.723,00
01120146	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FME - SEDUC - COMISSIONAD	12.122.0002.2.019-0000	3.1.90.11.00	13.844,50	13.844,50	0,00	13.844,50
01120147	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FME SEDUC - CLT	12.122.0002.2.019-0000	3.1.90.11.00	37.239,60	37.239,60	0,00	37.239,60
01120148	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - PENSAO JUDICAL FME	12.122.0002.2.019-0000	3.1.90.11.00	11.846,57	11.846,57	0,00	11.846,57
01110004	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.122.0002.2.019-0000	3.1.90.13.00	40.000,00	5.784,63	0,00	5.784,63
01120002	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	12.122.0002.2.019-0000	3.1.90.13.00	6.620,37	5.884,98	0,00	5.884,98
01120281	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.122.0002.2.019-0000	3.1.90.13.00	13.375,74	5.209,69	0,00	5.209,69
07070011	07/07/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	51.509,20	51.509,20	0,00	51.509,20
01110324	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	4.440,72	4.440,72	0,00	4.440,72
03110017	03/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	423,80	423,80	0,00	423,80
21110003	21/11/2017	Ordinário	R. G. MOREIRA SOUZA EPP	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	329,40	0,00	329,40	329,40
01120304	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	5.743,45	0,00	5.743,45	5.743,45
01120434	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	326,00	0,00	326,00	326,00
21120003	21/12/2017	Ordinário	INDUSTRIA E COM. DE CONF. ESTILO \	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
21120004	21/12/2017	Ordinário	SANGER CONFECCOES LTDA - ME	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	615,00	0,00	615,00	615,00
21120005	21/12/2017	Ordinário	BORDANDO 7 CONFECCOES EIRELI - M	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	2.359,60	0,00	2.359,60	2.359,60
21120006	21/12/2017	Ordinário	MARIA SANDRA DELFINO DA SILVA - M	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00
15020012	15/02/2017	Global	ANTONIO WERTON E VASCONCELOS M	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.36.00	15.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
15020013	15/02/2017	Global	VANESSA SOUSA CAVALCANTE	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	200,00	200,00	400,00
15020014	15/02/2017	Global	RAIMUNDO SIRENE DAS CHAGAS PINT	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.36.00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
21020014	21/02/2017	Global	MARIA DE FATIMA MOREIRA DE VASC	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.36.00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
04040011	04/04/2017	Global	ZENEIDA CUNHA MOITA	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.36.00	15.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
02010016	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	27.384,09	9.346,46	0,00	9.346,46
02010020	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	136,90	0,00	136,90
08030038	08/03/2017	Global	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	0,00	1.350,00	1.350,00
01080171	01/08/2017	Global	ASSOC. COM. DOS PEQ. PROPRIETARI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	4.375,00	625,00	0,00	625,00
02100193	02/10/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.069,26	427,74	0,00	427,74
01110246	01/11/2017	Ordinário	RADIO SANTANA DE TIANGUA LTDA	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01110283	01/11/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110287	01/11/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01110329	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
06110030	06/11/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07110012	07/11/2017	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120240	01/12/2017	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
01120248	01/12/2017	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120260	01/12/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120277	01/12/2017	Ordinário	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAC/	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120286	01/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	311,13	302,82	0,00	302,82
01120359	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120382	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00
01120388	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	920,00	0,00	920,00	920,00
01120390	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
01120392	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120393	01/12/2017	Ordinário	RADIO SANTANA DE TIANGUA LTDA	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	400,00	0,00	400,00	400,00
01120394	01/12/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
04120015	04/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.275,50	0,00	2.275,50	2.275,50
04120024	04/12/2017	Ordinário	A M BEZERRA GOMES-ME	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.813,00	0,00	2.813,00	2.813,00
04120025	04/12/2017	Ordinário	A M BEZERRA GOMES-ME	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	8.938,80	0,00	8.938,80	8.938,80
04120026	04/12/2017	Ordinário	A M BEZERRA GOMES-ME	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00
05120006	05/12/2017	Ordinário	A DE BRITO FONTENELE-ME/BOA IMPF	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	5.723,32	0,00	5.723,32	5.723,32
06120008	06/12/2017	Ordinário	A M BEZERRA GOMES-ME	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	699,00	0,00	699,00	699,00
06120009	06/12/2017	Ordinário	A DE BRITO FONTENELE-ME/BOA IMPF	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	5.345,28	0,00	5.345,28	5.345,28
18120002	18/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
01120424	01/12/2017	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEI	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.47.00	6.202,35	6.202,35	0,00	6.202,35
03010002	03/01/2017	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.92.00	352,00	352,00	0,00	352,00
01020179	01/02/2017	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.92.00	927,38	927,38	0,00	927,38
01020180	01/02/2017	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.92.00	140,53	140,53	0,00	140,53
01030112	01/03/2017	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.122.0002.2.019-0000	3.3.90.92.00	444,66	444,66	0,00	444,66
27110029	27/11/2017	Ordinário	G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	12.361.0220.2.014-0000	3.3.90.30.00	39.056,72	39.056,72	0,00	39.056,72
27110030	27/11/2017	Ordinário	G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	12.361.0220.2.014-0000	3.3.90.30.00	8.060,00	8.060,00	0,00	8.060,00
01120275	01/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	12.361.0220.2.014-0000	3.3.90.30.00	4.710,69	4.710,69	0,00	4.710,69
08120012	08/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	12.361.0220.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.871,37	1.871,37	0,00	1.871,37
08120013	08/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	12.361.0220.2.014-0000	3.3.90.30.00	2.774,79	2.774,79	0,00	2.774,79
08120014	08/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	12.361.0220.2.014-0000	4.4.90.52.00	330,00	330,00	0,00	330,00
27110037	27/11/2017	Ordinário	G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	12.365.0220.2.016-0000	3.3.90.30.00	7.743,00	7.743,00	0,00	7.743,00
27110038	27/11/2017	Ordinário	G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	12.365.0220.2.016-0000	3.3.90.30.00	8.470,03	8.470,03	0,00	8.470,03
01120274	01/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	12.365.0220.2.016-0000	3.3.90.30.00	4.452,57	4.452,57	0,00	4.452,57
08120011	08/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	12.365.0220.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.097,01	1.097,01	0,00	1.097,01
21120008	21/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	12.365.0220.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.677,78	1.677,78	0,00	1.677,78
27110036	27/11/2017	Ordinário	G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	12.365.0220.2.017-0000	3.3.90.30.00	11.613,04	11.613,04	0,00	11.613,04
27110050	27/11/2017	Ordinário	DURASOL COMERCIO E REPRESENTA(	12.365.0220.2.017-0000	3.3.90.30.00	19.521,00	19.521,00	0,00	19.521,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.575.418,25**	**824.630,53**	**98.120,35**	**922.750,88**

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120272	01/12/2017	Ordinário	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	12.362.0008.2.020-0000	3.3.90.39.00	133.275,80	133.275,80	0,00	133.275,80
01110321	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	12.364.0025.2.021-0000	3.3.90.30.00	13.182,25	13.182,25	0,00	13.182,25
01120302	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	12.364.0025.2.021-0000	3.3.90.30.00	5.743,45	0,00	5.743,45	5.743,45
01120315	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	12.364.0025.2.021-0000	3.3.90.30.00	10.420,06	0,00	10.420,06	10.420,06
01120353	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	12.364.0025.2.021-0000	3.3.90.39.00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**189.421,56**	**146.458,05**	**42.963,51**	**189.421,56**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.764.839,81**	**971.088,58**	**141.083,86**	**1.112.172,44**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Órgão: 06 - Secretaria de Saude

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120215	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CIAS CONTRATO	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.04.00	8.175,18	8.175,18	0,00	8.175,18
01120220	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CEREST CONTRATO	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.04.00	6.547,35	6.547,35	0,00	6.547,35
01120221	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CAPS CONTRATADO	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.04.00	17.630,60	17.630,60	0,00	17.630,60
01120185	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	141.929,94	141.929,94	0,00	141.929,94
01120186	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSION	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	15.322,30	15.322,30	0,00	15.322,30
01120194	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CENTRO ADMINISTRATIVO	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	85.836,47	85.836,47	0,00	85.836,47
01120200	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	13.006,99	13.006,99	0,00	13.006,99
01120202	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - COMPL 02 HS SERV DO ESTA	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	1.388,22	1.388,22	0,00	1.388,22
01120205	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	13.716,73	13.716,73	0,00	13.716,73
01120208	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	9.566,81	9.566,81	0,00	9.566,81
01120214	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CIAS	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	48.594,41	48.594,41	0,00	48.594,41
01120219	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CEREST	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	20.565,37	20.565,37	0,00	20.565,37
01120222	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - RESGATE	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	17.488,73	17.488,73	0,00	17.488,73
01120223	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - PLANTAO DIA E NOITE	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	94.708,30	94.708,30	0,00	94.708,30
01120227	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CAIXA DE ASSITENCIA FARM.	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	17.251,83	17.251,83	0,00	17.251,83
01120229	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CENTRAL DE MARCACAO	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.11.00	15.196,81	15.196,81	0,00	15.196,81
01090242	01/09/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.13.00	299.852,37	134.471,83	0,00	134.471,83
01110006	01/11/2017	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.0002.2.029-0000	3.1.90.13.00	331.234,06	109.061,42	0,00	109.061,42
01120266	01/12/2017	Ordinário	TALITA ARAUJO DE MEDEIROS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
01120451	01/12/2017	Ordinário	VERTON E VASCONCELOS NOGUEIRA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
06120011	06/12/2017	Ordinário	ORLEANS GOMES CAMELO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
06120012	06/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
06120013	06/12/2017	Ordinário	FRANCISCO MARCOS MAGALHAES DA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
06120014	06/12/2017	Ordinário	HUMBERTO CESAR VASCONCELOS BC	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
06120015	06/12/2017	Ordinário	STENIO NUNES DOURADO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
07120012	07/12/2017	Ordinário	ALEXSANDRO DE ALMEIDA FERNANDE	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
07120013	07/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
07120014	07/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WILLAMS DA COSTA RODI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
07120015	07/12/2017	Ordinário	HAZABIAS BRANDAO DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
07120016	07/12/2017	Ordinário	FRANCISCO GABRIEL FEITOSA HOLAN	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
07120017	07/12/2017	Ordinário	VICENTE DE PAULO CARLOS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
08120019	08/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
08120020	08/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WILLAMS DA COSTA RODI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
08120021	08/12/2017	Ordinário	FRANCISCO MARCOS MAGALHAES DA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
08120022	08/12/2017	Ordinário	HUMBERTO CESAR VASCONCELOS BC	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
08120023	08/12/2017	Ordinário	ORLEANS GOMES CAMELO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
08120024	08/12/2017	Ordinário	VICENTE DE PAULO CARLOS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
11120020	11/12/2017	Ordinário	STENIO NUNES DOURADO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
11120021	11/12/2017	Ordinário	HAZABIAS BRANDAO DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120022	11/12/2017	Ordinário	ALEXSANDRO DE ALMEIDA FERNANDE	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
11120023	11/12/2017	Ordinário	FRANCISCO GABRIEL FEITOSA HOLAN	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
11120024	11/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
12120014	12/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WILLAMS DA COSTA RODI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
12120015	12/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
12120016	12/12/2017	Ordinário	FRANCISCO GELMO GIRAO SOUSA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
12120017	12/12/2017	Ordinário	NAZARENO ARAGAO SALDANHA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
13120016	13/12/2017	Ordinário	EMILIO CESAR RAMOS FERNANDES	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
13120017	13/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
13120018	13/12/2017	Ordinário	STENIO NUNES DOURADO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
13120019	13/12/2017	Ordinário	REGINALDO SILVA DOS REIS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
13120020	13/12/2017	Ordinário	HERMINIO DE ALMEIDA SANTANA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
14120006	14/12/2017	Ordinário	ORLEANS GOMES CAMELO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
14120007	14/12/2017	Ordinário	HUMBERTO CESAR VASCONCELOS BC	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
14120008	14/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WILLAMS DA COSTA RODI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
14120009	14/12/2017	Ordinário	VICENTE DE PAULO CARLOS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
14120010	14/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
15120008	15/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
15120009	15/12/2017	Ordinário	VICENTE DE PAULO CARLOS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
15120010	15/12/2017	Ordinário	HERMINIO DE ALMEIDA SANTANA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
15120011	15/12/2017	Ordinário	EMILIO CESAR RAMOS FERNANDES	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
15120012	15/12/2017	Ordinário	REGINALDO SILVA DOS REIS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
15120013	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WILLAMS DA COSTA RODI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
18120012	18/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
18120013	18/12/2017	Ordinário	STENIO NUNES DOURADO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
18120014	18/12/2017	Ordinário	HUMBERTO CESAR VASCONCELOS BC	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
18120015	18/12/2017	Ordinário	ORLEANS GOMES CAMELO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
20120007	20/12/2017	Ordinário	STENIO NUNES DOURADO	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
20120008	20/12/2017	Ordinário	NAZARENO ARAGAO SALDANHA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
20120009	20/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
20120010	20/12/2017	Ordinário	FRANCISCO GELMO GIRAO SOUSA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
20120011	20/12/2017	Ordinário	REGINALDO FERREIRA DA SILVA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
12050008	12/05/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	333,31	333,31	0,00	333,31
24070003	24/07/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	10.770,72	10.770,72	0,00	10.770,72
14080011	14/08/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
12090011	12/09/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
02100350	02/10/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	34,00	34,00	0,00	34,00
25100017	25/10/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.469,54	1.469,54	0,00	1.469,54
25100018	25/10/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.264,82	3.264,82	0,00	3.264,82
01110243	01/11/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	760,00	760,00	0,00	760,00
01110258	01/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	493,60	493,60	0,00	493,60

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110292	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.231,71	1.231,71	0,00	1.231,71
01110296	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	27.525,18	27.525,18	0,00	27.525,18
01110298	01/11/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	243,96	243,96	0,00	243,96
08110039	08/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	123,30	123,30	0,00	123,30
08110040	08/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	114,53	114,53	0,00	114,53
09110031	09/11/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	129,06	129,06	0,00	129,06
16110015	16/11/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	71,00	71,00	0,00	71,00
16110016	16/11/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	83,40	83,40	0,00	83,40
17110040	17/11/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
17110041	17/11/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
17110050	17/11/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	283,26	283,26	0,00	283,26
20110022	20/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.693,34	2.693,34	0,00	2.693,34
20110023	20/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	524,57	524,57	0,00	524,57
21110013	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	701,05	701,05	0,00	701,05
21110014	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	69,59	69,59	0,00	69,59
21110015	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	382,90	382,90	0,00	382,90
21110017	21/11/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	561,75	561,75	0,00	561,75
24110014	24/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	326,00	326,00	0,00	326,00
24110015	24/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	97,80	97,80	0,00	97,80
24110016	24/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.413,21	1.413,21	0,00	1.413,21
24110017	24/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	10.448,58	10.448,58	0,00	10.448,58
27110028	27/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	580,86	580,86	0,00	580,86
29110010	29/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	283,84	283,84	0,00	283,84
01120312	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.392,23	0,00	1.392,23	1.392,23
01120313	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	31.378,39	0,00	31.378,39	31.378,39
01120324	01/12/2017	Ordinário	FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	10.085,00	10.085,00	0,00	10.085,00
01120436	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	9.346,81	0,00	9.346,81	9.346,81
01120437	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	554,20	0,00	554,20	554,20
11120003	11/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	159,75	159,75	0,00	159,75
11120004	11/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	49,65	49,65	0,00	49,65
11120007	11/12/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.543,05	2.543,05	0,00	2.543,05
11120014	11/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	64,75	64,75	0,00	64,75
11120015	11/12/2017	Ordinário	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	36,00	36,00	0,00	36,00
11120016	11/12/2017	Ordinário	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	156,00	0,00	156,00	156,00
11120017	11/12/2017	Ordinário	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	36,00	0,00	36,00	36,00
11120018	11/12/2017	Ordinário	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	36,00	0,00	36,00	36,00
11120019	11/12/2017	Ordinário	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	24,00	0,00	24,00	24,00
13120005	13/12/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	29,96	29,96	0,00	29,96
13120006	13/12/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	86,19	86,19	0,00	86,19
13120007	13/12/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	82,39	82,39	0,00	82,39
13120008	13/12/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	172,38	172,38	0,00	172,38

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120006	19/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	119,16	119,16	0,00	119,16
19120007	19/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	119,16	119,16	0,00	119,16
19120031	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.30.00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
12040009	12/04/2017	Ordinário	SOUZA & CARDOSO DROGARIA LTDA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	267,96	267,96	0,00	267,96
16050004	16/05/2017	Ordinário	ROBERTO CORETTI - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00
28060025	28/06/2017	Ordinário	J E P COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	432,00	432,00	0,00	432,00
05070004	05/07/2017	Global	ROBERTO CORETTI - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	5.309,50	4.049,50	0,00	4.049,50
18070004	18/07/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	5.835,50	795,60	0,00	795,60
02100163	02/10/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00
02100201	02/10/2017	Ordinário	ROBERTO CORETTI - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	5.984,00	5.984,00	0,00	5.984,00
01110244	01/11/2017	Global	ROBERTO CORETTI - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	4.024,80	4.024,80	0,00	4.024,80
06110051	06/11/2017	Ordinário	FARMACIA IBIAPABA LTDA - FILIAL	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	799,80	799,80	0,00	799,80
14110020	14/11/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	236,00	236,00	0,00	236,00
17110047	17/11/2017	Ordinário	SOUZA & CARDOSO DROGARIA LTDA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	223,00	223,00	0,00	223,00
17110049	17/11/2017	Ordinário	FARMACIA IBIAPABA LTDA - FILIAL	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	168,92	168,92	0,00	168,92
21110008	21/11/2017	Ordinário	SOUZA & CARDOSO DROGARIA LTDA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	190,00	190,00	0,00	190,00
23110018	23/11/2017	Ordinário	MONIZI CAMPELO GOMES	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
28110015	28/11/2017	Ordinário	SOUZA & CARDOSO DROGARIA LTDA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	586,60	586,60	0,00	586,60
01120132	01/12/2017	Ordinário	FARMACIA IBIAPABA LTDA - FILIAL	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	365,50	0,00	365,50	365,50
01120133	01/12/2017	Ordinário	FARMACIA IBIAPABA LTDA - FILIAL	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	210,00	210,00	0,00	210,00
01120134	01/12/2017	Global	SOUZA & CARDOSO DROGARIA LTDA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	2.473,14	2.473,14	0,00	2.473,14
01120135	01/12/2017	Global	SOUZA & CARDOSO DROGARIA LTDA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	210,50	210,50	0,00	210,50
01120136	01/12/2017	Global	SOUZA & CARDOSO DROGARIA LTDA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	2.460,75	2.460,75	0,00	2.460,75
22120008	22/12/2017	Ordinário	ROBERTO CORETTI - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.32.00	10.133,00	10.133,00	0,00	10.133,00
17020014	17/02/2017	Global	ROSA DE VASCONCELOS SANTOS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.36.00	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18070017	18/07/2017	Global	HERBENE NUNES MOITA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.36.00	6.720,00	2.240,00	0,00	2.240,00
01120419	01/12/2017	Ordinário	ISRAEL PAIXAO DE SOUZA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.36.00	667,00	667,00	0,00	667,00
02010017	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	32.008,91	1.125,80	0,00	1.125,80
02010160	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	6.210,39	1.186,41	0,00	1.186,41
08020012	08/02/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	328,00	328,00	0,00	328,00
17030018	17/03/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	93,80	93,80	0,00	93,80
18050002	18/05/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.494,77	1.494,77	0,00	1.494,77
13070004	13/07/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA I	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.622,00	5.622,00	0,00	5.622,00
01090371	01/09/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02100234	02/10/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
02100332	02/10/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02100334	02/10/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02100360	02/10/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.848,60	1.848,60	0,00	1.848,60
25100016	25/10/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	193,50	193,50	0,00	193,50
01110242	01/11/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
01110253	01/11/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.848,60	1.848,60	0,00	1.848,60

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110254	01/11/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110255	01/11/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01110256	01/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	205,39	205,39	0,00	205,39
01110257	01/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	181,69	181,69	0,00	181,69
01110259	01/11/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
01110261	01/11/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.575,00	4.575,00	0,00	4.575,00
01110285	01/11/2017	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01110297	01/11/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	259,60	259,60	0,00	259,60
01110300	01/11/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
03110016	03/11/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08110038	08/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	32,49	32,49	0,00	32,49
20110021	20/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	220,96	220,96	0,00	220,96
21110009	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	19,49	19,49	0,00	19,49
21110010	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	236,99	236,99	0,00	236,99
21110011	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	259,95	259,95	0,00	259,95
21110012	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	51,98	51,98	0,00	51,98
21110016	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	19,49	19,49	0,00	19,49
27110027	27/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	292,46	292,46	0,00	292,46
01120243	01/12/2017	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
01120251	01/12/2017	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120262	01/12/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120322	01/12/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
01120348	01/12/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
01120352	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120368	01/12/2017	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01120398	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.848,60	0,00	1.848,60	1.848,60
01120418	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120441	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00
01120450	01/12/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
05120003	05/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
11120008	11/12/2017	Ordinário	J O DA COSTA VEICULOS - EPP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	129,00	129,00	0,00	129,00
19120011	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
22120004	22/12/2017	Ordinário	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS - EP	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.774,75	0,00	1.774,75	1.774,75
28120002	28/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	270,00	0,00	270,00	270,00
29120001	29/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00
01120426	01/12/2017	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEI	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.47.00	34.411,32	34.411,32	0,00	34.411,32
15030003	15/03/2017	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	10.122.0002.2.029-0000	3.3.90.92.00	279,60	279,60	0,00	279,60
01120187	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS TABAINHA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	22.467,99	22.467,99	0,00	22.467,99
01120188	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS ACARAPE	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	24.708,38	24.708,38	0,00	24.708,38
01120189	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS ARAPA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	9.699,16	9.699,16	0,00	9.699,16
01120190	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS COROATAI	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120191	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS CENTRO DE SAUDE I	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	23.980,55	23.980,55	0,00	23.980,55
01120192	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS PINDOGUABA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	11.148,96	11.148,96	0,00	11.148,96
01120193	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS SAO JOSE	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	11.957,06	11.957,06	0,00	11.957,06
01120195	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UNID. ADM CENTRO DE SAUD	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	12.308,22	12.308,22	0,00	12.308,22
01120196	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CENTRO DE NUTRICAO	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	28.041,77	28.041,77	0,00	28.041,77
01120197	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS MARIA COSTA DO NASCI	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	8.273,25	8.273,25	0,00	8.273,25
01120198	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS GOVERNADOR FERRAZ	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	22.646,48	22.646,48	0,00	22.646,48
01120199	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS FRECHEIRAS	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	12.953,36	12.953,36	0,00	12.953,36
01120201	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS SUBESTACAO	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	4.627,72	4.627,72	0,00	4.627,72
01120204	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS BELA VISTA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	4.627,72	4.627,72	0,00	4.627,72
01120206	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS ITAPERACEMA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	6.089,44	6.089,44	0,00	6.089,44
01120207	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS RODOVIARIA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	26.161,94	26.161,94	0,00	26.161,94
01120209	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS ITAGUARUNA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	5.991,24	5.991,24	0,00	5.991,24
01120211	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS SITIO CORREGO	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	24.374,35	24.374,35	0,00	24.374,35
01120212	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS CEASA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	12.056,96	12.056,96	0,00	12.056,96
01120213	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS CENTRO DE SAUDE III	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	6.957,58	6.957,58	0,00	6.957,58
01120216	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS CONJUNTO PLANALTO	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	25.163,19	25.163,19	0,00	25.163,19
01120217	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS ARATICUM	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	5.270,79	5.270,79	0,00	5.270,79
01120218	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS ISABEL NOGUEIRA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	26.241,93	26.241,93	0,00	26.241,93
01120224	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS CHAGAS FIRMINO	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	21.213,00	21.213,00	0,00	21.213,00
01120225	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - NASF EMPREGO PUBLICO	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	22.603,86	22.603,86	0,00	22.603,86
01120226	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS ESTADIO JONAS URIAS	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	6.606,64	6.606,64	0,00	6.606,64
01120228	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS TOMASIA SOUSA	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	7.903,31	7.903,31	0,00	7.903,31
01120230	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS MARIA ODETE CEZARIO I	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	12.170,96	12.170,96	0,00	12.170,96
01120231	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - UBS - CARUATAI	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.11.00	7.647,93	7.647,93	0,00	7.647,93
01110007	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.13.00	250.000,00	73.322,80	0,00	73.322,80
01120284	01/12/2017	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0015.2.031-0000	3.1.90.13.00	36.134,86	6.119,34	0,00	6.119,34
30060005	30/06/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	19.924,90	2.405,00	0,00	2.405,00
30060007	30/06/2017	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	8.460,00	1.682,00	0,00	1.682,00
20070012	20/07/2017	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	7.904,50	1.166,00	0,00	1.166,00
24070005	24/07/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	18.846,20	18.846,20	0,00	18.846,20
28070010	28/07/2017	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	7.279,68	6.649,68	0,00	6.649,68
04090033	04/09/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	24.504,50	24.504,50	0,00	24.504,50
06090002	06/09/2017	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	3.496,80	2.366,80	0,00	2.366,80
19090017	19/09/2017	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	2.775,66	2.775,66	0,00	2.775,66
06100021	06/10/2017	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	20.906,20	20.906,20	0,00	20.906,20
01110293	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	19.910,19	19.910,19	0,00	19.910,19
09110029	09/11/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	516,24	516,24	0,00	516,24
10110016	10/11/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	15.626,45	15.626,45	0,00	15.626,45
10110019	10/11/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.053,00	1.053,00	0,00	1.053,00
14110001	14/11/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	4.705,00	4.705,00	0,00	4.705,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110042	17/11/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	16.701,00	16.701,00	0,00	16.701,00
17110044	17/11/2017	Global	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTO	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	4.568,70	4.568,70	0,00	4.568,70
17110048	17/11/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	31.430,76	31.430,76	0,00	31.430,76
01120256	01/12/2017	Global	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	5.899,72	5.899,72	0,00	5.899,72
01120257	01/12/2017	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	11.920,00	11.920,00	0,00	11.920,00
01120258	01/12/2017	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	14.846,00	14.846,00	0,00	14.846,00
01120311	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	21.489,28	0,00	21.489,28	21.489,28
12120011	12/12/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	8.248,60	8.248,60	0,00	8.248,60
19120009	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
19120037	19/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	451,71	451,71	0,00	451,71
19120038	19/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	451,71	451,71	0,00	451,71
26120002	26/12/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00
27120001	27/12/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.30.00	33.371,90	33.371,90	0,00	33.371,90
17020015	17/02/2017	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO RA	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.36.00	7.150,00	650,00	0,00	650,00
21020009	21/02/2017	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS CEZAR	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.36.00	7.150,00	650,00	0,00	650,00
02010012	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	14.022,33	3.221,34	0,00	3.221,34
01020037	01/02/2017	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.577,76	32,90	0,00	32,90
17020002	17/02/2017	Global	KOPPA EMPREENDIMENTO DA CONST	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	8.800,00	800,00	0,00	800,00
01060164	01/06/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	19.553,23	34,03	0,00	34,03
01080197	01/08/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	1.253,42	0,00	1.253,42
22090026	22/09/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	728,00	728,00	0,00	728,00
02100373	02/10/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.777,25	1.777,25	0,00	1.777,25
05100052	05/10/2017	Global	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	5.720,00	3.640,00	0,00	3.640,00
06100022	06/10/2017	Ordinário	MAXPRINT IMPRESSAO DIGITAL E SER	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00
01110260	01/11/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01110262	01/11/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	610,00	610,00	0,00	610,00
01110280	01/11/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.777,25	1.777,25	0,00	1.777,25
01120341	01/12/2017	Ordinário	RAMILOS SERVICOS E COMERCIO LTD	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	6.241,00	6.241,00	0,00	6.241,00
01120345	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
01120350	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00
01120356	01/12/2017	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	10.233,25	10.233,25	0,00	10.233,25
01120399	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.777,25	0,00	1.777,25	1.777,25
19120034	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.301.0015.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
15080014	15/08/2017	Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT/	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00
15080020	15/08/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	14.024,30	12.509,00	0,00	12.509,00
01090283	01/09/2017	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	17.611,52	9.000,00	0,00	9.000,00
01090302	01/09/2017	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	18.481,26	9.000,00	0,00	9.000,00
29110001	29/11/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12.144,00	12.144,00	0,00	12.144,00
12090018	12/09/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.858,00	6.858,00	0,00	6.858,00
17110012	17/11/2017	Global	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-	10.301.0015.2.032-0000	3.3.90.30.00	13.313,45	13.313,45	0,00	13.313,45
17110045	17/11/2017	Global	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.032-0000	3.3.90.30.00	10.160,00	10.160,00	0,00	10.160,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120002	27/12/2017	Ordinário	DISTRIMEDICA COMER. DE PROD. MEI	10.301.0015.2.032-0000	3.3.90.30.00	11.180,00	11.180,00	0,00	11.180,00
01090366	01/09/2017	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	15.834,00	15.240,00	0,00	15.240,00
01120343	01/12/2017	Ordinário	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	11.530,72	11.530,72	0,00	11.530,72
01120210	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0171.2.033-0000	3.1.90.11.00	71.787,14	71.787,14	0,00	71.787,14
02010180	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0171.2.033-0000	3.1.90.13.00	150.000,00	9.305,63	0,00	9.305,63
01120285	01/12/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0171.2.033-0000	3.1.90.13.00	10.214,76	6.416,81	0,00	6.416,81
26070002	26/07/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.301.0171.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.867,58	2.825,08	42,50	2.867,58
17110051	17/11/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.301.0171.2.033-0000	3.3.90.30.00	203,36	203,36	0,00	203,36
26090006	26/09/2017	Global	MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E FER	10.302.0005.1.002-0000	4.4.90.52.00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
09110030	09/11/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.30.00	193,59	193,59	0,00	193,59
10110018	10/11/2017	Ordinário	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.645,27	1.645,27	0,00	1.645,27
14110021	14/11/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.30.00	136,50	136,50	0,00	136,50
19120008	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.30.00	596,00	596,00	0,00	596,00
17020013	17/02/2017	Global	RICARDO RODRIGUES E VASCONCELO	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.36.00	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110252	01/11/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.39.00	142,20	142,20	0,00	142,20
01120349	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.39.00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00
01120400	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.39.00	142,20	0,00	142,20	142,20
19120035	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.302.0016.2.035-0000	3.3.90.39.00	530,00	530,00	0,00	530,00
01080248	01/08/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	49.122,91	49.122,91	0,00	49.122,91
01080251	01/08/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	147.950,00	147.950,00	0,00	147.950,00
01080259	01/08/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	23.199,14	23.199,14	0,00	23.199,14
24080008	24/08/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	17.827,18	17.827,18	0,00	17.827,18
01090360	01/09/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	147.950,00	147.950,00	0,00	147.950,00
01090384	01/09/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	49.122,91	49.122,91	0,00	49.122,91
02100169	02/10/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	22.137,42	22.137,42	0,00	22.137,42
02100269	02/10/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	49.122,91	49.122,91	0,00	49.122,91
02100271	02/10/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	147.950,00	147.950,00	0,00	147.950,00
01110228	01/11/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	147.950,00	147.950,00	0,00	147.950,00
01110229	01/11/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	294.726,71	294.726,71	0,00	294.726,71
01110231	01/11/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	49.122,91	49.122,91	0,00	49.122,91
01110240	01/11/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	18.340,29	18.340,29	0,00	18.340,29
01120278	01/12/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	22.387,57	22.387,57	0,00	22.387,57
01120342	01/12/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01120445	01/12/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	294.726,81	0,00	294.726,81	294.726,81
01120446	01/12/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	87.427,11	0,00	87.427,11	87.427,11
01120447	01/12/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	147.950,00	0,00	147.950,00	147.950,00
01120448	01/12/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMIL	10.302.0016.2.036-0000	3.3.50.43.00	49.122,91	49.122,91	0,00	49.122,91
01110303	01/11/2017	Global	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	37.850,94	37.850,94	0,00	37.850,94
01110319	01/11/2017	Ordinário	LABCITO - LABORATORIO DE CITOLOG	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.124,40	3.124,40	0,00	3.124,40
01110320	01/11/2017	Ordinário	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZ	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.499,20	3.499,20	0,00	3.499,20
01120357	01/12/2017	Global	CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TER	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.559,58	0,00	3.559,58	3.559,58

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120442	01/12/2017	Global	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZ	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	7.775,82	0,00	7.775,82	7.775,82
01120443	01/12/2017	Global	LABCITO - LABORATORIO DE CITOLOG	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	27.824,57	0,00	27.824,57	27.824,57
01120449	01/12/2017	Global	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	27.708,98	0,00	27.708,98	27.708,98
01120456	01/12/2017	Global	A R DE V. PESSOA PONTES - ME	10.302.0016.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.548,08	0,00	3.548,08	3.548,08
01060217	01/06/2017	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IE	10.302.0016.2.038-0000	3.3.71.70.00	278.464,31	0,00	61.880,95	61.880,95
01060218	01/06/2017	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IE	10.302.0016.2.038-0000	3.3.71.70.00	944.846,87	0,00	209.965,94	209.965,94
04080002	04/08/2017	Ordinário	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.302.0016.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.722,33	2.722,33	0,00	2.722,33
09100028	09/10/2017	Ordinário	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.302.0016.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.021,96	2.021,96	0,00	2.021,96
07120003	07/12/2017	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	10.302.0016.2.040-0000	3.3.90.30.00	1.733,36	1.733,36	0,00	1.733,36
24070006	24/07/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	10.304.0018.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.994,40	1.994,40	0,00	1.994,40
01110245	01/11/2017	Ordinário	CELESTINO CONSTRUCOES LTDA	10.304.0018.2.042-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120203	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC/	10.305.0018.2.043-0000	3.1.90.11.00	86.561,39	86.561,39	0,00	86.561,39
01120236	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - RESCISAO CONTRATUAL	10.305.0018.2.043-0000	3.1.90.11.00	796,62	796,62	0,00	796,62
03070244	03/07/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.305.0018.2.043-0000	3.1.90.13.00	102.891,68	19.807,06	0,00	19.807,06
01110184	01/11/2017	Ordinário	CLAUDIA LIMA FONTENELE XIMENES	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
27110019	27/11/2017	Ordinário	CLAUDIA LIMA FONTENELE XIMENES	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
08080002	08/08/2017	Ordinário	SEEK COMERCIO E REPRESENTACOE:	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.30.00	161,65	161,65	0,00	161,65
01110295	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.865,13	1.865,13	0,00	1.865,13
01120321	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.082,53	0,00	1.082,53	1.082,53
01110232	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01110233	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00
01110236	01/11/2017	Global	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00
01120346	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00
01120351	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
19120012	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.305.0018.2.043-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120452	01/12/2017	Ordinário	VERTON E VASCONCELOS NOGUEIRA	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
01120453	01/12/2017	Ordinário	RICARDO PRADO DE SOUZA	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120454	01/12/2017	Ordinário	LIANA DE OLIVEIRA MOUSINHO	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120455	01/12/2017	Ordinário	EMILIANA TERCEIRO DE AGUIAR MACH	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01110294	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.30.00	4.190,12	4.190,12	0,00	4.190,12
01120320	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.30.00	3.813,04	0,00	3.813,04	3.813,04
01120432	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI:	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.173,60	0,00	1.173,60	1.173,60
19120010	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00
01060154	01/06/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.258,14	0,00	1.258,14
01120401	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.39.00	142,20	0,00	142,20	142,20
19120036	19/12/2017	Ordinário	A C DO VALE LIMA - ME	10.331.0174.2.044-0000	3.3.90.39.00	636,00	636,00	0,00	636,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**6.755.772,13**	**3.732.410,12**	**1.032.955,92**	**4.765.366,04**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**6.755.772,13**	**3.732.410,12**	**1.032.955,92**	**4.765.366,04**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120159	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SETAS CELETISTAS - EMPRE(	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	115.047,36	115.047,36	0,00	115.047,36
01120160	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SETAS COMISSIONADOS	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	29.081,50	29.081,50	0,00	29.081,50
01120162	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CRAS 01	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
01120163	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CREAS	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
01120164	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CRAS 02	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120165	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - ABRIGO MUNICIPAL	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	14.300,50	14.300,50	0,00	14.300,50
01120166	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SETAS CONTRATOS	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	2.342,50	2.342,50	0,00	2.342,50
01120167	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CRAM	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	2.670,50	2.670,50	0,00	2.670,50
01120168	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CRAS - BL PSB FBAS	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	12.353,32	12.353,32	0,00	12.353,32
01120169	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CREAS BL PSEMC FNAS	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00
14120001	14/12/2017	Ordinário	FOPAG - RESCISAO CONTRATUAL	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.11.00	1.409,20	1.409,20	0,00	1.409,20
01090243	01/09/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	21.689,81	0,00	21.689,81
01120023	01/12/2017	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.13.00	66.489,80	43.445,38	0,00	43.445,38
01120265	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	08.122.0002.2.045-0000	3.1.90.13.00	2.308,11	2.308,11	0,00	2.308,11
12120012	12/12/2017	Ordinário	GUILHERME OLIVEIRA PAIVA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
13120014	13/12/2017	Ordinário	ORLONY FIDELES DE ALBUQUERQUE	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
18120004	18/12/2017	Ordinário	ORLONY FIDELES DE ALBUQUERQUE	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
18120008	18/12/2017	Ordinário	FELIPE OLIVEIRA SENA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
18120009	18/12/2017	Ordinário	FELIPE OLIVEIRA SENA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
18120010	18/12/2017	Ordinário	GUILHERME OLIVEIRA PAIVA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
18120011	18/12/2017	Ordinário	GUILHERME OLIVEIRA PAIVA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
21120012	21/12/2017	Ordinário	ORLONY FIDELES DE ALBUQUERQUE	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
22120005	22/12/2017	Ordinário	ORLONY FIDELES DE ALBUQUERQUE	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
22120007	22/12/2017	Ordinário	ORLONY FIDELES DE ALBUQUERQUE	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
04090044	04/09/2017	Global	R. G. MOREIRA SOUZA EPP	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00
03100059	03/10/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.30.00	543,00	543,00	0,00	543,00
01120308	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.30.00	7.538,16	0,00	7.538,16	7.538,16
01120440	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.965,60	0,00	1.965,60	1.965,60
03110010	03/11/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.32.00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00
04120005	04/12/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.32.00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
15020016	15/02/2017	Global	OSVALDO CESAR PORTELA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.36.00	17.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03040017	03/04/2017	Global	FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHC	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.36.00	600,00	400,00	0,00	400,00
19040008	19/04/2017	Global	SERGIO DE AGUIAR MOITA	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.36.00	750,00	250,00	0,00	250,00
02010007	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	1.454,79	0,00	1.454,79
02010226	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	4.808,95	657,13	0,00	657,13
01080137	01/08/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	5.670,53	3.855,92	0,00	3.855,92
05100041	05/10/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05100070	05/10/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01110226	01/11/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110278	01/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
06110050	06/11/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01120244	01/12/2017	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
01120249	01/12/2017	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120259	01/12/2017	Ordinário	TECNOCONTAS E TECNOLOGIA DA INF	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120366	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120409	01/12/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.675,33	2.675,33	0,00	2.675,33
01120413	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
01120415	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120416	01/12/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
01120427	01/12/2017	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEI	08.122.0002.2.045-0000	3.3.90.47.00	7.035,27	7.035,27	0,00	7.035,27
03100045	03/10/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.363,26	4.363,26	0,00	4.363,26
01120161	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0019.2.048-0000	3.1.90.11.00	8.433,00	8.433,00	0,00	8.433,00
01110276	01/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.30.00	118,20	100,00	0,00	100,00
03110012	03/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.30.00	1.363,32	1.363,32	0,00	1.363,32
20110018	20/11/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.30.00	834,00	834,00	0,00	834,00
01120316	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.30.00	539,50	0,00	539,50	539,50
21020015	21/02/2017	Global	ERIVELTON DE AGUIAR MOITA	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.36.00	10.450,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02010021	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.39.00	956,80	163,30	0,00	163,30
01030122	01/03/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.39.00	2.258,14	212,61	0,00	212,61
02100227	02/10/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.39.00	877,37	877,37	0,00	877,37
01120377	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.243.0019.2.048-0000	3.3.90.39.00	142,20	142,20	0,00	142,20
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**460.712,82**	**337.496,08**	**24.243,26**	**361.739,34**

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120170	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CRIANCA FELIZ	08.243.0019.1.099-0000	3.1.90.04.00	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00
01110312	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.30.00	3.161,55	3.161,55	0,00	3.161,55
01120317	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.30.00	2.741,41	0,00	2.741,41	2.741,41
01120438	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.30.00	275,80	0,00	275,80	275,80
14120004	14/12/2017	Ordinário	R. G. MOREIRA SOUZA EPP	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
15120006	15/12/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.30.00	50,93	50,93	0,00	50,93
01120128	01/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120372	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.279,61	1.279,61	0,00	1.279,61
13120011	13/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
15120005	15/12/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.39.00	39,50	39,50	0,00	39,50
01110206	01/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	08.244.0021.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.059,50	3.059,50	0,00	3.059,50
01120371	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.244.0021.2.065-0000	3.3.90.39.00	142,20	142,20	0,00	142,20
22110010	22/11/2017	Ordinário	WELLINGTON VASCONCELOS DE ABRI	08.244.0021.2.066-0000	3.3.90.36.00	410,00	410,00	0,00	410,00
28110010	28/11/2017	Ordinário	ANA PAULA CRISTOVAO DA SILVA	08.244.0021.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120376	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.244.0021.2.066-0000	3.3.90.39.00	710,90	710,90	0,00	710,90

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100167	02/10/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.244.0021.2.067-0000	3.3.90.32.00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
20110016	20/11/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-I	08.244.0021.2.067-0000	3.3.90.32.00	1.199,85	1.199,85	0,00	1.199,85
01120129	01/12/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-I	08.244.0021.2.067-0000	3.3.90.32.00	280,00	280,00	0,00	280,00
01120130	01/12/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-I	08.244.0021.2.067-0000	3.3.90.32.00	1.199,85	1.199,85	0,00	1.199,85
03100051	03/10/2017	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	11.179,89	0,00	4.402,44	4.402,44
01110130	01/11/2017	Global	R. G. MOREIRA SOUZA EPP	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01110299	01/11/2017	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	3.941,38	3.941,38	0,00	3.941,38
01120411	01/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	2.389,76	2.389,76	0,00	2.389,76
07120008	07/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	5.497,94	5.497,94	0,00	5.497,94
07120009	07/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	7.802,36	7.802,36	0,00	7.802,36
07120010	07/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	5.111,84	5.111,84	0,00	5.111,84
07120011	07/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	5.359,14	5.359,14	0,00	5.359,14
15120003	15/12/2017	Ordinário	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.30.00	2.129,49	2.129,49	0,00	2.129,49
11040002	11/04/2017	Global	FRANCISCO ALAERCIO DE OLIVEIRA D	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.36.00	4.950,00	550,00	0,00	550,00
01120373	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.39.00	355,45	355,45	0,00	355,45
01120378	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.39.00	284,35	284,35	0,00	284,35
13120010	13/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO	08.244.0021.2.106-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03100055	03/10/2017	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	08.244.0021.2.107-0000	3.3.90.30.00	2.426,62	0,00	1.225,40	1.225,40
10110017	10/11/2017	Ordinário	WELLINGTON RODRIGUES SOUSA	08.244.0021.2.107-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120367	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	08.244.0021.2.107-0000	3.3.90.39.00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00
01120375	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.244.0021.2.107-0000	3.3.90.39.00	355,45	355,45	0,00	355,45
21020016	21/02/2017	Global	URIAS DE OLIVEIRA RAMOS	08.244.0021.2.108-0000	3.3.90.36.00	11.550,00	1.050,00	0,00	1.050,00
20090016	20/09/2017	Global	EMILIANA LIMA CARNEIRO	08.244.0021.2.108-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120412	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	08.244.0021.2.108-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			**120.369,77**	**74.546,05**	**18.445,05**	**92.991,10**
			Total Empenhado por Órgão R$:			**581.082,59**	**412.042,13**	**42.688,31**	**454.730,44**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120153	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% - CONTRATO	12.361.0010.2.024-0000	3.1.90.04.00	19.810,92	19.810,92	0,00	19.810,92
01120157	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - AUXILIARES DE SALA	12.361.0010.2.024-0000	3.1.90.04.00	11.087,81	11.087,81	0,00	11.087,81
19050013	19/05/2017	Ordinário	FOPAG - RESCISAO CONTRATUAL	12.361.0010.2.024-0000	3.1.90.11.00	1.655,36	1.655,36	0,00	1.655,36
01120150	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% CLT	12.361.0010.2.024-0000	3.1.90.11.00	632.940,76	632.940,76	0,00	632.940,76
02010140	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	12.361.0010.2.024-0000	3.1.90.13.00	650.000,00	80.998,28	0,00	80.998,28
01110126	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0010.2.024-0000	3.1.90.13.00	287.584,73	144.453,65	0,00	144.453,65
01120264	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	12.361.0010.2.024-0000	3.1.90.13.00	18.994,15	18.994,15	0,00	18.994,15
07070008	07/07/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	57.774,90	18.386,90	0,00	18.386,90
19090009	19/09/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	14.906,22	14.906,22	0,00	14.906,22
19090010	19/09/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.825,80	2.825,80	0,00	2.825,80
27090005	27/09/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.874,40	1.874,40	0,00	1.874,40
27090006	27/09/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	3.237,60	3.237,60	0,00	3.237,60
27090007	27/09/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	424,02	424,02	0,00	424,02
27090008	27/09/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	490,01	490,01	0,00	490,01
02100243	02/10/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	106,50	106,50	0,00	106,50
02100270	02/10/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	3.973,30	3.973,30	0,00	3.973,30
02100273	02/10/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.007,32	2.007,32	0,00	2.007,32
05100037	05/10/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	90,17	90,17	0,00	90,17
01110323	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	55.492,13	55.492,13	0,00	55.492,13
01110326	01/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	163,00	163,00	0,00	163,00
21110006	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.872,49	1.872,49	0,00	1.872,49
21110018	21/11/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	936,24	936,24	0,00	936,24
24110019	24/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	43,17	43,17	0,00	43,17
01120301	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	49.919,06	0,00	49.919,06	49.919,06
01120435	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	163,00	0,00	163,00	163,00
11120011	11/12/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAS	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.569,07	2.569,07	0,00	2.569,07
02010023	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	70,20	0,00	70,20
02010134	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	400.000,00	48.649,07	0,00	48.649,07
02100267	02/10/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	98.308,70	40.007,64	0,00	40.007,64
23100007	23/10/2017	Ordinário	JDG - GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	925,00	925,00	0,00	925,00
01110116	01/11/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	40,61	0,00	40,61
01110286	01/11/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	2.883,33	2.883,33	0,00	2.883,33
01110313	01/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
01110331	01/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00	50,00
01110332	01/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
01110333	01/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00	50,00
01110334	01/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	81,00	81,00	0,00	81,00
01110335	01/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00	50,00
13110002	13/11/2017	Ordinário	N M DA SILVA LIMPEZA DE FOSSAS - M	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110005	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110006	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110007	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110008	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110009	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110011	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110012	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110013	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
22110014	22/11/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
01120246	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	1.279,61	0,00	1.279,61	1.279,61
01120276	01/12/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	13.892,21	13.892,21	0,00	13.892,21
01120296	01/12/2017	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	409,97	409,97	0,00	409,97
01120384	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01120387	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	58.050,00	0,00	58.050,00	58.050,00
01120395	01/12/2017	Ordinário	INFOTEC COMPUTADORES LTDA - ME.	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	2.883,33	0,00	2.883,33	2.883,33
07120007	07/12/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00	50,00
08120007	08/12/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	15,00	15,00	0,00	15,00
08120008	08/12/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00	50,00
08120009	08/12/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00	50,00
13120004	13/12/2017	Ordinário	J. ATAIDE CARDOZO VEICULOS - ME	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
19120013	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
19120014	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120015	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
19120016	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120017	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	849,04	849,04	0,00	849,04
19120018	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120019	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
19120020	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120021	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
19120022	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120023	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	568,32	568,32	0,00	568,32
19120024	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120025	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	223,18	223,18	0,00	223,18
19120026	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120027	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	482,33	482,33	0,00	482,33
19120028	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120029	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
19120030	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
19120032	19/12/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	272,96	272,96	0,00	272,96
19120033	19/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO S	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
01120425	01/12/2017	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEI	12.361.0010.2.024-0000	3.3.90.47.00	38.021,01	38.021,01	0,00	38.021,01

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010218	02/01/2017	Ordinário	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO - 60%	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.04.00	517,34	0,00	517,34	517,34
01120154	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATOS	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.04.00	45.618,87	45.618,87	0,00	45.618,87
01120149	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% CLT - REGENCI/	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.11.00	1.083.220,11	1.083.220,11	0,00	1.083.220,11
01120151	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% CLT- SUP. PEDA	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.11.00	821.820,21	821.820,21	0,00	821.820,21
01120152	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONAD	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.11.00	95.902,57	95.902,57	0,00	95.902,57
01120158	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% CLT - NEJA	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.11.00	46.160,06	46.160,06	0,00	46.160,06
01110001	01/11/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.13.00	390.000,00	83.595,40	0,00	83.595,40
01110003	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.13.00	2.000.000,00	521.023,83	0,00	521.023,83
01120263	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	12.361.0010.2.025-0000	3.1.90.13.00	275.687,32	275.687,32	0,00	275.687,32
01120155	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% CLT- EDUCACA(	12.365.0011.2.027-0000	3.1.90.11.00	207.066,89	207.066,89	0,00	207.066,89
01120156	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - CRECHES	12.365.0011.2.027-0000	3.1.90.11.00	183.061,78	183.061,78	0,00	183.061,78
01080230	01/08/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00
01080231	01/08/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	9.828,00	9.828,00	0,00	9.828,00
01080232	01/08/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00
19090016	19/09/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00
19090018	19/09/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
27090003	27/09/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00
18100015	18/10/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00
22110002	22/11/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
11120012	11/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	198,60	198,60	0,00	198,60
11120013	11/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.30.00	198,60	198,60	0,00	198,60
01120270	01/12/2017	Ordinário	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.39.00	295.247,73	295.247,73	0,00	295.247,73
01120292	01/12/2017	Ordinário	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES	12.368.0238.2.028-0000	3.3.90.39.00	17.513,10	17.513,10	0,00	17.513,10
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			**8.063.903,75**	**4.886.448,66**	**116.012,34**	**5.002.461,00**
			Total Empenhado por Órgão R$:			**8.063.903,75**	**4.886.448,66**	**116.012,34**	**5.002.461,00**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDO DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110318	01/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI:	08.243.0019.2.072-0000	3.3.90.30.00	872,20	872,20	0,00	872,20
01120314	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	08.243.0019.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.845,83	0,00	3.845,83	3.845,83
01120439	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI:	08.243.0019.2.072-0000	3.3.90.30.00	886,50	0,00	886,50	886,50
04120003	04/12/2017	Ordinário	MARCIA BARBOSA DE NEIVA SOUSA -	08.243.0019.2.072-0000	3.3.90.30.00	611,00	611,00	0,00	611,00
05120005	05/12/2017	Ordinário	LAURIVANDA DE AGUIAR RODRIGUES	08.243.0019.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01120369	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.243.0019.2.072-0000	3.3.90.39.00	284,35	284,35	0,00	284,35
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**8.899,88**	**1.767,55**	**7.132,33**	**8.899,88**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**8.899,88**	**1.767,55**	**7.132,33**	**8.899,88**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Sec. de Infraestrutura, Turismo e M. Ambiente

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110225	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0003.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.580,77	3.580,77	0,00	3.580,77
01110306	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0003.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.954,28	2.954,28	0,00	2.954,28
01120306	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0003.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.227,98	0,00	3.227,98	3.227,98
15020017	15/02/2017	Global	ENALVA OLIVEIRA DE AGUIAR	04.122.0003.2.074-0000	3.3.90.36.00	15.400,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00
02100278	02/10/2017	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	04.122.0003.2.074-0000	3.3.90.39.00	4.256,88	4.256,88	0,00	4.256,88
01120173	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEINFRA DEMUTRAN	04.122.0003.2.104-0000	3.1.90.11.00	84.794,98	84.794,98	0,00	84.794,98
01020174	01/02/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.30.00	1.506,81	1.506,81	0,00	1.506,81
01120363	01/12/2017	Ordinário	IDEATECH:PESQUISA, DESENVOLVIME	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.30.00	49.401,60	0,00	49.401,60	49.401,60
13120015	13/12/2017	Ordinário	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTI	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.30.00	156,00	0,00	156,00	156,00
01110218	01/11/2017	Ordinário	ITALO PEREIRA SANTIAGO	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00	750,00
01110219	01/11/2017	Ordinário	VICTOR DOS SANTOS BENTO	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.36.00	375,00	375,00	0,00	375,00
24110009	24/11/2017	Ordinário	MARIA IRAILDES PORTELA DE SOUZA	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.36.00	104,13	104,13	0,00	104,13
01120404	01/12/2017	Ordinário	ITALO PEREIRA SANTIAGO	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00	750,00
01120405	01/12/2017	Ordinário	VICTOR DOS SANTOS BENTO	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.36.00	375,00	375,00	0,00	375,00
01090128	01/09/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	739,11	0,00	739,11
01110288	01/11/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.39.00	355,45	355,45	0,00	355,45
27110049	27/11/2017	Ordinário	NORMAS S A PINHO - ME	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.39.00	3.874,00	3.874,00	0,00	3.874,00
01120335	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.39.00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00
01120383	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.39.00	355,45	0,00	355,45	355,45
21120010	21/12/2017	Ordinário	NORMAS S A PINHO - ME	04.122.0003.2.104-0000	3.3.90.39.00	8.404,00	0,00	8.404,00	8.404,00
02010064	02/01/2017	Ordinário	FOPAG - SECRET. INFRA, TURISMO E M	15.122.0002.2.075-0000	3.1.90.11.00	30.873,89	0,01	0,00	0,01
01120171	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEINFRA CELETISTAS	15.122.0002.2.075-0000	3.1.90.11.00	39.943,98	39.943,98	0,00	39.943,98
01120172	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS	15.122.0002.2.075-0000	3.1.90.11.00	25.319,00	25.319,00	0,00	25.319,00
01120174	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - PENSAO JUDICIAL SEINFRA	15.122.0002.2.075-0000	3.1.90.11.00	1.076,01	1.076,01	0,00	1.076,01
02010149	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS M	15.122.0002.2.075-0000	3.1.90.13.00	90.000,00	2.687,14	0,00	2.687,14
01110129	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15.122.0002.2.075-0000	3.1.90.13.00	51.354,53	28.325,81	0,00	28.325,81
01120268	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS M	15.122.0002.2.075-0000	3.1.90.13.00	13.910,72	13.910,72	0,00	13.910,72
19090020	19/09/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	7.562,22	7.562,22	0,00	7.562,22
19090021	19/09/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.319,60	1.319,60	0,00	1.319,60
09100018	09/10/2017	Ordinário	BORDANDO 7 CONFECCOES EIRELI - M	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	877,00	877,00	0,00	877,00
23100011	23/10/2017	Ordinário	FOCO FERRAMENTAS E EQUIP.DE SEC	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	818,00	0,00	818,00	818,00
31100010	31/10/2017	Ordinário	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MER	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	3.224,25	3.224,25	0,00	3.224,25
01110304	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	7.180,85	7.180,85	0,00	7.180,85
01110307	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	3.348,02	3.348,02	0,00	3.348,02
16110002	16/11/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	224,70	224,70	0,00	224,70
17110002	17/11/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	355,00	355,00	0,00	355,00
01120309	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.932,89	0,00	1.932,89	1.932,89
01120325	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	676,60	676,60	0,00	676,60
01120408	01/12/2017	Ordinário	TERRAGUA SISTEMA DE IRRIGACAO L	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.265,10	4.265,10	0,00	4.265,10

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120429	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	195,60	0,00	195,60	195,60
21120009	21/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DE SA FERNANDES	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.36.00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00
22120006	22/12/2017	Ordinário	FRANCISCO MADEIRO DE FRACA	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01020135	01/02/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	65.460,45	23.187,49	0,00	23.187,49
01020155	01/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.086,64	82,45	0,00	82,45
01020173	01/02/2017	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	779,44	0,00	779,44
09100047	09/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	532,80	532,80	0,00	532,80
09100048	09/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	532,50	532,50	0,00	532,50
16100014	16/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
16100016	16/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
16100017	16/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	745,50	745,50	0,00	745,50
16100018	16/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
16100019	16/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	849,60	849,60	0,00	849,60
16100020	16/10/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
19100024	19/10/2017	Ordinário	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00
01110207	01/11/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.777,25	1.777,25	0,00	1.777,25
07110011	07/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	894,60	894,60	0,00	894,60
08110041	08/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
08110042	08/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.090,80	1.090,80	0,00	1.090,80
09110027	09/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	774,00
09110028	09/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
10110005	10/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.185,90	1.185,90	0,00	1.185,90
14110022	14/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	774,00
15110001	15/11/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
20110024	20/11/2017	Ordinário	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00
24110001	24/11/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	214,82	214,82	0,00	214,82
01120106	01/12/2017	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	42.293,65	33.962,62	0,00	33.962,62
01120241	01/12/2017	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120250	01/12/2017	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120295	01/12/2017	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	292,42	292,42	0,00	292,42
01120326	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
01120327	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	532,80	532,80	0,00	532,80
01120328	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
01120329	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	774,00
01120330	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	532,50	532,50	0,00	532,50
01120331	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
01120332	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
01120337	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00
01120338	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
01120396	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.777,25	0,00	1.777,25	1.777,25
01120407	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120020	04/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
19120002	19/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
20120006	20/12/2017	Ordinário	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
02010031	02/01/2017	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	15.122.0002.2.075-0000	3.3.90.92.00	188,41	188,41	0,00	188,41
20110019	20/11/2017	Ordinário	M J M. X COMERCIO DE MATERIAL PAF	15.122.0002.2.075-0000	4.4.90.52.00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
01120402	01/12/2017	Ordinário	TERRAGUA SISTEMA DE IRRIGACAO L'	15.122.0002.2.075-0000	4.4.90.52.00	28.299,00	28.299,00	0,00	28.299,00
12120013	12/12/2017	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - M	15.451.0024.1.018-0000	4.4.90.51.00	233.223,84	0,00	233.223,84	233.223,84
04120012	04/12/2017	Ordinário	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	5.215,13	5.215,13	0,00	5.215,13
20120002	20/12/2017	Ordinário	OLIVINDO CONSTRUCOES E SERVICO:	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	236.281,09	236.281,09	0,00	236.281,09
21120002	21/12/2017	Ordinário	CONPATE ENGENHARIA LTDA-ME	15.451.0587.1.027-0000	4.4.90.51.00	132.629,91	0,00	132.629,91	132.629,91
21120013	21/12/2017	Ordinário	CONPATE ENGENHARIA LTDA-ME	15.451.0587.1.027-0000	4.4.90.51.00	477.660,22	0,00	477.660,22	477.660,22
01120410	01/12/2017	Ordinário	B & C EDIFICACOES E LOCACOES EIRE	15.452.0026.2.078-0000	3.3.90.39.00	384.206,50	0,00	384.206,50	384.206,50
18080022	18/08/2017	Global	BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICO	15.452.0026.2.079-0000	4.4.90.51.00	183.230,12	0,00	87.806,54	87.806,54
14120005	14/12/2017	Ordinário	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOI	15.452.0026.2.079-0000	4.4.90.51.00	76.908,55	0,00	76.908,55	76.908,55
04120019	04/12/2017	Ordinário	PAVVI SERVICOS DE ENGENHARIA E L	15.452.0026.2.080-0000	3.3.90.39.00	57.834,41	0,00	57.834,41	57.834,41
13120012	13/12/2017	Ordinário	PAVVI SERVICOS DE ENGENHARIA E L	15.452.0026.2.080-0000	3.3.90.39.00	99.878,94	0,00	99.878,94	99.878,94
29120003	29/12/2017	Ordinário	BETA EMPREENDIMENTOS E CONSTRI	16.451.0024.1.031-0000	4.4.90.51.00	211.639,92	0,00	211.639,92	211.639,92
01110214	01/11/2017	Ordinário	A F DE SOUZA MOTORES - ME	17.512.0028.2.081-0000	3.3.90.39.00	7.063,40	7.063,40	0,00	7.063,40
01110224	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	26.782.0030.2.082-0000	3.3.90.30.00	8.264,40	8.264,40	0,00	8.264,40
01110305	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	26.782.0030.2.082-0000	3.3.90.30.00	19.076,14	19.076,14	0,00	19.076,14
01110308	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	26.782.0030.2.082-0000	3.3.90.30.00	7.848,63	7.848,63	0,00	7.848,63
01120305	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	26.782.0030.2.082-0000	3.3.90.30.00	12.812,28	0,00	12.812,28	12.812,28
01120319	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	26.782.0030.2.082-0000	3.3.90.30.00	5.406,16	0,00	5.406,16	5.406,16
01120323	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	26.782.0030.2.082-0000	3.3.90.30.00	3.828,17	3.828,17	0,00	3.828,17
01120336	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	26.782.0030.2.082-0000	3.3.90.39.00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.885.560,59**	**661.235,88**	**1.921.796,04**	**2.583.031,92**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.885.560,59**	**661.235,88**	**1.921.796,04**	**2.583.031,92**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Sec. de Agricultura e Desenv. Economico

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENV.ECONOMICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120175	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRET. DE AGRICULTURA (	20.122.0002.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.064,61	4.064,61	0,00	4.064,61
01120176	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRET. DE AGRICULTURA (	20.122.0002.2.084-0000	3.1.90.11.00	12.907,50	12.907,50	0,00	12.907,50
02010145	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	20.122.0002.2.084-0000	3.1.90.13.00	4.562,12	641,04	0,00	641,04
02010186	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20.122.0002.2.084-0000	3.1.90.13.00	40.661,17	3.652,73	0,00	3.652,73
11050004	11/05/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEI	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	0,30	0,00	0,30	0,30
19100006	19/10/2017	Ordinário	ARI FEIJAO XIMENES FILHO - ME	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
30100010	30/10/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	2.812,00	2.812,00	0,00	2.812,00
14110004	14/11/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00
14110005	14/11/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	576,00	576,00	0,00	576,00
01120252	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	14.673,37	14.673,37	0,00	14.673,37
01120253	01/12/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEI	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	1.208,76	1.208,76	0,00	1.208,76
01120254	01/12/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEI	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	878,65	878,65	0,00	878,65
01120255	01/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	305,10	305,10	0,00	305,10
01120273	01/12/2017	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	279,00	279,00	0,00	279,00
01120298	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	14.879,88	0,00	14.879,88	14.879,88
01120433	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	114,10	0,00	114,10	114,10
13120009	13/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	596,00	596,00	0,00	596,00
18120005	18/12/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.30.00	198,60	198,60	0,00	198,60
20110025	20/11/2017	Ordinário	EURISMAR MUNIZ LIMA - ME	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120344	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120444	01/12/2017	Ordinário	AZIMUTE CONSULTORIA E PROJETOS	20.122.0002.2.084-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
09110002	09/11/2017	Ordinário	ELETROCICLO MORAIS COMERCIO DE	20.122.0002.2.084-0000	4.4.90.52.00	2.267,00	2.267,00	0,00	2.267,00
09110003	09/11/2017	Ordinário	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	20.122.0002.2.084-0000	4.4.90.52.00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			**130.261,16**	**54.837,36**	**34.494,28**	**89.331,64**
			Total Empenhado por Órgão R$:			**130.261,16**	**54.837,36**	**34.494,28**	**89.331,64**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Oçamentária: 1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120177	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - PROCURADORIA GERAL CELE	03.062.0004.2.090-0000	3.1.90.11.00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
01120178	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - PROCURADORIA GERAL COM	03.062.0004.2.090-0000	3.1.90.11.00	24.667,50	24.667,50	0,00	24.667,50
02010150	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	03.062.0004.2.090-0000	3.1.90.13.00	1.465,05	221,43	0,00	221,43
01110128	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03.062.0004.2.090-0000	3.1.90.13.00	8.609,29	5.602,71	0,00	5.602,71
01110282	01/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.30.00	236,40	236,40	0,00	236,40
01110322	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.259,56	1.259,56	0,00	1.259,56
01120307	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.30.00	451,06	0,00	451,06	451,06
01120428	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.30.00	197,00	0,00	197,00	197,00
01020153	01/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	37,33	0,00	37,33
01110135	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120293	01/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.39.00	120,87	120,87	0,00	120,87
01120391	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -ME	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
15120001	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO	03.062.0004.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**46.011,73**	**37.400,80**	**3.398,06**	**40.798,86**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**46.011,73**	**37.400,80**	**3.398,06**	**40.798,86**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Sec. da Juventude, Esporte e Lazer

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120179	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEC. DA JUV, ESPORTE E LAZ	27.122.0009.2.092-0000	3.1.90.11.00	18.481,25	18.481,25	0,00	18.481,25
01120180	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEC. DA JUV, ESPORTE E LAZ	27.122.0009.2.092-0000	3.1.90.11.00	3.042,80	3.042,80	0,00	3.042,80
02010151	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	27.122.0009.2.092-0000	3.1.90.13.00	6.287,44	465,89	0,00	465,89
01110127	01/11/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	27.122.0009.2.092-0000	3.1.90.13.00	9.586,04	4.632,40	0,00	4.632,40
28090004	28/09/2017	Ordinário	M J M. X COMERCIO DE MATERIAL PAF	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.30.00	30,00	0,00	30,00	30,00
01110316	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.30.00	677,41	677,41	0,00	677,41
01110325	01/11/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.30.00	394,00	394,00	0,00	394,00
01110330	01/11/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.30.00	942,05	942,05	0,00	942,05
01120300	01/12/2017	Ordinário	POSTO FROTA BR LTDA	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.30.00	99,52	0,00	99,52	99,52
01120430	01/12/2017	Ordinário	LECOB - COMERCIO DE COMBUSTIVEI	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.30.00	78,80	0,00	78,80	78,80
02010159	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	12.286,57	0,00	12.286,57
02010209	02/01/2017	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	300,00	49,42	0,00	49,42
02100223	02/10/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01110117	01/11/2017	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	300,00	42,24	0,00	42,24
01110315	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120107	01/12/2017	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	4.265,40	3.503,93	0,00	3.503,93
01120294	01/12/2017	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	28,05	28,05	0,00	28,05
01120358	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA SCHILEY DE AZEVEDO -MI	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	920,00	0,00	920,00	920,00
01120386	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	284,35	284,35	0,00	284,35
01120406	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	284,35	284,35	0,00	284,35
01120414	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	27.122.0009.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09030010	09/03/2017	Ordinário	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA	27.122.0009.2.092-0000	4.4.90.52.00	672,00	0,00	672,00	672,00
09030011	09/03/2017	Ordinário	MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLAS	27.122.0009.2.092-0000	4.4.90.52.00	360,00	0,00	360,00	360,00
30030003	30/03/2017	Ordinário	J. A. NETO - ME	27.122.0009.2.092-0000	4.4.90.52.00	325,00	0,00	325,00	325,00
22090003	22/09/2017	Ordinário	GASBRAZ DISTRIBUIDORA DE GLP LTD	27.812.0009.2.093-0000	3.3.90.30.00	145,00	0,00	145,00	145,00
01120237	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ROGERIO FERREIRA PAIV	27.812.0806.2.095-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120287	01/12/2017	Ordinário	RONAICO DE SOUSA MARINHO	27.812.0806.2.095-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120288	01/12/2017	Ordinário	LEANDRO PEREIRA LIMA	27.812.0806.2.095-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120289	01/12/2017	Ordinário	MARIA JULIETE DE OLIVEIRA MATOS	27.812.0806.2.095-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120290	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WILLIAN DE SA BRITO	27.812.0806.2.095-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120291	01/12/2017	Ordinário	JULIO CESAR RODRIGUES PIRES	27.812.0806.2.095-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08090003	08/09/2017	Ordinário	LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO	27.812.0806.2.095-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**76.653,46**	**53.264,71**	**8.630,32**	**61.895,03**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**76.653,46**	**53.264,71**	**8.630,32**	**61.895,03**

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Órgão: 12 - Secretaria de Cultura

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120181	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA - (	13.122.0007.2.098-0000	3.1.90.11.00	6.859,71	6.859,71	0,00	6.859,71
01120182	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA - (	13.122.0007.2.098-0000	3.1.90.11.00	10.096,50	10.096,50	0,00	10.096,50
02010152	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	13.122.0007.2.098-0000	3.1.90.13.00	6.500,00	606,70	0,00	606,70
02010189	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	13.122.0007.2.098-0000	3.1.90.13.00	40.861,98	3.649,31	0,00	3.649,31
01120269	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	13.122.0007.2.098-0000	3.1.90.13.00	476,33	476,33	0,00	476,33
30110006	30/11/2017	Global	CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJIS	13.122.0007.2.098-0000	3.3.50.43.00	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
01120340	01/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.30.00	34,96	34,96	0,00	34,96
04120021	04/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.30.00	29,00	0,00	29,00	29,00
04120022	04/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.30.00	29,00	29,00	0,00	29,00
04120023	04/12/2017	Ordinário	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIR	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.30.00	1.593,91	1.593,91	0,00	1.593,91
02010008	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	1.776,67	72,15	0,00	72,15
01020148	01/02/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	3.162,80	110,62	0,00	110,62
01090024	01/09/2017	Ordinário	NORMAS S A PINHO - ME	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	35,00	35,00	0,00	35,00
01110145	01/11/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120339	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	653,40	0,00	653,40	653,40
01120389	01/12/2017	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	142,20	142,20	0,00	142,20
01120403	01/12/2017	Ordinário	M I T DE MESQUITA PUBLICIDADES - M	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
21120011	21/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	13.122.0007.2.098-0000	3.3.90.39.00	532,80	532,80	0,00	532,80
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			**228.784,26**	**27.239,19**	**78.682,40**	**105.921,59**
			Total Empenhado por Órgão R$:			**228.784,26**	**27.239,19**	**78.682,40**	**105.921,59**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Controladoria Geral do Municipio

Unidade Oçamentária: 1301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120183	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL CO	04.124.0002.2.102-0000	3.1.90.11.00	10.222,50	10.222,50	0,00	10.222,50
01120184	01/12/2017	Ordinário	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL CE	04.124.0002.2.102-0000	3.1.90.11.00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
02010153	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	04.124.0002.2.102-0000	3.1.90.13.00	4.000,00	219,05	0,00	219,05
02010190	02/01/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.124.0002.2.102-0000	3.1.90.13.00	40.000,00	3.093,24	0,00	3.093,24
01120271	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS N	04.124.0002.2.102-0000	3.1.90.13.00	454,17	454,17	0,00	454,17
01120334	01/12/2017	Ordinário	REAL DESENVOVIMENTOS EMPRESAR	04.124.0002.2.102-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**59.026,67**	**18.138,96**	**200,00**	**18.338,96**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**59.026,67**	**18.138,96**	**200,00**	**18.338,96**
				Totais R$:		**21.992.965,52**	**11.389.931,75**	**3.673.427,86**	**15.063.359,61**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

RESTOS A PAGAR - PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Prefeitura Municipal de Tiangua

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	02010004	01060115	02/01/2017	31901300	06.02.10.301.0171.2033.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.026,85	12.026,85	0,00
2016	25010014	04010010	25/01/2017	33904700	07.01.08.122.0002.2045.0000	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	4.488,72	4.488,72	0,00
2016	25010015	01110073	25/01/2017	33904700	06.02.10.122.0002.2029.0000	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	24.205,56	24.205,56	0,00
2016	25010016	03100142	25/01/2017	33904700	05.01.12.122.0002.2019.0000	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	7.392,83	7.392,83	0,00
2016	25010018	04010243	25/01/2017	33904700	05.03.12.361.0010.2024.0000	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	77.287,79	77.287,79	0,00
2016	25010020	01110072	25/01/2017	33904700	04.01.04.122.0002.2012.0000	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	19.714,63	19.714,63	0,00
2016	07020002	01080021	07/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	24.215,14	24.215,14	0,00
2016	07020003	01080021	07/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	22.482,19	22.482,19	0,00
2016	07020004	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	641,16	641,16	0,00
2016	07020005	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	617,56	617,56	0,00
2016	07020006	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	410,76	410,76	0,00
2016	07020007	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	211,30	211,30	0,00
2016	07020008	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	1.807,95	1.807,95	0,00
2016	07020009	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	290,35	290,35	0,00
2016	07020010	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	2.002,73	2.002,73	0,00
2016	07020011	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	1.542,57	1.542,57	0,00
2016	07020012	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	682,70	682,70	0,00
2016	07020013	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	737,34	737,34	0,00
2016	07020014	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	612,14	612,14	0,00
2016	07020015	01120039	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA	590,51	590,51	0,00
2016	07020017	01120010	07/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	87.427,11	87.427,11	0,00
2016	07020018	02030016	07/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	40.000,00	40.000,00	0,00
2016	07020019	01120010	07/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	294.726,81	294.726,81	0,00
2016	07020021	20120013	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA	1.260,00	1.260,00	0,00
2016	07020022	20120013	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA	3.044,70	3.044,70	0,00
2016	07020023	20120013	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA	1.531,03	1.531,03	0,00
2016	07020024	20120013	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA	643,00	643,00	0,00
2016	07020025	20120013	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA	1.086,00	1.086,00	0,00
2016	07020036	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	564,53	564,53	0,00
2016	07020037	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	204,37	204,37	0,00
2016	07020038	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	113,51	113,51	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	07020039	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	455,88	455,88	0,00
2016	07020040	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	328,93	328,93	0,00
2016	07020041	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	203,78	203,78	0,00
2016	07020042	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	1.390,01	1.390,01	0,00
2016	07020043	01020024	07/02/2017	33903900	06.02.10.302.0016.2036.0000	LABCITO - LABORATORIO DE	712,23	712,23	0,00
2016	07020071	01080021	07/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	15.238,92	15.238,92	0,00
2016	08020001	15120006	08/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	535,03	535,03	0,00
2016	10020093	01120035	10/02/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2080.0000	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	53.742,80	53.742,80	0,00
2016	17020001	01120010	17/02/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	294.726,81	294.726,81	0,00
2016	10040007	01120122	10/04/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	86.261,65	86.261,65	0,00
2016	17040030	01120122	17/04/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00
2016	17040031	01120122	17/04/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00
2016	18040010	01120122	18/04/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00
2016	16050001	30110004	16/05/2017	33903900	08.01.15.122.0002.2075.0000	CARTORIO NEVES - 3O OFICIO,	3.196,00	3.196,00	0,00
2016	16050002	30110006	16/05/2017	33903900	09.01.20.122.0002.2084.0000	CARTORIO NEVES - 3O OFICIO,	3.510,59	3.510,59	0,00
2016	23050015	01120122	23/05/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00
2016	25050064	01120122	25/05/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00
2016	29050030	01120122	29/05/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	59.000,00	59.000,00	0,00
2016	02060001	01040050	02/06/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	124.000,00	124.000,00	0,00
2016	30060071	01040050	30/06/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	124.000,00	124.000,00	0,00
2016	12070016	01120122	12/07/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	36.126,61	36.126,61	0,00
2016	16080001	07120016	16/08/2017	33903900	12.01.13.122.0007.2098.0000	A C DO VALE LIMA - ME	340,00	340,00	0,00
2016	16080003	11030010	16/08/2017	33903900	12.01.13.122.0007.2098.0000	A C DO VALE LIMA - ME	290,00	290,00	0,00
2016	16080005	11030010	16/08/2017	33903900	12.01.13.122.0007.2098.0000	A C DO VALE LIMA - ME	290,00	290,00	0,00
2016	16080007	11030010	16/08/2017	33903900	12.01.13.122.0007.2098.0000	A C DO VALE LIMA - ME	290,00	290,00	0,00
2016	13090020	01040050	13/09/2017	33504300	06.02.10.302.0016.2036.0000	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO	124.000,00	124.000,00	0,00
2016	10100009	29120001	10/10/2017	44905100	06.02.10.301.0015.1015.0000	J A VIANA CONSTRUÇÕES E	8.110,79	8.110,79	0,00
2016	19100001	01120122	19/10/2017	33903900	08.01.15.452.0026.2078.0000	GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	16.947,52	16.947,52	0,00
							1.614.259,39	1.614.259,39	0,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

RESTOS A PAGAR - PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Tiangua

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.1	25/02/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.365.0240.2030.0000.33903000	Processado	29/12/2017	1.932,00
01.12.6	25/02/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	2.634,50
01.83.4	05/04/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	372,60
01.84.0	05/04/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.306.0220.2023.0000.33903000	Processado	29/12/2017	1.849,20
01.85.3	05/04/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.361.0240.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2017	66,00
01.85.7	05/04/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	6.182,40
01.85.0	08/04/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.366.0240.2031.0000.33903000	Processado	29/12/2017	855,60
05.79.2	01/12/2010	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.361.0240.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2017	29.204,00
17.04.0007	17/04/2012	ADÉCIO MUNIZ PAIVA - ME	13.392.0007.2013.0000.33903900	Processado	29/12/2017	1.400,00
				Total da Unidade Orçamentária:		44.496,30
				Total da Unidade Gestora:		44.496,30

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.05.0001	23/05/2012	PAULO HENRIQUE CORREIA MOREIRA 03560663393	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2017	420,00
09.11.0001	09/11/2012	ANA KARLA DE ALMEIDA AMORIM ALVES	04.122.0003.2002.0000.31909400	Processado	29/12/2017	1.539,53
				Total da Unidade Orçamentária:		1.959,53
				Total da Unidade Gestora:		1.959,53

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administracao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
17.01.0009	17/01/2011	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03.122.0002.2005.0000.33903900	Processado	29/12/2017	10.000,00
20.01.0009	20/01/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.33909200	Processado	29/12/2017	4.197,16
20.01.0010	20/01/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.33909100	Processado	29/12/2017	14.902,26
20.01.0012	20/01/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.33909200	Processado	29/12/2017	2.307,11
26.01.0011	26/01/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2606.0000.33909100	Processado	29/12/2017	17.337,00
26.01.0012	26/01/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.33909100	Processado	29/12/2017	7.846,82
26.01.0013	26/01/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.33909100	Processado	29/12/2017	16.693,82
27.01.0010	27/01/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.33909100	Processado	29/12/2017	17.337,00
10.02.0007	10/02/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.33909100	Processado	29/12/2017	3.467,40
06.05.0002	06/05/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	10.445,03
06.05.0003	06/05/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	4.133,83

06.05.0004	06/05/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	9.230,39
06.05.0006	06/05/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	5.182,75
06.05.0007	06/05/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	10.422,44
26.05.0022	26/05/2011	MARIA DA COSTA SILVA	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	3.627,19
28.07.0006	28/07/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	547,02
12.08.0010	12/08/2011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	04.122.0002.2006.0000.31909100	Processado	29/12/2017	10.771,52
02.01.0239	02/01/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ	04.122.0002.2003.0000.31901300	Processado	29/12/2017	14.574,63
14.06.0003	14/06/2012	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	04.122.0002.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2017	665,00
03.09.0009	03/09/2012	AURICELIO FERREIRA MENDES	04.122.0002.2003.0000.33903600	Processado	29/12/2017	660,00
21.12.0005	26/12/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ	04.122.0002.2003.0000.31901300	Processado	29/12/2017	28.311,12
				Total da Unidade Orçamentária:		192.659,49
				Total da Unidade Gestora:		192.659,49

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.03.0001	22/03/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. TIANGUÁ	04.122.0006.2008.0000.33909100	Processado	29/12/2017	6.934,80
02.01.0104	02/01/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.124.0006.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2017	240,76
02.01.0211	02/01/2012	FOPAG - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	04.124.0006.2007.0000.31901100	Processado	29/12/2017	200,00
09.11.0012	09/11/2012	P.B. DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA. -	04.124.0006.2007.0000.33903000	Processado	29/12/2017	58,50
				Total da Unidade Orçamentária:		7.434,06
				Total da Unidade Gestora:		7.434,06

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0012	02/01/2012	FOPAG / RESCISÃO - SEDUC	12.122.0002.2015.0000.31901100	Processado	29/12/2017	2.847,51
02.01.0275	02/01/2012	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2017	450,00
08.05.0021	08/05/2012	ELETROCICLO MORAIS COM. DE MÓVEIS E ELETR.	12.122.0002.2015.0000.33903000	Processado	29/12/2017	4.694,50
03.09.0012	03/09/2012	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2017	12.700,83
07.12.0002	07/12/2012	JOSE ROCHA SOUZA	12.122.0002.2015.0000.33901400	Processado	29/12/2017	140,00
				Total da Unidade Orçamentária:		20.832,84
				Total da Unidade Gestora:		20.832,84

Unidade Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

10.08.0033	10/08/2011	FOPAG - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	10.122.0002.2026.0000.31901100	Processado	29/12/2017	2.641,43
02.01.0222	02/01/2012	FOPAG - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	10.122.0002.2021.0000.31901100	Processado	29/12/2017	2.058,77
02.01.0283	02/01/2012	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA FONTENELE	10.301.0015.2023.0000.33903600	Processado	29/12/2017	150,00
09.01.0001	09/01/2012	PAULO HENRIQUE CORREIA MOREIRA 03560663393	10.122.0002.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2017	400,00
01.02.0033	01/02/2012	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.122.0002.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2017	27,01
29.02.0012	29/02/2012	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	10.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	952,00
29.03.0018	29/03/2012	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.0015.2023.0000.33903000	Processado	29/12/2017	5.500,00
29.06.0024	29/06/2012	IMMUNOTECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	10.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	3.325,00
02.07.0017	02/07/2012	BENEDITO ARAUJO DE SOUZA	10.122.0002.2021.0000.33903600	Processado	29/12/2017	600,00
24.10.0002	24/10/2012	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	10.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	1.824,00
31.10.0047	31/10/2012	AUTONORTE VEÍCULOS LTDA	10.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	352,00
31.10.0048	31/10/2012	AUTONORTE VEÍCULOS LTDA	10.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	352,00
20.11.0004	20/11/2012	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	10.122.0002.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2017	648,00
22.11.0003	22/11/2012	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	10.122.0002.2021.0000.33909200	Processado	29/12/2017	28,78
27.11.0012	27/11/2012	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.122.0002.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2017	105,28
27.11.0013	27/11/2012	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARÁ -	10.122.0002.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2017	45,38
27.11.0014	27/11/2012	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.122.0002.2021.0000.33903900	Processado	29/12/2017	100,78
07.12.0001	07/12/2012	J. M. A. ALVES JÚNIOR - ME	10.301.0015.0602.0000.33903900	Processado	29/12/2017	3.781,50
					Total da Unidade Orçamentária:	22.891,93
					Total da Unidade Gestora:	22.891,93

Unidade Gestora: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0259	02/01/2012	FOPAG / RESCISÃO - SECRETARIA DE AÇÃO	08.122.0002.2034.0000.31901100	Processado	29/12/2017	394,45
03.09.0001	03/09/2012	RAIMUNDO DA SILVA FROTA	08.122.0002.2033.0000.33903600	Processado	29/12/2017	180,00
03.09.0003	03/09/2012	MARIA SUZETE OLIVEIRA ARAUJO	08.122.0002.2033.0000.33903600	Processado	29/12/2017	200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	774,45
					Total da Unidade Gestora:	774,45

Unidade Gestora: 9 - FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSIC

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
21.10.0016	21/10/2011	ANTONIO IZAIAS DA SILVA	12.361.0010.2067.0000.33903600	Processado	29/12/2017	250,00
20.09.0013	20/09/2012	FOPAG - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	12.361.0010.2072.0000.31901100	Processado	29/12/2017	974,46
28.09.0045	28/09/2012	EMANOEL CARLOS DE OLIVEIRA	12.361.0010.2072.0000.33903600	Processado	29/12/2017	400,00
02.01.0064	23/10/2012	CLAUDIA LIMA DA CUNHA	12.361.0010.2073.0000.31901100	Processado	29/12/2017	4.938,92

					Total da Unidade Orçamentária:	6.563,38
					Total da Unidade Gestora:	6.563,38

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 07.03 - Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.05.0023	16/05/2012	PAULO HENRIQUE CORREIA MOREIRA 03560663393	08.243.0019.2071.0000.33903900	Processado	29/12/2017	350,00
					Total da Unidade Orçamentária:	350,00
					Total da Unidade Gestora:	350,00

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unidade Orçamentária: 08.01 - Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0122	15/12/2011	ANTONIO PEDRO AVELINO	15.122.0002.0801.0000.31901110	Processado	29/12/2017	3.061,16
15.12.0001	15/12/2011	ANTONIO PEDRO AVELINO	15.122.0002.0801.0000.31901110	Processado	29/12/2017	339,04
03.07.0045	03/07/2012	COPA ENGENHARIA LTDA	15.451.0587.1018.0000.44905100	Processado	29/12/2017	383.361,02
					Total da Unidade Orçamentária:	386.761,22
					Total da Unidade Gestora:	386.761,22

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 11.01 - Sec. de Juventude, Esporte e Lazer

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0029	02/01/2012	DANIELLE GENTIL DE FARIAS	27.122.0009.2079.0000.33903600	Processado	29/12/2017	622,00
01.03.0035	01/03/2012	FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO DO	27.812.0009.2080.0000.33504300	Processado	29/12/2017	1.500,00
16.03.0026	16/03/2012	CLEBIA MARIA MOTA LIMA-ME	27.122.0009.2079.0000.33903900	Processado	29/12/2017	870,00
					Total da Unidade Orçamentária:	2.992,00
					Total da Unidade Gestora:	2.992,00
					Total Geral:	687.715,20

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2017** este Município não efetuou ***cancelamento*** de **RESTOS A PAGAR**.

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2017** este Município não efetuou ***liquidação/processamento*** de **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**.

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XIII - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CE
Relação de Bens Móveis Incorporados em 2017

FAVORECIDO: MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.894.479/0001-04

Data	Descrição	Valor (R$)
25/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DESSTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MNICIPAL DE TIANGUA, CONFORME CONTRATO Nø20179025. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 14090004 - Camara Municipal de Tiangua	134.800,00

FAVORECIDO: ADECIO MUNIZ PAIVA ME
CPF/CNPJ: 00.487.886/0001-40

Data	Descrição	Valor (R$)
21/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTUS E 12.000, MODELO SPLIT COM INSTACAO PARA O PLENARIO E SALAS DA CAMARA MUICIPAL DE TIANGUA. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 14080002 - Camara Municipal de Tiangua	20.960,00

FAVORECIDO: ELETROCICLO MORAIS COM. DE MOVEIS E ELETRODOM LTDA
CPF/CNPJ: 63.378.905/0001-10

Data	Descrição	Valor (R$)
06/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR E DE ESTANTES DE ARQUIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAINGUA. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 01020002 - Camara Municipal de Tiangua	3.181,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CE
Relação de Bens Móveis Incorporados em 2017

FAVORECIDO: ELETROCICLO MORAIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM LTDA
CPF/CNPJ: 63.378.905/0003-81

Data	Descrição	Valor (R$)
29/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRO DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TAINGUA. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 25090002 - Camara Municipal de Tiangua	2.280,00

FAVORECIDO: ELETROCICLO MORAIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM LTDA
CPF/CNPJ: 63.378.905/0003-81

Data	Descrição	Valor (R$)
06/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA COM QUATRO CADEIRAS PARA A COPA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TAINGUA. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 01020001 - Camara Municipal de Tiangua	589,00

FAVORECIDO: M C MIRANDA DE LIMA ME
CPF/CNPJ: 12.990.416/0001-83

Data	Descrição	Valor (R$)
13/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROFONE E AFINADOR DIGITAL PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DA CAMARA MUNCIPAL DE TIANGUA. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 01020010 - Camara Municipal de Tiangua (**mais detalhes**)	1.423,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CE
Relação de Bens Móveis Incorporados em 2017

FAVORECIDO: MILENA LIMA FONTENELE EIRELE -ME
CPF/CNPJ: 00.070.491/0001-47

Data	Descrição	Valor (R$)
27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAL TT. PVC FOSCO PARA GABINETES DOSVEREADORES DO LEGISLATIVO MUNUICIPAL. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 01120002 - Camara Municipal de Tiangua	554,00

FAVORECIDO: NUBIA FROTA DE VASCONCELOS - EPP
CPF/CNPJ: 12.335.642/0001-20

Data	Descrição	Valor (R$)
07/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CANETAS FIXAS CROMADAS PARA AS BANCADAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA. **Cód. da Despesa:** 44905200 **Despesa:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Empenho:** 17050003 - Camara Municipal de Tiangua	223,50

	Valor Total (R$)
	164.010,50

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua **Período:** (01/01/2017 a 31/12/2017)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
31/03/2017	30030002	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO - ME	04.122.0003.2.003-0000	4.4.90.52.00	001104	6.770,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TIANGUA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
17091	ESTABILIZADOR DE TENSAO,POTENCIA NOMINAL MINIMA 1.500 VA.	550,000	3	1.650,000
18796	IMPRESSORA MULT LS MONO DCP-1617WN BROTHER	1.280,000	4	5.120,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 6.770,00

Total por Unidade Gestora R$: 6.770,00

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua **Período:** (01/01/2017 a 31/12/2017)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
23/11/2017	10110004	ELETROCICLO MORAIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOME	04.122.0002.2.005-0000	4.4.90.52.00	3818	570,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADAS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
8660	MESA DE ESCRITORIO - BIRO COM 2 GAVETAS	290,000	1	290,000
12856	CADEIRA EXECUTIVA,GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA	280,000	1	280,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 570,00

Total por Unidade Gestora R$: 570,00

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua **Período:** (01/01/2017 a 31/12/2017)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANCAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/12/2017	20110014	LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS	04.122.0002.2.012-0000	4.4.90.52.00	004478	4.530,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COPIADORA DIGITAL E TRANSFORMADOR 2000VA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE TIANGUA-CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
20908	TRANSFORMADOR - AUTO TRANSFORMADOR	330,000	1	330,000
21096	MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL	4.200,000	1	4.200,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 4.530,00

Total por Unidade Gestora R$: 4.530,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
05/04/2017	31030007	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.365.0220.2.016-0000	4.4.90.52.00	257	660,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE	110,000	6	660,000		
05/04/2017	31030008	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.361.0220.2.014-0000	4.4.90.52.00	255	440,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE	110,000	4	440,000		
08/08/2017	28030001	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0010.1.007-0000	4.4.90.52.00	997399	242.100,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2015.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18794	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3	242.100,000	1	242.100,000		
09/08/2017	01080129	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.365.0220.2.017-0000	4.4.90.52.00	300	110,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE VASILHAME GAS GLP 13KG DESTINADO AO PROGRAMA DE MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NAS CRECHES, CONFORME LICITACAO N. 2017.02.17-01PP, E CONTRATO N. 1003012017-SEDU					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE	110,000	1	110,000		
31/08/2017	29080012	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.365.0220.2.016-0000	4.4.90.52.00	310	220,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR, CONTRATO Nº 1003012017-SEDUC.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE	110,000	2	220,000		
06/10/2017	03100005	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.361.0220.2.014-0000	4.4.90.52.00	322	330,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 1003012017-SEDUC E ORDEM DE COMPRA Nº 1003012017/21.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE	110,000	3	330,000		
06/10/2017	03100006	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.365.0220.2.017-0000	4.4.90.52.00	321	110,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 1003012017-SEDUC E ORDEM DE COMPRA Nº 1003012017/20.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PRETRÓLE	110,000	1	110,000		
07/11/2017	30100002	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.365.0220.2.016-0000	4.4.90.52.00	330	220,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 1003012017-SEDUC E ORDEM DE COMPRA Nº 1003012017/24.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PRETRÓLE	110,000	2	220,000		
18/12/2017	08120014	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	12.361.0220.2.014-0000	4.4.90.52.00	348	330,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 1003012017-SEDUC E ORDEM DE COMPRA Nº 1003012017/27.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PRETRÓLE	110,000	3	330,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 244.520,00

Total por Unidade Gestora R$: 244.520,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/06/2017	11040001	CEARA DIESEL S/A	10.122.0002.2.029-0000	4.4.90.52.00	13171	190.000,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER FURGÃO SENDO: 01 (UMA) UTI NEONATAL E 01 (UMA) UTI MOVEL DE REMOÇÃO, DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0407012017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18865	AMBULÂNCIA UTI MÓVEL DE REMOÇÃO	190.000,000	1	190.000,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/06/2017	11040001	CEARA DIESEL S/A	10.122.0002.2.029-0000	4.4.90.52.00	13170	250.000,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER FURGÃO SENDO: 01 (UMA) UTI NEONATAL E 01 (UMA) UTI MOVEL DE REMOÇÃO, DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0407012017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18864	AMBULÂNCIA UTI NEONATAL	250.000,000	1	250.000,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/06/2017	14060011	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	72213	40.900,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE 01 VECULO TIPO PASSEIO SENDO - NOVO , 0KM MARCA FIAT MODELO MOBI ANO DE FABRICACAO/MODELO 2017/2017, PARA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITATORIO Nº PP 10/2017-SESA E CONTRATO Nº 1206012017-SESA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19437	Veículo de passeio transporte de equipe (05 pessoas) novo, 0km. Motorização mín	40.900,000	1	40.900,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
11/07/2017	20040002	MARCOPOLO S.A	10.122.0002.2.029-0000	4.4.90.52.00	160304	264.400,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS, VOLARE W9C, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA COMPOR A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016, DO IFCE CAMOCIM E CONTRATO Nº 2004012017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18876	MICRO-ÔNIBUS, VOLARE W9C, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE P/ 30 PESSOAS	264.400,000	1	264.400,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
22/08/2017	01080128	LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	293	330,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE VASILHAME (BOTIJAO) DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
1122	BOTIJÃO, TRANSPORTÁVEL DE AÇO, PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE	110,000	3	330,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/08/2017	15080008	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	2095	1.485,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18206	AR CONDICIONADO 12000 BTU, APENAS FRIO	1.485,000	1	1.485,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/08/2017	15080016	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2094	1.485,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - BELA VISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18206	AR CONDICIONADO 12000 BTU, APENAS FRIO	1.485,000	1	1.485,000		
30/08/2017	15080017	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2121	240,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19445	Mesa para computador. Base: Madeira/MDP/MDF/ Similar. Material de confecção:	240,500	1	240,500		
30/08/2017	15080020	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2118	240,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19445	Mesa para computador. Base: Madeira/MDP/MDF/ Similar. Material de confecção:	240,500	1	240,500		
30/08/2017	15080019	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2119	240,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19445	Mesa para computador. Base: Madeira/MDP/MDF/ Similar. Material de confecção:	240,500	1	240,500		
30/08/2017	15080018	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2120	240,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19445	Mesa para computador. Base: Madeira/MDP/MDF/ Similar. Material de confecção:	240,500	1	240,500		
21/09/2017	15080050	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11766	9.931,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF SUBESTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0607052017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19384	Balança antropométrica adulto. Modo de operação: Mecânica.	931,000	1	931,000		
	19404	DEA - Desfibrilador Externo Automático. Acessório: 1 eletrodo. Bateria: Mínimo d	9.000,000	1	9.000,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
26/09/2017	15080050	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11788	2.220,26	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF SUBESTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0607052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19405	Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital.	657,000	2	1.314,000
19419	Lanterna clínica. Material de confecção: Alumínio. Tipo: Led	78,130	2	156,260
19456	Otoscópio. Composição: Mínimo de 05 espéculos reusáveis, baterial convencional.	375,000	2	750,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
26/09/2017	01090283	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11789	4.056,52	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE SAÚDE), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19405	Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital.	657,000	2	1.314,000
19419	Lanterna clínica. Material de confecção: Alumínio. Tipo: Led	78,130	4	312,520
19420	Laringoscópio adulto. Composição: 5 lâminas aço inox.	640,000	1	640,000
19443	Mesa de exames. Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço/ferro pintad	520,000	2	1.040,000
19456	Otoscópio. Composição: Mínimo de 05 espéculos reusáveis, baterial convencional.	375,000	2	750,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
26/09/2017	01090284	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11790	3.645,26	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE NUTRIÇÃO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19405	Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital.	657,000	2	1.314,000
19419	Lanterna clínica. Material de confecção: Alumínio. Tipo: Led	78,130	2	156,260
19421	Laringoscópio infantil. Composição: 3 lâminas aço inox.	400,000	1	400,000
19443	Mesa de exames. Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço/ferro pintad	520,000	2	1.040,000
19456	Otoscópio. Composição: Mínimo de 05 espéculos reusáveis, baterial convencional.	375,000	1	375,000
19459	Reanimador pulmonar manual adulto (Ambu). Reanimador, silicone, manual, reser	180,000	1	180,000
19460	Reanimador pulmonar manual pediatrico (ambu). Reanimador, silicone, manual, ca	180,000	1	180,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
02/10/2017	15080012	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	6717	588,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19394	Cadeira. Material de confecção: Aço/ ferro pintado. Rodízios:Possui. Braços: Não	147,000	4	588,000		
03/10/2017	15080029	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1103	10.805,92	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	18181	AR CONDICIONADO 18000 BTU, APENAS QUENTE E FRIO	3.000,000	1	3.000,000		
	19375	Armário. Dimensões mín./ mat. Confecção: 1,80 x 0,75m/ aço	400,000	13	5.200,000		
	19377	Arquivo. Material de confecção: Aço. Gavetas: 4 gavetas para pasta suspensa. De:	416,000	2	832,000		
	19410	Estante. Capacidade/ Prateleiras: Mínimo 100 kg/ 06 prateleiras. Reforço: Possui	144,000	8	1.152,000		
	19467	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: aço inoxidá	47,840	13	621,920		
03/10/2017	15080027	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1106	12.772,28	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	19375	Armário. Dimensões mín./ mat. Confecção: 1,80 x 0,75m/ aço	400,000	16	6.400,000		
	19377	Arquivo. Material de confecção: Aço. Gavetas: 4 gavetas para pasta suspensa. De:	416,000	2	832,000		
	19390	Cadeira de rodas pediátrica. Material de confecção: Aço/ ferro pintado. Braços:	749,000	1	749,000		
	19410	Estante. Capacidade/ Prateleiras: Mínimo 100 kg/ 06 prateleiras. Reforço: Possui	144,000	7	1.008,000		
	19438	Longarina. Assento/ encosto: Polipropileno. Número de assentos 3 lugares	270,000	11	2.970,000		
	19467	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: aço inoxidá	47,840	17	813,280		
03/10/2017	15080028	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1102	7.309,76	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	19375	Armário. Dimensões mín./ mat. Confecção: 1,80 x 0,75m/ aço	400,000	12	4.800,000		
	19377	Arquivo. Material de confecção: Aço. Gavetas: 4 gavetas para pasta suspensa. De:	416,000	2	832,000		
	19410	Estante. Capacidade/ Prateleiras: Mínimo 100 kg/ 06 prateleiras. Reforço: Possui	144,000	7	1.008,000		
	19467	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: aço inoxidá	47,840	14	669,760		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/10/2017	15080010	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	1101	3.000,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18181	AR CONDICIONADO 18000 BTU, APENAS QUENTE E FRIO	3.000,000	1	3.000,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/10/2017	15080030	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1104	10.136,24	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19375	Armário. Dimensões mín./ mat. Confecção: 1,80 x 0,75m/ aço	400,000	12	4.800,000
19377	Arquivo. Material de confecção: Aço. Gavetas: 4 gavetas para pasta suspensa. De:	416,000	2	832,000
19410	Estante. Capacidade/ Prateleiras: Mínimo 100 kg/ 06 prateleiras. Reforço: Possui	144,000	7	1.008,000
19438	Longarina. Assento/ encosto: Polipropileno. Número de assentos 3 lugares	270,000	11	2.970,000
19467	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: aço inoxidá	47,840	11	526,240

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/10/2017	15080041	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	4662	3.180,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - BELA VISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19381	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) min.20 L Câmara de esterilização. M	3.180,000	1	3.180,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/10/2017	15080021	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	4663	8.500,46	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19378	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) Min.30 L Câmara de esterilização. M	3.612,000	1	3.612,000
19383	Balança antropométrica adulto. Modo de operação: Digital	1.207,980	2	2.415,960
19385	Balança antropométrica infantil. Modo de operação: Digital	650,000	2	1.300,000
19386	Biombo: Biombo triplo, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostátic	232,500	1	232,500
19388	Braçadeira para injeção. Com estrutura em aço inox, com harte em inox, com apoi	263,500	1	263,500
19408	Esfigmomanometro adulto. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/	69,000	5	345,000
19409	Esfigmomanometro infantil. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira	72,000	3	216,000
19412	Estetoscópio adulto. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	4	66,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19413	Estetoscópio infantil. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	3	49,500		
03/10/2017	15080009	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	4664	2.672,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19379	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) min.10 L Câmara de esterilização. M	2.672,500	1	2.672,500		
03/10/2017	15080013	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	4660	2.672,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19379	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) min.10 L Câmara de esterilização. M	2.672,500	1	2.672,500		
03/10/2017	15080040	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	4661	8.204,96	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19378	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) Min.30 L Câmara de esterilização. M	3.612,000	1	3.612,000		
	19383	Balança antropométrica adulto. Modo de operação: Digital	1.207,980	2	2.415,960		
	19385	Balança antropométrica infantil. Modo de operação: Digital	650,000	2	1.300,000		
	19386	Biombo: Biombo triplo, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostátic	232,500	1	232,500		
	19388	Braçadeira para injeção. Com estrutura em aço inox, com harte em inox, com apoi	263,500	1	263,500		
	19408	Esfigmomanometro adulto. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/	69,000	2	138,000		
	19409	Esfigmomanometro infantil. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira	72,000	2	144,000		
	19412	Estetoscópio adulto. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	4	66,000		
	19413	Estetoscópio infantil. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	2	33,000		
03/10/2017	15080039	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	4659	8.147,96	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19379	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) min.10 L Câmara de esterilização. M	2.672,500	1	2.672,500		
	19383	Balança antropométrica adulto. Modo de operação: Digital	1.207,980	2	2.415,960		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19385	Balança antropométrica infantil. Modo de operação: Digital	650,000	2	1.300,000		
	19387	Biombo: Material de confecção: Aço inoxidável. Rodizios: Possu1. Tamanho triplo.	852,500	1	852,500		
	19388	Braçadeira para injeção. Com estrutura em aço inox, com harte em inox, com apoi	263,500	1	263,500		
	19408	Esfigmomanometro adulto. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/	69,000	5	345,000		
	19409	Esfigmomanometro infantil. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira	72,000	3	216,000		
	19412	Estetoscópio adulto. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	4	66,000		
	19413	Estetoscópio infantil. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	1	16,500		
03/10/2017	15080038	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	4658	6.219,48	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					

	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19378	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) Min.30 L Câmara de esterilização. M	3.612,000	1	3.612,000		
	19383	Balança antropométrica adulto. Modo de operação: Digital	1.207,980	1	1.207,980		
	19385	Balança antropométrica infantil. Modo de operação: Digital	650,000	1	650,000		
	19386	Biombo: Biombo triplo, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostátic	232,500	1	232,500		
	19388	Braçadeira para injeção. Com estrutura em aço inox, com harte em inox, com apoi	263,500	1	263,500		
	19408	Esfigmomanometro adulto. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/	69,000	2	138,000		
	19412	Estetoscópio adulto. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	2	33,000		
	19413	Estetoscópio infantil. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	5	82,500		
03/10/2017	15080037	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	4657	8.243,96	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					

Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**
19378	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) Min.30 L Câmara de esterilização. M	3.612,000	1	3.612,000
19383	Balança antropométrica adulto. Modo de operação: Digital	1.207,980	2	2.415,960
19385	Balança antropométrica infantil. Modo de operação: Digital	650,000	2	1.300,000
19386	Biombo: Biombo triplo, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostátic	232,500	1	232,500
19388	Braçadeira para injeção. Com estrutura em aço inox, com harte em inox, com apoi	263,500	1	263,500
19408	Esfigmomanometro adulto. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/	69,000	2	138,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/10/2017	15080031	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1105	9.118,76	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19409	Esfigmomanometro infantil. Material de confecção: Tecido em algodão. Braçadeira	72,000	3	216,000
19412	Estetoscópio adulto. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	2	33,000
19413	Estetoscópio infantil. Tipo duplo. Auscultador: Aço inoxidável.	16,500	2	33,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/10/2017	15080050	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11838	4.130,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF SUBESTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0607052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19375	Armário. Dimensões mín./ mat. Confecção: 1,80 x 0,75m/ aço	400,000	11	4.400,000
19377	Arquivo. Material de confecção: Aço. Gavetas: 4 gavetas para pasta suspensa. De	416,000	3	1.248,000
19390	Cadeira de rodas pediátrica. Material de confecção: Aço/ ferro pintado. Braços:	749,000	1	749,000
19410	Estante. Capacidade/ Prateleiras: Mínimo 100 kg/ 06 prateleiras. Reforço: Possui	144,000	3	432,000
19438	Longarina. Assento/ encosto: Polipropileno. Número de assentos 3 lugares	270,000	6	1.620,000
19467	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: aço inoxidá	47,840	14	669,760

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/10/2017	01090283	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11839	2.331,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE SAÚDE), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19397	Carro de curativo.Material de confecção: aço/ferro pintado, acessórios: balde e	1.170,000	1	1.170,000
19406	Escada com 2 degraus: Material de confecção: aço inoxidável	248,000	4	992,000
19443	Mesa de exames. Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço/ferro pintad	520,000	1	520,000
19444	Mesa de mayo. Material de confecção: Aço/ ferro pintado.	263,000	2	526,000
19451	Negatoscópio. Material de confecção: Aço inoxidável. Tipo: Parede/ 1 corpo.	406,000	1	406,000
19463	Suporte de soro. Material de confecção: aço/ferro pintado, tipo: pedestal altura	129,000	4	516,000

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19397	Carro de curativo.Material de confecção: aço/ferro pintado, acessórios: balde e	1.170,000	1	1.170,000
19406	Escada com 2 degraus: Material de confecção: aço inoxidável	248,000	1	248,000
19444	Mesa de mayo. Material de confecção: Aço/ ferro pintado.	263,000	2	526,000
19463	Suporte de soro. Material de confecção: aço/ferro pintado, tipo: pedestal altura	129,000	3	387,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/10/2017	01090284	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11833	3.963,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE NUTRIÇÃO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19397	Carro de curativo.Material de confecção: aço/ferro pintado, acessórios: balde e	1.170,000	1	1.170,000
19406	Escada com 2 degraus: Material de confecção: aço inoxidável	248,000	5	1.240,000
19444	Mesa de mayo. Material de confecção: Aço/ ferro pintado.	263,000	1	263,000
19463	Suporte de soro. Material de confecção: aço/ferro pintado, tipo: pedestal altura	129,000	10	1.290,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/10/2017	01090302	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11837	4.506,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (ITAGUARUNA), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19397	Carro de curativo.Material de confecção: aço/ferro pintado, acessórios: balde e	1.170,000	1	1.170,000
19406	Escada com 2 degraus: Material de confecção: aço inoxidável	248,000	5	1.240,000
19443	Mesa de exames. Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço/ferro pintad	520,000	2	1.040,000
19444	Mesa de mayo. Material de confecção: Aço/ ferro pintado.	263,000	1	263,000
19451	Negatoscópio. Material de confecção: Aço inoxidável. Tipo: Parede/ 1 corpo.	406,000	1	406,000
19463	Suporte de soro. Material de confecção: aço/ferro pintado, tipo: pedestal altura	129,000	3	387,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/10/2017	01090303	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11835	3.971,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CHAGAS FIRMINO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19397	Carro de curativo.Material de confecção: aço/ferro pintado, acessórios: balde e	1.170,000	1	1.170,000
19406	Escada com 2 degraus: Material de confecção: aço inoxidável	248,000	5	1.240,000
19443	Mesa de exames. Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço/ferro pintad	520,000	2	1.040,000
19444	Mesa de mayo. Material de confecção: Aço/ ferro pintado.	263,000	1	263,000
19463	Suporte de soro. Material de confecção: aço/ferro pintado, tipo: pedestal altura	129,000	2	258,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/10/2017	01090366	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	11830	594,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MAIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE, DESTA MUNICIOALIDADE. CONFORME PP Nº 11/2017 E CONTRATO Nº 0307052017SESA.

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19416	Fotopolimerizador de resinas. Tipo led com fio	594,000	1	594,000		
06/10/2017	15080017	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2415	374,80	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19372	Armário vitrine. Número de portas: duas. Material de confecção: Aço/ ferro pinta	374,800	1	374,800		
06/10/2017	15080018	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2414	374,80	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19372	Armário vitrine. Número de portas: duas. Material de confecção: Aço/ ferro pinta	374,800	1	374,800		
06/10/2017	15080015	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2416	374,80	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19372	Armário vitrine. Número de portas: duas. Material de confecção: Aço/ ferro pinta	374,800	1	374,800		
06/10/2017	15080019	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2413	707,60	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19372	Armário vitrine. Número de portas: duas. Material de confecção: Aço/ ferro pinta	374,800	1	374,800		
	19407	Escada com 2 degraus: Material de confecção: aço/ferro pintado.	83,200	4	332,800		
09/10/2017	01090302	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11863	480,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (ITAGUARUNA), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19450	Nebulizador portátil. Tipo ultrassônico. Números de saídas simultâneas: 01	240,000	2	480,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/10/2017	15080050	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11859	1.796,70	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF SUBESTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0607052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19400	Central de nebulização. Suporte com rodízios, número de saídas simutaneas: no m	1.316,700	1	1.316,700
19450	Nebulizador portátil. Tipo ultrassônico. Números de saídas simultâneas: 01	240,000	2	480,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/10/2017	01090284	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11866	480,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE NUTRIÇÃO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19450	Nebulizador portátil. Tipo ultrassônico. Números de saídas simultâneas: 01	240,000	2	480,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/10/2017	01090283	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11865	480,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE SAÚDE), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19450	Nebulizador portátil. Tipo ultrassônico. Números de saídas simultâneas: 01	240,000	2	480,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/10/2017	01090303	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11861	480,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CHAGAS FIRMINO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19450	Nebulizador portátil. Tipo ultrassônico. Números de saídas simultâneas: 01	240,000	2	480,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
10/10/2017	15080019	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2226	900,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19399	Carro para material de limpeza. Material de confecção: Polipropileno. Balde espr	900,000	1	900,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
10/10/2017	15080018	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2227	900,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19399	Carro para material de limpeza. Material de confecção: Polipropileno. Balde espr	900,000	1	900,000		
10/10/2017	15080017	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2228	900,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19399	Carro para material de limpeza. Material de confecção: Polipropileno. Balde espr	900,000	1	900,000		
10/10/2017	15080015	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2229	900,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19399	Carro para material de limpeza. Material de confecção: Polipropileno. Balde espr	900,000	1	900,000		
10/10/2017	15080020	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2412	374,80	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19372	Armário vitrine. Número de portas: duas. Material de confecção: Aço/ ferro pinta	374,800	1	374,800		
10/10/2017	15080020	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2225	900,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19399	Carro para material de limpeza. Material de confecção: Polipropileno. Balde espr	900,000	1	900,000		
19/10/2017	03080011	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	6714	3.802,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19395	Cadeira. Material de confecção: aço/ferro pintado, assento/encosto: polipropilen	77,000	21	1.617,000		
	19423	Longarina. Assento/ encosto: Polipropileno. Número de assentos 2 lugares	150,000	6	900,000		
	19440	Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado. Composição: simples. Material de co	180,000	6	1.080,000		
	19447	Mesa para impressa. Estrutura: Aço/ferro pintado. Dimensões mínimas: Mínimo de	120,000	1	120,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19448	Mesa para impressora. Estrutura: Aço/ ferro pintado. Dimensões mín:50 x 40 x 70	85,000	1	85,000		
19/10/2017	15080034	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	6713	1.380,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19441	Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado. Composição: simples. Divisões: de	180,000	7	1.260,000		
	19449	Mesa para impressora. Estrutura: Aço/ ferro pintado. Dimensões mín.80 x 60 x 70	120,000	1	120,000		
19/10/2017	15080033	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	6707	2.634,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19376	Armário. Dimensões mín./ mat. Confecção: 1,80 x 0,75m/madeira.	350,000	1	350,000		
	19395	Cadeira. Material de confecção: aço/ferro pintado, assento/encosto: polipropilen	77,000	2	154,000		
	19423	Longarina. Assento/ encosto: Polipropileno. Número de assentos 2 lugares	150,000	6	900,000		
	19439	Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado. Composição: Formato em L. Material	210,000	5	1.050,000		
	19440	Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado. Composição: simples. Material de co	180,000	1	180,000		
19/10/2017	15080034	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	6720	3.381,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19394	Cadeira. Material de confecção: Aço/ ferro pintado. Rodízios:Possui. Braços: Não	147,000	23	3.381,000		
19/10/2017	15080012	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	6705	180,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19441	Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado. Composição: simples. Divisões: de	180,000	1	180,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/10/2017	15080035	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	6719	882,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - BELA VISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19394	Cadeira. Material de confecção: Aço/ ferro pintado. Rodízios:Possui. Braços: Não	147,000	6	882,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/10/2017	15080036	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	6706	1.360,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19374	Armário. Dimensão min / mat. confecção: 0,75 x 0,75m/ madeira.	160,000	1	160,000
19441	Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado. Composição: simples. Divisões: de	180,000	6	1.080,000
19449	Mesa para impressora. Estrutura: Aço/ ferro pintado. Dimensões mín.80 x 60 x 70	120,000	1	120,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/10/2017	15080035	F. V. NEGREIRO - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	6711	180,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - BELA VISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19441	Mesa de escritório. Base: aço/ferro pintado. Composição: simples. Divisões: de	180,000	1	180,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
20/10/2017	01090283	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11929	760,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE SAÚDE), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19421	Laringoscópio infantil. Composição: 3 lâminas aço inox.	400,000	1	400,000
19459	Reanimador pulmonar manual adulto (Ambu). Reanimador, silicone, manual, reser	180,000	1	180,000
19460	Reanimador pulmonar manual pediatrico (ambu). Reanimador, silicone, manual, ca	180,000	1	180,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
20/10/2017	01090302	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11922	3.019,26	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (ITAGUARUNA), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19405	Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital.	657,000	2	1.314,000
19419	Lanterna clínica. Material de confecção: Alumínio. Tipo: Led	78,130	2	156,260
19454	Oftalmoscópio. Bateria convencional. Composição mínima de 3 aberturas e 19 lent	799,000	1	799,000
19456	Otoscópio. Composição: Mínimo de 05 espéculos reusáveis, baterial convencional.	375,000	2	750,000

20/10/2017	01090284	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11932	1.680,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE NUTRIÇÃO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19420	Laringoscópio adulto. Composição: 5 lâminas aço inox.	640,000	2	1.280,000
19421	Laringoscópio infantil. Composição: 3 lâminas aço inox.	400,000	1	400,000

20/10/2017	01090303	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11931	1.845,26	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CHAGAS FIRMINO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19405	Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital.	657,000	2	1.314,000
19419	Lanterna clínica. Material de confecção: Alumínio. Tipo: Led	78,130	2	156,260
19456	Otoscópio. Composição: Mínimo de 05 espéculos reusáveis, baterial convencional.	375,000	1	375,000

25/10/2017	15080050	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	11925	1.598,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF SUBESTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0607052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19454	Oftalmoscópio. Bateria convencional. Composição mínima de 3 aberturas e 19 lent	799,000	2	1.598,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/11/2017	15080031	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1138	408,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19466	Ventilador de teto. Composição 04 ou mais pás.	136,000	3	408,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/11/2017	15080030	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1136	272,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19466	Ventilador de teto. Composição 04 ou mais pás.	136,000	2	272,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/11/2017	15080027	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1137	272,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19466	Ventilador de teto. Composição 04 ou mais pás.	136,000	2	272,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/11/2017	15080029	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	1135	136,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19466	Ventilador de teto. Composição 04 ou mais pás.	136,000	1	136,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
13/11/2017	01090303	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12021	1.476,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CHAGAS FIRMINO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19415	Foco refletor ambulatorial. Iluminação: Halogenio, haste: flexível.	492,000	3	1.476,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
13/11/2017	01090283	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12019	984,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE SAÚDE), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19415	Foco refletor ambulatorial. Iluminação: Halogenio, haste: flexível.	492,000	2	984,000		
13/11/2017	01090284	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12020	1.476,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE NUTRIÇÃO), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19415	Foco refletor ambulatorial. Iluminação: Halogenio, haste: flexível.	492,000	3	1.476,000		
13/11/2017	01090302	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12017	1.476,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (ITAGUARUNA), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19415	Foco refletor ambulatorial. Iluminação: Halogenio, haste: flexível.	492,000	3	1.476,000		
13/11/2017	15080050	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12018	1.476,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF SUBESTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0607052017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19415	Foco refletor ambulatorial. Iluminação: Halogenio, haste: flexível.	492,000	3	1.476,000		
16/11/2017	26090006	MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA	10.302.0005.1.002-0000	4.4.90.52.00	1491	81.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS COM O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 15/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 2609012017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	20638	Veiculo tipo ambulância, novo,"0"(zero) quilômetro, de simples remoção; capacida	81.000,000	1	81.000,000		
16/11/2017	26090006	MANUPA COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA	10.302.0005.1.002-0000	4.4.90.52.00	1490	81.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS COM O MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP 15/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 2609012017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	20638	Veiculo tipo ambulância, novo,"0"(zero) quilômetro, de simples remoção; capacida	81.000,000	1	81.000,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/11/2017	15080015	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2079	24.195,89	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18206	AR CONDICIONADO 12000 BTU, APENAS FRIO	1.485,000	12	17.820,000
19417	Geladeira/refrigerador. Capacidade mínima de 280 litros	1.495,000	2	2.990,000
19422	Leitor de código de barra. Tipo manual. Feixe de luz: Bidirecional. Fonte de luz	416,000	2	832,000
19453	No Break (para computador). Potencia: 1 KVA. Tensão: entrada/ saída: bivolt. Ala	620,000	1	620,000
19464	Televisor. Tipo LCD. Tamanho da tela: Mínimo de 42". Conversor digital: Possui.	1.923,000	1	1.923,000
19468	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: Polipropile	10,890	1	10,890

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/11/2017	15080018	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2077	7.583,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18206	AR CONDICIONADO 12000 BTU, APENAS FRIO	1.485,000	1	1.485,000
19417	Geladeira/refrigerador. Capacidade mínima de 280 litros	1.495,000	2	2.990,000
19422	Leitor de código de barra. Tipo manual. Feixe de luz: Bidirecional. Fonte de luz	416,000	3	1.248,000
19453	No Break (para computador). Potencia: 1 KVA. Tensão: entrada/ saída: bivolt. Ala	620,000	3	1.860,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/11/2017	15080017	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2078	16.569,78	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
18206	AR CONDICIONADO 12000 BTU, APENAS FRIO	1.485,000	7	10.395,000
19417	Geladeira/refrigerador. Capacidade mínima de 280 litros	1.495,000	2	2.990,000
19453	No Break (para computador). Potencia: 1 KVA. Tensão: entrada/ saída: bivolt. Ala	620,000	2	1.240,000
19464	Televisor. Tipo LCD. Tamanho da tela: Mínimo de 42". Conversor digital: Possui.	1.923,000	1	1.923,000
19468	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: Polipropile	10,890	2	21,780

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/11/2017	15080019	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2076	6.153,89	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18206	AR CONDICIONADO 12000 BTU, APENAS FRIO	1.485,000	1	1.485,000		
	19417	Geladeira/refrigerador. Capacidade mínima de 280 litros	1.495,000	1	1.495,000		
	19453	No Break (para computador). Potencia: 1 KVA. Tensão: entrada/ saída: bivolt. Ala	620,000	2	1.240,000		
	19464	Televisor. Tipo LCD. Tamanho da tela: Mínimo de 42". Conversor digital: Possui.	1.923,000	1	1.923,000		
	19468	Balde a pedal: Capacidade mínima de 5 litros. Material de confecção: Polipropile	10,890	1	10,890		
17/11/2017	15080020	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2075	12.509,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18206	AR CONDICIONADO 12000 BTU, APENAS FRIO	1.485,000	4	5.940,000		
	19417	Geladeira/refrigerador. Capacidade mínima de 280 litros	1.495,000	2	2.990,000		
	19422	Leitor de código de barra. Tipo manual. Feixe de luz: Bidirecional. Fonte de luz	416,000	1	416,000		
	19453	No Break (para computador). Potencia: 1 KVA. Tensão: entrada/ saída: bivolt. Ala	620,000	2	1.240,000		
	19464	Televisor. Tipo LCD. Tamanho da tela: Mínimo de 42". Conversor digital: Possui.	1.923,000	1	1.923,000		
04/12/2017	15080026	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	313	5.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE NUTRIÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18213	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	750,000	2	1.500,000		
	19403	Computador (desktop básico). Processador: No mínimo Intel core I3 ou AMD A10.	1.750,000	2	3.500,000		
04/12/2017	15080022	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	317	4.250,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - ITAGUARUNA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18213	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	750,000	1	750,000		
	19403	Computador (desktop básico). Processador: No mínimo Intel core I3 ou AMD A10.	1.750,000	2	3.500,000		
04/12/2017	15080023	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	316	11.750,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - SUBSTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18213	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	750,000	2	1.500,000		
	18240	AR CONDICIONADO 7000 BTU, APENAS FRIO	1.000,000	5	5.000,000		
	19403	Computador (desktop básico). Processador: No mínimo Intel core I3 ou AMD A10.	1.750,000	3	5.250,000		
04/12/2017	15080025	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	315	5.750,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CHAGAS FIRMINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18213	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	750,000	3	2.250,000		
	19403	Computador (desktop básico). Processador: No mínimo Intel core I3 ou AMD A10.	1.750,000	2	3.500,000		
04/12/2017	15080024	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	314	6.250,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18213	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	750,000	1	750,000		
	18240	AR CONDICIONADO 7000 BTU, APENAS FRIO	1.000,000	2	2.000,000		
	19403	Computador (desktop básico). Processador: No mínimo Intel core I3 ou AMD A10.	1.750,000	2	3.500,000		
21/12/2017	15080014	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	3306	48.800,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TIANGUA/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19382	Autoclave horizontal de solo (pequeno porte). Rack para carga: Possui. Carro par	48.800,000	1	48.800,000		
22/12/2017	01090302	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12225	9.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (ITAGUARUNA), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19404	DEA - Desfibrilador Externo Automático. Acessório: 1 eletrodo. Bateria: Mínimo d	9.000,000	1	9.000,000		
22/12/2017	01090283	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	12226	9.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS (CENTRO DE SAÚDE), DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PP Nº 11/2017-SESA E CONTRATO DE Nº 0307052017-SESA.					

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19404	DEA - Desfibrilador Externo Automático. Acessório: 1 eletrodo. Bateria: Mínimo d	9.000,000	1	9.000,000		
22/12/2017	29110001	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	10.301.0015.2.031-0000	4.4.90.52.00	2896	12.144,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DE N° 55 DE 06 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME LICITACAO N. PP16/2017-SESA E CONTRATO N. 3110022017-SESA - PSF					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	20875	Balança pediátrica mecânica - Fabricada exclusivamente para pesagem de criança	533,000	4	2.132,000		
	20876	Balança plataforma mecânica 200kg - Construída em material resistente e de fácil	1.300,000	3	3.900,000		
	20877	Fita antropométrica - Destinado para a medição de perímetros corporais. - Deve s	30,000	9	270,000		
	20878	Balança Portátil Digital 200 kg - Balança Digital 200 Kg com Plataforma de Vidro	85,000	62	5.270,000		
	20879	Adipômetro Clínico - para aferição de dobras cutâneas. Alta precisão e simples l	286,000	2	572,000		
29/12/2017	01120343	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	12256	11.530,72	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-CENTRO DE NUTRIÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME PP Nº 11/2017 E CONTRATO Nº 0307052017SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19393	Cadeira Odontológica Completa (equipo, sugador, refletor). Estrutura fabricada e	11.530,720	1	11.530,720		
29/12/2017	01090366	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO	10.301.0015.2.032-0000	4.4.90.52.00	12255	15.240,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MAIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE, DESTA MUNICIOALIDADE. CONFORME PP Nº 11/2017 E CONTRATO Nº 0307052017SESA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	19392	Cadeira Odontológica complet equipo/ sugador/ refletor). Cbeceira: biarticulada;	15.240,000	1	15.240,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 1.299.310,12

Total por Unidade Gestora R$: 1.299.310,12

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/11/2017	24100012	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO - ME	08.244.0021.2.061-0000	4.4.90.52.00	1223	4.960,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USSO NO CADASTRO UNICO, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, ASSISTIDO PELA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
20905	COMPUTADOR - INTEL CORE 2GB MEMORIA	1.030,000	1	1.030,000
20906	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO BROTHER	1.600,000	2	3.200,000
20907	MONITOR DE LED	370,000	1	370,000
20908	TRANSFORMADOR - AUTO TRANSFORMADOR	180,000	2	360,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 4.960,00

Total por Unidade Gestora R$: 4.960,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
26/09/2017	08090007	TERRAGUA SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA - ME	15.122.0002.2.075-0000	4.4.90.52.00	7406	13.784,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO N. PP05/2017-SEINF E CONTRATO N. 0609012017SEINF.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
20441	BOMBEADOR TECNOPOLIMETRO 4R3	499,000	6	2.994,000
20442	BOMBEADOR TECNOPOLIMETRO 4R4	550,000	4	2.200,000
20472	MOTOR SUB. 0,75CV SERIE 230	1.000,000	2	2.000,000
20473	MOTOR SUB. 1,00CV SERIE 230	1.050,000	3	3.150,000
20474	MOTOR SUB. 1,00CV TRIFÁSICO SERIE 230	850,000	3	2.550,000
20476	MOTOR SUB. 1,50CV TRIFÁSICO SERIE 230	890,000	1	890,000

08/11/2017	19100027	PROVIA PESQ DESENV. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	04.122.0003.2.104-0000	4.4.90.52.00	10	2.503,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LICITACAO N.PP06/2017-SEINF E CONTRATO N. 1909032017SEINF

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
20581	PISTOLA DE PINTURA ELÉTRICA - Especificações: Pistola elétrica de pintura 40(	390,000	1	390,000
20582	SOPRADOR TÉRMICO - Especificações: Alimentação: 220V; Potência: 200W; Reç	220,000	1	220,000
20584	APARELHO ESTICADOR E CORTADOR- Especificação: para a fita de aço de 17r	500,000	1	500,000
20585	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificação: Furadeira de impacto com 2 velocidad	1.393,000	1	1.393,000

28/11/2017	01110156	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M	04.122.0003.2.104-0000	4.4.90.52.00	176	6.080,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N. PP06/2017-SEINF E CONTRATO N. 1909022017SEINF

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
20583	PLOTTER DE RECORTE COM LARGURA DE BOCA DE 130CM.	4.880,000	1	4.880,000
20586	MARTELETE PERFURADOR - Especificação: Martelete perfurador rompedor proje	1.200,000	1	1.200,000

12/12/2017	01120402	TERRAGUA SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA - ME	15.122.0002.2.075-0000	4.4.90.52.00	7641	28.299,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, DESTINADOS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ, CONFORME CONTRATO DE Nº0609012017-SEINFRA, PP05/2017.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
20441	BOMBEADOR TECNOPOLIMETRO 4R3	499,000	11	5.489,000
20442	BOMBEADOR TECNOPOLIMETRO 4R4	550,000	7	3.850,000
20472	MOTOR SUB. 0,75CV SERIE 230	1.000,000	6	6.000,000
20473	MOTOR SUB. 1,00CV SERIE 230	1.050,000	6	6.300,000
20474	MOTOR SUB. 1,00CV TRIFÁSICO SERIE 230	850,000	2	1.700,000
20476	MOTOR SUB. 1,50CV TRIFÁSICO SERIE 230	890,000	4	3.560,000
20478	MOTOR SUB. 3,00CV TRIFÁSICO SERIE 230	1.400,000	1	1.400,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/12/2017	28110014	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO - ME	15.122.0002.2.075-0000	4.4.90.52.00	1235	2.820,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(ESTABILIZADOR, IMPRESSORAS), DESTINADOS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
20906	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO BROTHER	1.200,000	1	1.200,000
21183	ESTABILIZADOR DE 1000V	350,000	1	350,000
21184	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375	1.270,000	1	1.270,000

19/12/2017	20110019	M J M. X COMERCIO DE MATERIAL PARA CONTRUCOES LTDA	15.122.0002.2.075-0000	4.4.90.52.00	39659	2.170,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
21139	ESCADA EXTENSIVEL VAZADA, DE FIBRA 12M COM 37 DEGRAUS	2.170,000	1	2.170,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 55.656,00

Total por Unidade Gestora R$: 55.656,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA AGRICULTURA E DESENV. ECONOM

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENV.ECONOMICO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
21/11/2017	09110003	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	20.122.0002.2.084-0000	4.4.90.52.00	8794	1.999,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO COM CAPACIDADE DE 519 LITROS, DESTINADO AO USO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESERNVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	4409	FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE MINIMA DE 470 LITROS	1.999,000	1	1.999,000		
21/11/2017	09110002	ELETROCICLO MORAIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOME	20.122.0002.2.084-0000	4.4.90.52.00	3812	2.267,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	20983	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK DELL 115-5566 13 4G	2.267,000	1	2.267,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 4.266,00

Total por Unidade Gestora R$: 4.266,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Unidade Oçamentária: 1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
01/11/2017	18100002	ELETROCICLO MORAIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOME	03.062.0004.2.090-0000	4.4.90.52.00	8256	460,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE PE, PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O SETOR DE PROCURADORIA MUNICIPAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
11382	BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO	460,000	1	460,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 460,00

Total por Unidade Gestora R$: 460,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua **Período:** (01/01/2017 a 31/12/2017)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
22/05/2017	09030012	J. A. NETO - ME	27.122.0009.2.092-0000	4.4.90.52.00	586	4.718,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO- COMPUTADORES COM MONITOR LCD DE 19 POLEGADAS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
9494	MICRO-COMPUTADOR COM MONITOR DE LCD DE 19 POLEGADAS	2.359,000	2	4.718,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 4.718,00

Total por Unidade Gestora R$: 4.718,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Prefeitura Municipal de Tiangua **Período:** (01/01/2017 a 31/12/2017)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
11/04/2017	07040001	IRACIONE NASCIMENTO NUNES	13.122.0007.2.098-0000	4.4.90.52.00	000001	5.900,00	B. Móvel
	Histórico:	CONFECÇÃO DE UMA ESCULTURA EM CERAMICA, MEDINDO 1M X 50CM, COM PESO DE 47KG, ESCULTURA DE LAMPEÃO E MARIA BONITA, PARA EXPOSIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	18867	ESCULTURA EM CERAMICA DE LAMPIÃO E MARIA BONIA, MEDINDO 1M X 50	5.900,000	1	5.900,000		
27/06/2017	01060028	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO - ME	13.122.0007.2.098-0000	4.4.90.52.00	001138	1.270,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	11384	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.270,000	1	1.270,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 7.170,00

Total por Unidade Gestora R$: 7.170,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Unidade Oçamentária: 1301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
07/08/2017	19070010	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO - ME	04.124.0002.2.102-0000	4.4.90.52.00	1160	2.270,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	20164	MICROCOMPUTADOR COMPLETO(ESTABILIZADOR, MONITOR LED, TRANSF	2.270,000	1	2.270,000		
14/11/2017	01110009	ELETROCICLO MORAIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOME	04.124.0002.2.102-0000	4.4.90.52.00	3801	472,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE GELAGUA COMPACTO PARA GARRAFAO 20 LTS, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLADORIA DESTE MUNCIPIO.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	20911	GELAGUA, ELETRICO COMPACTO PARA GARRAFAO 20LTS CAP. MINIMA 02l	472,000	1	472,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 2.742,00

Total por Unidade Gestora R$: 2.742,00

Total Geral R$: 1.635.672,12

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CE
Relação de Bens Imóveis Incorporador em 20107

FAVORECIDO: PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 15.203.873/0001-79

Data	Descrição	Valor (R$)
01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIAS NAS INSTALACOES O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SETOR DE LICITACOES E RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROJETO BASICO E CONTRATO NO 20179021. **Cód. da Despesa:** 44905100 **Despesa:** OBRAS E INSTALACOES **Empenho:** 24070001 - Camara Municipal de Tiangua (**mais detalhes**)	13.974,97

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/05/2017	06040002	CJM ENGENHARIA EIRELI - ME	12.122.0002.2.019-0000	4.4.90.51.00	203	7.576,98	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA AVENIDA ZEFERINO FERREIRA, BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TIANGUA.					
					Total por Unidade Orçamentária R$:	7.576,98	

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
27/09/2017	22090010	PRONTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0011.1.051-0000	4.4.90.51.00	48	38.024,29	B. Imóvel
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I PADRÃO FNDE, LOCALIZADA À RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO DOM TÍMÓTEO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160389.					
14/11/2017	08110016	PRONTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0011.1.051-0000	4.4.90.51.00	50	89.782,40	B. Imóvel
	Histórico:	SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I PADRÃO FNDE, LOCALIZADA À RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO DOM TÍMÓTEO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160389.					
22/12/2017	19120001	PRONTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0011.1.051-0000	4.4.90.51.00	51	122.474,00	B. Imóvel
	Histórico:	TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I PADRÃO FNDE, LOCALIZADA À RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO DOM TÍMÓTEO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160389.					
					Total por Unidade Orçamentária R$:	250.280,69	
					Total por Unidade Gestora R$:	257.857,67	

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/04/2017	03040018	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI - ME	10.301.0015.1.015-0000	4.4.90.51.00	133	11.643,94	B. Imóvel
	Histórico:	SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - USB, LOCALIZADO EM ACARAPE NO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE, CONFORME TP NO 06.29.01-2016 E CONTRATO DE NO 20160335. REF A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO.					
10/04/2017	04040004	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI - ME	10.301.0015.1.015-0000	4.4.90.51.00	136	6.484,43	B. Imóvel
	Histórico:	SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - USB, LOCALIZADO EM ACARAPE NO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE, CONFORME TP NO 06.29.01-2016 E CONTRATO DE NO 20160335. REF A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO.					

Total por Unidade Orçamentária R$: 18.128,37

Total por Unidade Gestora R$: 18.128,37

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASIC

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/05/2017	23050025	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAU LTDA - EPP	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	101	247.360,45	B. Imóvel
	Histórico:	SETIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS, PADRÃO FNDE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ, CONFORME CONCORRÊNCIS PÚBLICA Nº 08.06.01/2014-CP E CONTRATO Nº 20140348.					
31/05/2017	10050028	J A VIANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	638	180.248,66	B. Imóvel
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO FRECHEIRAS, NA RUA MARIA DE FATIMA COSTA RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160394.					
07/06/2017	02050126	H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	69	112.677,41	B. Imóvel
	Histórico:	QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. TEREZA NUNES, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETADA, BAIRRO SUBESTAÇÃO, MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 05.10.01/2016-TP.					
13/06/2017	12060002	J A VIANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	639	139.137,45	B. Imóvel
	Histórico:	SEGUNDA MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO FRECHEIRAS, NA RUA MARIA DE FATIMA COSTA RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160394.					
05/07/2017	26060022	J A VIANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	642	149.876,50	B. Imóvel
	Histórico:	TERCEIRA MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO FRECHEIRAS, NA RUA MARIA DE FATIMA COSTA RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160394.					
11/07/2017	03070237	H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	74	52.985,78	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. TEREZA NUNES, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETADA, BAIRRO SUBESTAÇÃO, MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 05.10.01/2016-TP. REF. 5º (QUINTA) MEDIÇÃO.					
14/07/2017	03070301	H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	75	112.677,41	B. Imóvel
	Histórico:	QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. REGINA TOMAZ, NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 05.10.01/2016-TP E CONTRATO Nº 20160309.					
28/07/2017	20070010	J A VIANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	650	48.180,35	B. Imóvel
	Histórico:	QUARTA MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO FRECHEIRAS, NA RUA MARIA DE FATIMA COSTA RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME LICITACAO Nº 06.28.02/2016CP E CONTRATO Nº 20160394.					
25/08/2017	08080026	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	0268	130.652,34	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL BENJAMIN CAVALCANTE - CEBEC, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONTRATO Nº 2806012017-SEDUC.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
19901	SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL BENJAMIN CAVALCAN	130.652,340	1	130.652,340

28/08/2017	01080138	H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI - EPP	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	78	52.985,78	B. Imóvel
	Histórico:	QUINTA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. REGINA TOMAZ, NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 05.10.01/2016-TP E CONTRATO Nº 20160309.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASIC

Unidade Oçamentária: 0503 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
12/09/2017	04090003	J A VIANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	655	365.847,21	B. Imóvel
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO FRECHEIRAS, NA RUA MARIA DE FATIMA COSTA RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160394.					
22/11/2017	23100036	J A VIANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	12.361.0010.1.013-0000	4.4.90.51.00	664	153.041,03	B. Imóvel
	Histórico:	SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO FRECHEIRAS, NA RUA MARIA DE FATIMA COSTA RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160394.					

Total por Unidade Orçamentária R$: 1.745.670,37

Total por Unidade Gestora R$: 1.745.670,37

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
02/02/2017	05010004	R A CONSTRUTORA LTDA - ME	27.813.0009.1.048-0000	4.4.90.51.00	84	38.817,21	B. Imóvel
	Histórico:	TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO LOTEAMENTO CONVIVER, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150145.					
02/02/2017	06010001	R A CONSTRUTORA LTDA - ME	27.813.0009.1.048-0000	4.4.90.51.00	85	84.333,02	B. Imóvel
	Histórico:	QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO LOTEAMENTO CONVIVER, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150145.					
02/02/2017	09010001	R A CONSTRUTORA LTDA - ME	27.813.0009.1.048-0000	4.4.90.51.00	86	37.399,94	B. Imóvel
	Histórico:	QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO LOTEAMENTO CONVIVER, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150145.					
01/08/2017	01080139	R A CONSTRUTORA LTDA - ME	27.813.0009.1.048-0000	4.4.90.51.00	95	106.247,18	B. Imóvel
	Histórico:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO LOTEAMENTO CONVIVER, CONFORME PT Nº 1008761-78, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME LICITACAO N. 01.06.01/2015TP E CONTRATO N. 20150145 - REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO.					
19/10/2017	13100006	BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	27.812.0009.1.058-0000	4.4.90.51.00	220	151.336,54	B. Imóvel
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DO POLO DE LAZER RÉGIS DINIZ, CONFORME TP Nº 03/2017-SEJUV E CONTRATO Nº 2707012017-SEJUV.					

Total por Unidade Orçamentária R$: 418.133,89

Total por Unidade Gestora R$: 418.133,89

Total Geral R$: 2.439.790,30

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

BENS DE USO PÚBLICO INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
21/02/2017	21020007	NUNES & CIA LTDA EPP	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	75	196.471,05	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: GINÁSIO E PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 06.14.01./2016TP E CONTRATO N. 20160341					
01/03/2017	07020002	F J DE CARVALHO - ME	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	108	32.163,82	Uso Púb.
	Histórico:	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS GOVERNADOR FERRAZ, SÃO GONÇALO, PLANALTO, MONSENHOR TIBUERCIO E CEASA, CONFORME PT Nº 1003954-17, TOMADA DE PREÇOS Nº 06.02.01/2014-TP E CONTRATO Nº 20140196 - SETIMA MEDIÇÃO.					
13/03/2017	13030006	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GCL LTDA - ME	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	4	134.340,35	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS FRECHEIRAS E MONSENHOR TIBURCIO, CONFORME PT Nº 1016288-32, NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 04.06.02/2015TP E CONTRATO N. 20150163 - REF. A 3ª MEDIÇAO					
17/04/2017	12040001	AVILA COSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	26.782.0030.1.038-0000	4.4.90.51.00	00003	43.874,51	Uso Púb.
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA ESTRADA DO SÍTIO PARAIBA, NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 210301/2017-SEINFRA.					
11/05/2017	05050003	AVILA COSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	26.782.0030.1.038-0000	4.4.90.51.00	5	19.020,23	Uso Púb.
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA ESTRADA DO SÍTIO PARAIBA, NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 210301/2017-SEINFRA.					
08/06/2017	06060005	BETA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.	16.451.0024.1.031-0000	4.4.90.51.00	5	152.532,19	Uso Púb.
	Histórico:	SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, LICITAÇAO Nº 12.04.01/2015CP E CONTRATO Nº 20160138.					
22/06/2017	20060016	M J PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0024.1.020-0000	4.4.90.51.00	117	112.026,28	Uso Púb.
	Histórico:	QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DO AEROPORTO (SANTO EXPEDITO), LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20150110.					
26/06/2017	23060001	MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	5091182	55.036,10	Uso Púb.
	Histórico:	QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NAS RUAS FRANCISCO XAVIER PIRES - BAIRRO SUBESTAÇÃO E RUA SÃ FRANCISCO DE ASSIS - BAIRRO CÓRREGO, NO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02.23.01/2015TP E CONTRATO Nº 20150124.					
30/06/2017	01060227	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAU LTDA - EPP	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	102	126.004,35	Uso Púb.
	Histórico:	QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA VIA DE ACESSO AO CRISTO RESSUCITADO 1ª ETAPA, NO DISTRITO DE ACARAPE NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE. CONFORME TP Nº 02.27.01/2015TP E CONTRATO Nº 20150091.					
30/08/2017	18080022	BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0026.2.079-0000	4.4.90.51.00	216	50.021,27	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME TP Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 2407012017-SEINFRA.					
01/09/2017	29080023	BETA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.	16.451.0024.1.031-0000	4.4.90.51.00	6	114.822,99	Uso Púb.
	Histórico:	SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 12.04.01/2015CP E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20160138 - PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO.					

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
04/09/2017	29080009	BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	217	60.357,79	Uso Púb.
	Histórico:	CONTRUÇAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS BITONHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME LICITACAO N. CC08/2010SEINFR E CONTRATO N. 2906001/2010 - REFERENTE A 5a. MEDIÇÃO - PT 0300386-04					
05/09/2017	21020007	NUNES & CIA LTDA EPP	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	78	184.260,96	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: GINÁSIO E PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 06.14.01./2016TP E CONTRATO N. 20160341					
11/09/2017	01090030	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP	15.451.0024.1.020-0000	4.4.90.51.00	165	102.666,29	Uso Púb.
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160402.					
18/09/2017	01090027	CONSTRUTORA E & J LTDA - ME	15.451.0024.1.019-0000	4.4.90.51.00	341	101.253,52	Uso Púb.
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONTRATO Nº 2906012017-SEFIN.					
20/09/2017	24080007	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0030.1.038-0000	4.4.90.51.00	146	248.817,93	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRADA VICINAL COM EXTENSÃO DE 4,5KM, TRECHO SÍTIO DO MEIO (RIACHO DO MEIO) / BOQUEIRÃO (OITICICA) i LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME LICITACAO N. 07.18.01/2016TP E CONTRATO N. 20160348 - REF. A 1ª MEDIÇAO					
28/09/2017	01090186	J A VIANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	15.451.0024.1.020-0000	4.4.90.51.00	659	5.757,91	Uso Púb.
	Histórico:	QUINTA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO DA CIDADE NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2015019.					
28/09/2017	18080022	BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0026.2.079-0000	4.4.90.51.00	219	45.402,31	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME TP Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 2407012017-SEINFRA.					
29/09/2017	29090001	VICENTINA RODRIGUES DE SA	15.122.0002.2.075-0000	4.4.90.61.00	S/ NF	5.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE ST. PITANGA, REFERENTE AO PROCESSO N. 13911-13.2017.8.06.01473, TRAMITANDO NA 1a. VARA DA COMARCA DE TIANGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROPORCIONADO MELHORES CONDICOES DE VIDA A COLETIVIDADE, NESTE CASO ESPECIFICO PROPORCIONAR UMA VIA DE ACESSO (VARIANTE DA CE 187) A QUAL SE TORNA IMPRESCINDIVEL PARA O ESCOAMENTO DE TRAFEGO NESTE MUNCIPIO, O QUE BENEFICIARA O MUNICIPIO COM ABERTURA DE UMA VIA DE LIGAÇAO ENTRE BR222 E CE 187.					
20/10/2017	02100176	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0030.1.038-0000	4.4.90.51.00	160	111.739,52	Uso Púb.
	Histórico:	SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRADA VICINAL COM EXTENSÃO DE 4,5KM, TRECHO SÍTIO DO MEIO (RIACHO DO MEIO) / BOQUEIRÃO (OITICICA) i LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃ Nº 07.18.01/2016TP E CONTRATO Nº 20160348.					
27/11/2017	23110007	BETA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.	16.451.0024.1.031-0000	4.4.90.51.00	7	45.079,06	Uso Púb.
	Histórico:	SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 12.04.01/2015CP E OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20160138 - PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO.					
04/12/2017	04120012	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	171	5.215,13	Uso Púb.
	Histórico:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOÃO RUFINO MACHADO, RUA SDO. 133 E RUA FRANCISCO ANANIAS DE VASCONCELOS, CONFORME PT Nº 1016072-57, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, TOMADA DE PREÇOS N. 01.20.03/2015TP E CONTRATO N. 20150079 - (QUARTA MEDICAO)					

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E M.AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/12/2017	06120002	MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	1228	126.498,83	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO N. 03.30.01/2016CP E CONTRATO N. 20160236 - PRIMEIRA PARCELA DA SEGUNDA MEDICAO.					
20/12/2017	04120013	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP	15.451.0024.1.020-0000	4.4.90.51.00	172	118.610,48	Uso Púb.
	Histórico:	SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20160402.					
20/12/2017	20120002	OLIVINDO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0354.1.026-0000	4.4.90.51.00	35	236.281,09	Uso Púb.
	Histórico:	OBRAS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DO SITIO TUCUNS NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE, CONFORME LICITACAO N. 09.08.02/2015TP E CONTRATO N. 20150399 - SEGUNDA MEDICAO					
21/12/2017	15120004	VIRGILIO & JACYARA CONSTRUCOES LTDA - ME	26.782.0586.1.039-0000	4.4.90.51.00	0242	70.405,52	Uso Púb.
	Histórico:	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ NAS LOCALIDADES DE: RUA VEREADOR TADEU FERNANDES GOMES – BAIRRO RÉGIS DINIZ, SÍTIO BOA ESPERANÇA E SÍTIO CACIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0112012017-SEINFRA.					
22/12/2017	22110004	CONSTRUTORA E & J LTDA - ME	15.451.0024.1.019-0000	4.4.90.51.00	400	54.532,15	Uso Púb.
	Histórico:	SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONTRATO Nº 2906012017-SEINFRA.					

Total por Unidade Orçamentária R$:	2.558.191,63
Total por Unidade Gestora R$:	2.558.191,63
Total Geral R$:	2.558.191,63

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2017** não ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XIV - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2017** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 4.632.105,53** (QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 4.513.897,62
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 118.207,91

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2017** este Município **arrecadou** a importância de **R$ 320.994,15** (TREZENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 320.994,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2017** este Município não efetuou ***cancelamento*** e nem decretou ***prescrição*** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XV - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e direitos e quem possa interessar que segue abaixo os valores ***DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2017,*** em conformidade ao LIVRO No. 003:

TOTAL DO VALOR ORIGINAL:	R$	118.207,91
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO:	R$	0,00
TOTAL DE JUROS:	R$	3.546,23
TOTAL DE MULTA:	R$	11.820,79
TOTAL DA DIVIDA:	R$	133.574,93

Sem mais para o momento era o que tinha a declarar.

TIANGUÁ, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

DEID JUNIOR DO NASCIMENTO
DIRETOR DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO.
Prefeitura Municipal de Tianguá

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2017

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	BAIXADO POR
1	ALDY NUNES		0			28/09/2017							
	RUA MADALENA NUNES CENTRO	DANT	2017	371915	0	31/10/2017	118.207,91	0,00	3.546,23	11.820,79	133.574,93	/ /	
	376396												

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	118.207,91
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	3.546,23
TOTAL DE MULTA	11.820,79
TOTAL DA DIVIDA	133.574,93

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XVI - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TIANGUÁ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2017**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE no diapasão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu que os municípios não ostentam legitimidade para cobrar/executar multas aplicadas pelos Tribunais de Contas aos gestores municipais, o que para ratificar nosso arrazoado transcrevemos a decisão da 1ª Câmara Cível do TJ/CE sobre a Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193:

> "**EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO**. 1 – [...]. **2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas imposta pelos Tribunais de Contas aos ex-gestores municipais, modificando, assim, as posições contrárias de outrora, em que admitiam tal possibilidade.** 3 - É que, a partir do julgamento do REsp 1.181.122/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a legitimidade para cobrar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é do ente público a que está vinculada a referida Corte, que, neste caso, é o Estado do Ceará. [...] 5 - Neste contexto, não diviso como acolher as razões recursais, que, embora estejam fundamentadas em fartas lições jurisprudenciais, como visto, não mais refletem o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a questão pautada, sendo o caso, portanto, de manter a decisão impugnada. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193, em que é apelante o Município de General Sampaio/CE, e apelado Raimundo Acinesio Bezerra. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas para julgar-lhe desprovido, nos termos do voto do relator." (grifo nosso)

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XVII - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Prefeitura Municipal de Tiangua

Conta - Valores

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM Nº 02/2013

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.02.01.000	AÇÕES - PETROBRÁS	28.208,72 D	28.208,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.208,72 D
1.1.4.1.1.02.03.000	AÇÕES REFFESA	1.042,14 D	1.042,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,14 D

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tianguа.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2017

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - II

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XX - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
28.02.0004	28.02.0002	28/02/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	49.768,38
28.04.0007	28.02.0002	28/04/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	144.685,20
30.06.0008	28.02.0002	30/06/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	75.745,67
31.08.0010	28.02.0002	31/08/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	53.399,67
31.10.0011	31.10.0006	31/10/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.600,00
31.10.0012	28.02.0002	31/10/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	77.952,58
29.12.0010	01.12.0002	29/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	114.128,03
29.12.0011	28.02.0002	29/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	100.448,50
						Total Pago por Unidade Gestora:	**617.728,03**

Total Líquido por Unidade Gestora: **617.728,03**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0062	02.01.0147	07/02/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	80,00
16.02.0097	02.01.0194	16/02/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.585,06
20.03.0043	02.01.0194	20/03/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.564,78
20.04.0011	02.01.0194	20/04/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	9.508,48
05.05.0044	02.01.0147	05/05/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	240,00
15.05.0027	02.01.0194	15/05/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	9.185,65
07.06.0064	02.01.0147	07/06/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	84,41
20.06.0064	02.01.0194	20/06/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.755,21
05.07.0083	02.01.0147	05/07/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	80,00
20.07.0037	02.01.0194	20/07/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.755,21
07.08.0035	02.01.0147	07/08/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	80,00
17.08.0031	02.01.0194	17/08/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.943,43
06.09.0035	02.01.0147	06/09/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	80,00
20.09.0054	02.01.0194	20/09/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.997,20
05.10.0039	02.01.0147	05/10/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	80,00
20.10.0046	02.01.0194	20/10/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.956,87
07.11.0036	02.01.0147	07/11/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	80,00
20.11.0029	02.01.0194	20/11/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.956,87
07.12.0013	02.01.0147	07/12/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	80,00
20.12.0142	02.01.0194	20/12/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.467,94
20.12.0183	02.01.0194	20/12/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.306,35
						Total Pago por Unidade Gestora:	**97.867,46**

Total Líquido por Unidade Gestora: **97.867,46**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0060	02.01.0144	07/02/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.579,41
16.02.0089	02.01.0009	16/02/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.911,43
07.03.0006	02.01.0144	07/03/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.047,52
20.03.0051	02.01.0009	20/03/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	28.030,19
07.04.0007	02.01.0144	07/04/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.571,92
20.04.0006	02.01.0009	20/04/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29.864,81
05.05.0042	02.01.0144	05/05/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.578,29
15.05.0019	02.01.0009	15/05/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.108,62
07.06.0062	02.01.0144	07/06/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.476,99
20.06.0053	02.01.0009	20/06/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29.330,81
05.07.0081	02.01.0144	05/07/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.323,03
20.07.0046	02.01.0009	20/07/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	31.199,34
07.08.0034	02.01.0144	07/08/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.841,66
17.08.0041	02.01.0009	17/08/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.179,34
06.09.0033	02.01.0144	06/09/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.297,18
05.10.0037	02.01.0144	05/10/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.077,91
20.10.0038	02.01.0009	20/10/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	31.620,45
07.11.0034	02.01.0144	07/11/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.679,47
20.11.0022	01.11.0005	20/11/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.062,41
20.11.0023	02.01.0009	20/11/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.755,01
07.12.0011	02.01.0144	07/12/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.526,62
07.12.0020	01.12.0003	07/12/2017	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,14
20.12.0132	01.11.0005	20/12/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	27.949,15
20.12.0197	01.11.0005	20/12/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	28.847,61
						Total Pago por Unidade Gestora:	**423.968,31**

Total Líquido por Unidade Gestora: **423.968,31**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0063	02.01.0148	07/02/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	1.766,02
16.02.0095	02.01.0193	16/02/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.611,84
07.03.0008	02.01.0148	07/03/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.110,17
20.03.0041	02.01.0193	20/03/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.999,04
07.04.0008	02.01.0148	07/04/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.027,63
20.04.0009	02.01.0193	20/04/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.139,98
05.05.0045	02.01.0148	05/05/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	1.970,69
15.05.0025	02.01.0193	15/05/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.940,26
07.06.0065	02.01.0148	07/06/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.252,55
20.06.0062	02.01.0193	20/06/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.435,34
05.07.0084	02.01.0148	05/07/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.226,12
20.07.0043	02.01.0193	20/07/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.721,70
07.08.0032	02.01.0148	07/08/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.032,80
17.08.0033	02.01.0193	17/08/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.823,21
06.09.0036	02.01.0148	06/09/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	1.964,90
05.10.0036	02.01.0148	05/10/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	1.996,21
10.10.0032	02.01.0193	10/10/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	48,60
20.10.0042	02.01.0193	20/10/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.260,07
07.11.0037	02.01.0148	07/11/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	1.872,95
10.11.0004	02.01.0193	10/11/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.607,74
20.11.0031	02.01.0193	20/11/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.861,25
07.12.0014	02.01.0148	07/12/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	1.762,28
20.12.0140	02.01.0193	20/12/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.518,98
20.12.0186	01.12.0283	20/12/2017	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.277,92
						Total Pago por Unidade Gestora:	**137.228,25**

Total Líquido por Unidade Gestora: **137.228,25**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0057	02.01.0141	07/02/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.783,98
16.02.0087	02.01.0177	16/02/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.783,58
07.03.0003	02.01.0141	07/03/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.763,00
20.03.0025	02.01.0177	20/03/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.121,51
07.04.0009	02.01.0141	07/04/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	3.364,77
19.04.0058	02.01.0177	19/04/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.814,20
05.05.0065	02.01.0141	05/05/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	3.869,71
15.05.0018	02.01.0177	15/05/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.145,87
07.06.0059	02.01.0141	07/06/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	3.500,65
13.06.0039	02.01.0177	13/06/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.856,14
05.07.0050	02.01.0141	05/07/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	4.360,71
20.07.0031	02.01.0177	20/07/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.130,96
07.08.0015	02.01.0141	07/08/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	3.292,99
17.08.0043	02.01.0177	17/08/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.838,57
06.09.0030	02.01.0141	06/09/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.862,07
05.10.0031	02.01.0141	05/10/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.979,17
20.10.0032	02.01.0177	20/10/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.607,60
07.11.0031	02.01.0141	07/11/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.979,17
20.11.0013	02.01.0177	20/11/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.701,57
20.11.0014	01.11.0004	20/11/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.906,03
07.12.0008	02.01.0141	07/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.243,78
07.12.0009	01.12.0002	07/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	735,39
20.12.0127	01.11.0004	20/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.701,74
20.12.0180	01.11.0004	20/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.607,60
20.12.0181	01.12.0281	20/12/2017	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.166,05
						Total Pago por Unidade Gestora:	**178.116,81**

Total Líquido por Unidade Gestora: **178.116,81**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0058	02.01.0142	07/02/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	46.998,16
17.02.0007	02.01.0136	17/02/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	51.899,65
17.02.0009	02.01.0179	17/02/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	45.937,74
17.02.0011	02.01.0136	17/02/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.242,74
17.02.0013	02.01.0136	17/02/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.957,48
17.02.0015	02.01.0136	17/02/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.019,02
17.02.0017	02.01.0181	17/02/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	12.178,83
17.02.0019	02.01.0136	17/02/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.974,17
17.02.0021	02.01.0136	17/02/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.781,30
17.02.0023	02.01.0180	17/02/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.539,36
07.03.0004	02.01.0142	07/03/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	55.189,88
20.03.0017	02.01.0136	20/03/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.260,64
20.03.0019	02.01.0181	20/03/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	12.322,79
20.03.0021	02.01.0136	20/03/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.481,84
20.03.0023	02.01.0180	20/03/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.353,89
20.03.0027	02.01.0136	20/03/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.729,99
20.03.0033	02.01.0136	20/03/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	64.699,22
20.03.0035	02.01.0179	20/03/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	51.183,91
20.03.0037	02.01.0136	20/03/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	9.001,49
20.03.0039	02.01.0179	20/03/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.303,37
07.04.0010	02.01.0142	07/04/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	60.256,48
20.04.0023	02.01.0136	20/04/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	86.727,93
20.04.0025	02.01.0179	20/04/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	54.002,51
20.04.0027	02.01.0136	20/04/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.617,67
20.04.0029	02.01.0136	20/04/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	10.049,71
20.04.0031	02.01.0136	20/04/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.612,59
20.04.0033	02.01.0181	20/04/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	17.363,96
20.04.0035	02.01.0136	20/04/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.323,70
20.04.0037	02.01.0136	20/04/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.916,73
20.04.0039	02.01.0180	20/04/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.168,42
05.05.0040	02.01.0142	05/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	62.846,73
15.05.0038	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	82.458,76
15.05.0040	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	62.626,15
15.05.0042	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.278,13
15.05.0044	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.305,38
15.05.0046	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.180,49
15.05.0048	02.01.0181	15/05/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.701,72
15.05.0050	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.358,86
15.05.0052	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.459,51
15.05.0054	02.01.0136	15/05/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.446,63
07.06.0060	02.01.0142	07/06/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	71.828,04
20.06.0076	02.01.0136	20/06/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	53.590,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0078	03.04.0168	20/06/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.566,48
20.06.0079	02.01.0179	20/06/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	71.892,06
20.06.0081	03.04.0168	20/06/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.588,89
20.06.0083	03.04.0168	20/06/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.228,55
20.06.0085	02.01.0179	20/06/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.400,21
20.06.0087	02.01.0181	20/06/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.116,52
20.06.0089	02.01.0180	20/06/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.384,78
20.06.0091	03.04.0168	20/06/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.132,94
20.06.0093	02.01.0180	20/06/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.168,42
05.07.0051	02.01.0142	05/07/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	72.594,81
20.07.0052	03.04.0168	20/07/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.861,39
20.07.0054	02.01.0181	20/07/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.783,42
20.07.0056	02.01.0181	20/07/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.287,72
20.07.0058	02.01.0179	20/07/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.426,54
20.07.0060	03.04.0168	20/07/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.538,85
20.07.0062	03.04.0168	20/07/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.770,24
20.07.0064	02.01.0180	20/07/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.975,00
20.07.0066	03.04.0168	20/07/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	91.606,62
20.07.0068	02.01.0179	20/07/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	77.635,27
07.08.0020	02.01.0142	07/08/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	71.047,08
17.08.0008	02.01.0179	17/08/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	72.453,05
17.08.0010	03.07.0244	17/08/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.234,57
17.08.0012	02.01.0181	17/08/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.245,04
17.08.0014	02.01.0179	17/08/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.618,76
17.08.0016	03.07.0244	17/08/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.372,22
17.08.0017	03.04.0168	17/08/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.597,72
17.08.0019	03.04.0168	17/08/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.403,37
17.08.0021	03.04.0168	17/08/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.133,24
17.08.0023	02.01.0180	17/08/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.381,93
17.08.0025	03.04.0168	17/08/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	91.033,26
06.09.0031	02.01.0142	06/09/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	71.290,66
05.10.0032	02.01.0142	05/10/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	52.948,16
05.10.0033	01.09.0242	05/10/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	18.301,22
20.10.0052	03.04.0168	20/10/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	93.989,52
20.10.0054	03.04.0168	20/10/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.985,16
20.10.0056	03.04.0168	20/10/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.736,58
20.10.0058	02.01.0179	20/10/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.060,35
20.10.0060	03.07.0244	20/10/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.127,98
20.10.0062	02.01.0180	20/10/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.539,36
20.10.0064	03.04.0168	20/10/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.434,65
20.10.0066	02.01.0179	20/10/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	69.747,52
20.10.0068	03.07.0244	20/10/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.383,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.11.0033	01.09.0242	07/11/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	74.307,49
20.11.0037	03.04.0168	20/11/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	97.672,47
20.11.0039	01.11.0006	20/11/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.940,49
20.11.0041	02.01.0179	20/11/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.572,20
20.11.0043	03.07.0244	20/11/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.051,46
20.11.0045	02.01.0180	20/11/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.305,59
20.11.0047	03.04.0168	20/11/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.720,07
20.11.0048	01.11.0006	20/11/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.710,60
20.11.0050	01.11.0006	20/11/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.951,08
20.11.0052	02.01.0179	20/11/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	40.766,51
20.11.0053	01.11.0007	20/11/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.919,85
20.11.0055	03.07.0244	20/11/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.509,94
07.12.0006	01.09.0242	07/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	72.771,83
20.12.0150	01.11.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	64.949,74
20.12.0152	01.11.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.244,81
20.12.0154	03.07.0244	20/12/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.065,28
20.12.0156	02.01.0180	20/12/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.656,02
20.12.0158	01.11.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.327,02
20.12.0160	01.11.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.963,64
20.12.0162	01.11.0007	20/12/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.659,33
20.12.0164	01.11.0007	20/12/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	62.985,11
20.12.0166	03.07.0244	20/12/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.545,18
20.12.0196	01.11.0006	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	122.085,26
20.12.0199	01.12.0421	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	50.004,95
20.12.0201	01.12.0421	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.401,89
20.12.0202	01.12.0421	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.807,07
20.12.0203	01.12.0421	20/12/2017	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.497,84
20.12.0204	03.07.0244	20/12/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.520,92
20.12.0206	03.07.0244	20/12/2017	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.273,86
20.12.0208	02.01.0180	20/12/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.221,60
20.12.0211	01.12.0285	20/12/2017	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.797,95
20.12.0212	01.11.0007	20/12/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.313,92
20.12.0213	01.11.0007	20/12/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	70.798,99
20.12.0214	01.12.0284	20/12/2017	OR	06.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.015,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:	**3.070.534,59**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**3.070.534,59**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Tecnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0059	02.01.0143	07/02/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	7.851,31
16.02.0103	02.01.0182	16/02/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	24.404,11
07.03.0005	02.01.0143	07/03/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.577,42
20.03.0049	02.01.0182	20/03/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	30.646,32
07.04.0011	02.01.0143	07/04/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.853,14
20.04.0021	02.01.0182	20/04/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	33.755,90
05.05.0041	02.01.0143	05/05/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.227,39
15.05.0033	02.01.0182	15/05/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	11.193,67
15.05.0034	03.04.0166	15/05/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	24.359,61
07.06.0061	02.01.0143	07/06/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	12.563,05
20.06.0072	03.04.0166	20/06/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	42.060,27
05.07.0052	02.01.0143	05/07/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	12.568,94
20.07.0033	03.04.0166	20/07/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	43.276,41
07.08.0024	02.01.0143	07/08/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	12.740,00
17.08.0027	03.04.0166	17/08/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	43.571,95
06.09.0032	02.01.0143	06/09/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	12.842,81
05.10.0034	02.01.0143	05/10/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	9.775,94
05.10.0035	01.09.0243	05/10/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	2.994,11
20.10.0050	03.04.0166	20/10/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	43.785,89
07.11.0032	01.09.0243	07/11/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	12.958,84
20.11.0016	03.04.0166	20/11/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	44.112,98
07.12.0005	01.09.0243	07/12/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	12.357,24
20.12.0129	01.12.0023	20/12/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	23.044,42
20.12.0130	03.04.0166	20/12/2017	OR	07.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.379,34
						Total Pago por Unidade Gestora:	**501.901,06**

Total Líquido por Unidade Gestora: **501.901,06**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0055	02.01.0027	07/02/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	137.482,30
07.02.0056	02.01.0140	07/02/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	53.214,00
16.02.0061	02.01.0178	16/02/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	375.421,38
16.02.0085	02.01.0135	16/02/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	135.417,01
07.03.0001	02.01.0027	07/03/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	146.200,03
07.03.0002	02.01.0140	07/03/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	49.367,02
20.03.0029	02.01.0178	20/03/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	408.519,81
20.03.0031	02.01.0135	20/03/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	135.551,06
07.04.0012	02.01.0140	07/04/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	49.480,23
07.04.0013	02.01.0027	07/04/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	164.843,87
19.04.0054	02.01.0178	19/04/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	462.792,43
19.04.0056	02.01.0135	19/04/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	135.455,63
05.05.0038	02.01.0027	05/05/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	188.520,09
05.05.0039	02.01.0140	05/05/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	49.196,85
15.05.0013	02.01.0178	15/05/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	535.586,67
15.05.0015	02.01.0135	15/05/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	168.418,82
07.06.0057	02.01.0027	07/06/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	177.762,23
07.06.0058	02.01.0140	07/06/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	54.003,93
13.06.0001	02.01.0178	13/06/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	477.207,30
13.06.0037	02.01.0135	13/06/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	163.565,54
05.07.0035	02.01.0027	05/07/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	232.996,70
05.07.0049	02.01.0140	05/07/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	58.527,91
20.07.0027	02.01.0178	20/07/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	653.498,31
20.07.0029	02.01.0135	20/07/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	186.630,05
07.08.0016	02.01.0027	07/08/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	175.973,40
07.08.0017	02.01.0140	07/08/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	52.429,57
17.08.0045	02.01.0135	17/08/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	144.355,89
17.08.0047	02.01.0178	17/08/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	493.303,42
06.09.0028	02.01.0027	06/09/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	181.637,55
06.09.0029	02.01.0140	06/09/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	51.611,25
05.10.0029	02.01.0027	05/10/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	185.241,76
05.10.0030	02.01.0140	05/10/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	51.101,45
20.10.0028	02.01.0178	20/10/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	525.173,51
20.10.0030	02.01.0135	20/10/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	169.473,08
07.11.0028	01.11.0001	07/11/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	123.204,97
07.11.0029	02.01.0027	07/11/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	59.342,07
07.11.0030	02.01.0140	07/11/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	50.441,24
20.11.0008	02.01.0178	20/11/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	68.497,17
20.11.0009	01.11.0003	20/11/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	452.577,61
20.11.0011	02.01.0135	20/11/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	167.115,63
07.12.0007	02.01.0140	07/12/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	49.628,27
07.12.0010	01.11.0001	07/12/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	183.199,63

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.12.0039	01.11.0003	20/12/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	491.694,19
20.12.0042	01.11.0126	20/12/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	132.254,57
20.12.0174	02.01.0135	20/12/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	94.017,29
20.12.0175	01.11.0126	20/12/2017	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.876,51
20.12.0177	01.11.0003	20/12/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	534.704,37
20.12.0178	01.12.0420	20/12/2017	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	61.183,10
						Total Pago por Unidade Gestora:	**9.708.696,67**

Total Líquido por Unidade Gestora: **9.708.696,67**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0064	02.01.0149	07/02/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	7.551,64
17.02.0005	02.01.0184	17/02/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.587,62
07.03.0009	02.01.0149	07/03/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	7.144,28
20.03.0047	02.01.0184	20/03/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.527,60
07.04.0014	02.01.0149	07/04/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	7.512,30
20.04.0017	02.01.0184	20/04/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	23.196,59
05.05.0046	02.01.0149	05/05/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	7.602,10
15.05.0031	02.01.0184	15/05/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	23.479,81
07.06.0066	02.01.0149	07/06/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.373,56
20.06.0070	02.01.0184	20/06/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	24.983,79
05.07.0085	02.01.0149	05/07/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	7.958,18
20.07.0050	02.01.0184	20/07/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	24.669,00
07.08.0036	02.01.0149	07/08/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	7.699,40
18.08.0087	02.01.0184	18/08/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.555,59
18.08.0088	03.07.0243	18/08/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.861,13
06.09.0037	02.01.0149	06/09/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.333,15
20.09.0060	03.07.0243	20/09/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	26.498,72
05.10.0040	02.01.0149	05/10/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.001,52
20.10.0048	03.07.0243	20/10/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	26.828,88
07.11.0038	02.01.0149	07/11/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.402,82
20.11.0018	03.07.0243	20/11/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	28.054,85
07.12.0015	02.01.0149	07/12/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	8.733,91
20.12.0148	01.11.0129	20/12/2017	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	23.028,72

Total Pago por Unidade Gestora: 356.585,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 356.585,16

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA AGRICULTURA E DESENV. ECONOM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0061	02.01.0145	07/02/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	393,26
16.02.0091	02.01.0186	16/02/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.827,62
07.03.0007	02.01.0145	07/03/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	367,76
20.03.0015	02.01.0186	20/03/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.532,04
07.04.0015	02.01.0145	07/04/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	430,67
20.04.0007	02.01.0186	20/04/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.936,57
05.05.0043	02.01.0145	05/05/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	401,77
15.05.0021	02.01.0186	15/05/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.657,14
07.06.0063	02.01.0145	07/06/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	423,91
20.06.0055	02.01.0186	20/06/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.657,14
05.07.0082	02.01.0145	05/07/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	359,55
20.07.0048	02.01.0186	20/07/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.543,58
07.08.0033	02.01.0145	07/08/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	342,11
17.08.0037	02.01.0186	17/08/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.684,88
06.09.0034	02.01.0145	06/09/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	287,76
20.09.0048	02.01.0186	20/09/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.511,76
05.10.0038	02.01.0145	05/10/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	321,77
20.10.0040	02.01.0186	20/10/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.643,58
07.11.0035	02.01.0145	07/11/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	287,76
20.11.0025	02.01.0186	20/11/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.552,09
07.12.0012	02.01.0145	07/12/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	304,76
20.12.0134	02.01.0186	20/12/2017	OR	09.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.462,04
						Total Pago por Unidade Gestora:	**40.929,52**

Total Líquido por Unidade Gestora: **40.929,52**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0066	02.01.0150	07/02/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
16.02.0101	02.01.0187	16/02/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
07.03.0010	02.01.0150	07/03/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
20.03.0057	02.01.0187	20/03/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
07.04.0016	02.01.0150	07/04/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	145,60
20.04.0015	02.01.0187	20/04/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.700,63
05.05.0047	02.01.0150	05/05/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
19.05.0003	02.01.0187	19/05/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
07.06.0067	02.01.0150	07/06/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	115,22
20.06.0068	02.01.0187	20/06/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
05.07.0086	02.01.0150	05/07/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
20.07.0035	02.01.0187	20/07/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
07.08.0037	02.01.0150	07/08/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
17.08.0029	02.01.0187	17/08/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
06.09.0038	02.01.0150	06/09/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
20.09.0058	02.01.0187	20/09/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
05.10.0041	02.01.0150	05/10/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
20.10.0044	02.01.0187	20/10/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
07.11.0039	02.01.0150	07/11/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
20.11.0027	02.01.0187	20/11/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.602,71
07.12.0016	02.01.0150	07/12/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	109,20
20.12.0146	01.11.0128	20/12/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	301,93
20.12.0193	02.01.0187	20/12/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.874,98
20.12.0194	01.11.0128	20/12/2017	OR	10.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.704,65
						Total Pago por Unidade Gestora:	**64.250,20**

Total Líquido por Unidade Gestora: **64.250,20**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0067	02.01.0151	07/02/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	526,08
16.02.0099	02.01.0188	16/02/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.557,44
07.03.0011	02.01.0151	07/03/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	446,08
20.03.0045	02.01.0188	20/03/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.233,77
07.04.0017	02.01.0151	07/04/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	366,08
20.04.0013	02.01.0188	20/04/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.240,75
05.05.0048	02.01.0151	05/05/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	436,59
15.05.0029	02.01.0188	15/05/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.410,05
07.06.0068	02.01.0151	07/06/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	640,72
20.06.0066	02.01.0188	20/06/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.889,26
05.07.0087	02.01.0151	05/07/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	840,35
20.07.0039	02.01.0188	20/07/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.496,25
07.08.0040	02.01.0151	07/08/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	637,73
18.08.0090	02.01.0188	18/08/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.549,42
06.09.0039	02.01.0151	06/09/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	577,75
20.09.0056	02.01.0188	20/09/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.995,56
05.10.0042	02.01.0151	05/10/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	543,29
20.10.0036	02.01.0188	20/10/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.015,64
07.11.0040	02.01.0151	07/11/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	563,46
20.11.0033	02.01.0188	20/11/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.365,67
07.12.0017	02.01.0151	07/12/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	243,42
20.12.0144	01.11.0127	20/12/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.108,57
20.12.0185	02.01.0188	20/12/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.246,19
20.12.0187	01.11.0127	20/12/2017	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.845,07
						Total Pago por Unidade Gestora:	**60.775,19**

Total Líquido por Unidade Gestora: **60.775,19**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0068	02.01.0152	07/02/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	509,79
16.02.0093	02.01.0189	16/02/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.141,12
07.03.0012	02.01.0152	07/03/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	509,79
20.03.0053	02.01.0189	20/03/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.141,12
07.04.0018	02.01.0152	07/04/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	534,78
19.04.0060	02.01.0189	19/04/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.672,09
05.05.0049	02.01.0152	05/05/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	509,80
15.05.0023	02.01.0189	15/05/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.591,50
07.06.0069	02.01.0152	07/06/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	592,12
20.06.0057	02.01.0189	20/06/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.682,73
05.07.0088	02.01.0152	05/07/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	535,37
20.07.0041	02.01.0189	20/07/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.613,26
07.08.0038	02.01.0152	07/08/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	559,52
17.08.0035	02.01.0189	17/08/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.678,21
06.09.0040	02.01.0152	06/09/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	563,27
20.09.0052	02.01.0189	20/09/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.688,30
05.10.0043	02.01.0152	05/10/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	534,53
20.10.0034	02.01.0189	20/10/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.610,99
07.11.0041	02.01.0152	07/11/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	534,53
20.11.0035	02.01.0189	20/11/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.610,99
07.12.0018	02.01.0152	07/12/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	509,80
20.12.0138	02.01.0189	20/12/2017	OR	12.01-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.782,36

Total Pago por Unidade Gestora: 43.105,97

Total Líquido por Unidade Gestora: 43.105,97

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
07.02.0069	02.01.0153	07/02/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
07.03.0013	02.01.0153	07/03/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
20.03.0055	02.01.0190	20/03/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.650,00
07.04.0019	02.01.0153	07/04/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	442,66
20.04.0019	02.01.0190	20/04/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.390,96
05.05.0050	02.01.0153	05/05/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
15.05.0036	02.01.0190	15/05/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.093,24
07.06.0070	02.01.0153	07/06/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	350,29
20.06.0074	02.01.0190	20/06/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.093,24
05.07.0089	02.01.0153	05/07/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
20.07.0025	02.01.0190	20/07/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.093,24
07.08.0039	02.01.0153	07/08/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
17.08.0039	02.01.0190	17/08/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.093,24
06.09.0041	02.01.0153	06/09/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
20.09.0050	02.01.0190	20/09/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.093,24
05.10.0044	02.01.0153	05/10/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
20.10.0025	02.01.0190	20/10/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.093,24
07.11.0042	02.01.0153	07/11/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
20.11.0020	02.01.0190	20/11/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.093,24
07.12.0019	02.01.0153	07/12/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS NORMA	332,00
20.12.0136	02.01.0190	20/12/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.305,36
20.12.0209	01.12.0423	20/12/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.581,66
20.12.0210	02.01.0190	20/12/2017	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.907,76
						Total Pago por Unidade Gestora:	**42.269,37**

Total Líquido por Unidade Gestora: **42.269,37**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XXI - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	**LUIZ MENEZES DE LIMA**
Cargo/Função	**Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 066.531.627-53**
Endereço	**Av. Moises Moita, s/n – Planalto – CEP: 62.320-000 – Tianguá/CE**
Telefone de Contato	**(88) 3671-2888 / (85) 9.9856-5656**
Email	**NIHIL**
Período da Gestão	**01/01/2017 a 31/12/2017**

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	AROLDO CARDOSO PORTELA
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 003.906.983-42
Endereço	Av. Moises Moita, s/n – Planalto – CEP: 62.320-000 – Tianguá/CE
Telefone de Contato	(88) 3671-2888 / 9.9698-7207
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2017 a 31/12/2017

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CAIXA ECONÔMICA
Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 22- 45/2018 GIFUG-FO

Fortaleza, 08 de janeiro de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
AV MOISES MOITA, 785 - PLANALTO
62320-000 TIANGUÁ/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2017
Ref. 201712264

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ** – CNPJ **07735178/0001-20** apresenta saldo de parcelamento de débitos de FGTS no valor de **R$ 4.788.787,20,** atualizado ate 31/12/2017.

2. Segue extrato em anexo.

Atenciosamente

TATIANA DA SILVA OLIVEIRA
Auxiliar Operacional
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

SILVANA MARIA SCHWINDEN
Coordenadora E.E
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

```
E570  C086117          FGE - SUBSISTEMA PARCELAMENTO                08/01/2018
CEF-FGE                  CONSULTA SALDO POR RUBRICA                #20  19:16:32

Tipo Inscricao: 1      Inscricao: 07735178/0001-20     Nat Juridica: 18  UF: CE
Razao Social  : PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Agencia       : 0785   Tp Parcel: INS        Pgto: DEP+JAM   Numero: 2013006541
Resolucao     : 615/09  Situacao: EM DIA                Dt Proposta: 16/12/2013
                                            Data Atualizacao  31 / 12 / 2017


     Valor Dep. :            1.654.006,53      Valor   CS:
     Valor    AM:              376.026,72      Valor   AM:
     Valor    JM:            2.157.523,57      Valor   JM:
     Valor    ML:              295.731,85      Valor   ML:

     Valor   JAM:            1.471.059,51      Vr Enc.CS :
     Vr Multa GR:            1.358.222,63
   VALOR HONORARIOS:           305.498,53
     Saldo  FGTS:            4.483.288,67      Saldo   CS:
                Saldo Total:           4.788.787,20
 Prox.Trans.       Ambiente: CPA2
FGEN0474 - Operacao Efetuada com Sucesso
ENT=PROCESSA F01=HELP F03=RETORNA F04=MENU F05=LIST_PAR F06=OCOR_PAR F09=LIMPA F
12=FIM
```

Ministério da Fazenda

Receita Federal do Brasil

Ofício nº 14/2018 – DRF/SOB/SARAC

Sobral/CE, 17 de janeiro de 2018.

Ao Senhor
Luiz Menezes de Lima
Prefeito do Município de Tianguá
Av. Moisés Moita, 785, Planalto
CEP 62.320-000 Tianguá/CE

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 20171226-1 de 26 de dezembro de 2017**

Senhor Prefeito,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 20171226-1, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do valor da dívida parcelada do Município de Tianguá, em 31 de dezembro de 2017, referente às Contribuições Previdenciárias.

Informamos que os débitos previdenciários parcelados administrados pela Receita Federal do Brasil, totalizam R$ 4.141:132,90 (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos).

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Josué Vaz de Sousa Santos
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 451/2017

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP18.0118.18224.0684 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Scanned by CamScanner

RECEBIDO EM: 27/12/2017
Ass.: Camila Raquel T. Lopes

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tianguа.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

Tianguá/CE, 26 de dezembro de 2017.

Ofício nº 20171226-3

Ilustríssima Senhora,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Gerência Executiva do Banco Bradesco, a emissão de EXTRATO contendo informações sobre o montante atualizado da dívida decorrente da **OPERAÇÃO DE CRÉDITO – PROURB** contratada junto ao extinto BEC – Banco do Estado do Ceará, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, posição em 31/12/2017, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2017.

Outrossim, cientificamos que referido EXTRATO nos poderá ser enviada pelo fax (85) 3223.6400, pelo email municipiosconsultoria@gmail.com ou ainda fornecida em mãos ao SR. PAULO RICARDO MAIA REBOUÇAS – CPF: 770.141.463-00, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal

Gerência Executiva do Banco Bradesco
Rua Pedro Pereira, 481, Centro
Fortaleza - Ceará

DADOS GERAIS

Agência	726-TIANGUA	Data do Contrato	28/04/1998
Programa	26-FDU-PROURB	Vencimento Final	15/08/2005
Operação	7525-940038 (Normal)	Vl. da Operação	490.240,00
Cliente	TIANGUA PREFEITURA		
Mora	Sistema de Amortizacao Frances-SAF		
CPF/ CNPJ	07.735.178/0001-20	CGF	
Correção	TR-TX.REFERENCIAL	% Correção	100
Taxa de Juros	7.360000 %a.a	Mora	Taxa de Mercado (Resolução nº 1.129 CMN)
Rebate	0	Data Base	15

HISTÓRICO DE LIBERAÇÕES DO IBM

Sequencial	Data Liberação	Valor Liberado	Fundo Perdido
1	10/08/1998	23.138,55	0,00
2	24/09/1998	11.167,08	0,00
3	19/10/1998	23.712,26	0,00
4	18/11/1998	20.168,05	0,00
5	21/12/1998	20.083,99	0,00

HISTÓRICO DE PRESTAÇÕES DO IBM

Venciment	R	NP	NPA	Amortizaçã	Juros	Comissões	Correções	Beneficios	Sld. Devedor	Liquidação	P	S
15/02/1999	3	1	0	0,00	2.352,57	0,00	761,66	0,00	101.047,14	13/04/1999	1	0

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES

Data Efetiva	Valor Efetivo	% Fundo Perdido	Vr. Fdo. Perdido	Vr. Financiado	A Vencer	Vencido
17/03/1999	10.417,90	0,00	0,00	10.417,90	0,00	0,00
03/05/1999	6.937,03	0,00	0,00	6.937,03	0,00	0,00
31/05/1999	11.184,76	0,00	0,00	11.184,76	0,00	0,00
17/09/1999	10.857,49	0,00	0,00	10.857,49	0,00	0,00
17/01/2000	9.554,41	0,00	0,00	9.554,41	0,00	0,00
05/05/2000	6.733,25	0,00	0,00	6.733,25	0,00	0,00
30/06/2000	17.107,28	0,00	0,00	17.107,28	0,00	0,00
18/07/2000	5.338,35	0,00	0,00	5.338,35	0,00	0,00
15/08/2000	42.235,27	0,00	0,00	42.235,27	0,00	0,00
18/09/2000	21.320,17	0,00	0,00	21.320,17	0,00	0,00
16/10/2000	5.338,35	0,00	0,00	5.338,35	0,00	0,00
28/12/2000	16.311,86	0,00	0,00	16.311,86	0,00	0,00
14/03/2001	13.264,09	0,00	0,00	13.264,09	0,00	0,00
11/09/2001	4.225,61	0,00	0,00	4.225,61	0,00	0,00
05/11/2001	3.231,96	0,00	0,00	3.231,96	0,00	0,00
13/11/2001	10.434,90	0,00	0,00	10.434,90	0,00	0,00
24/04/2002	13.263,34	0,00	0,00	13.263,34	0,00	0,00
18/06/2002	24.300,70	0,00	0,00	24.300,70	0,00	0,00
02/07/2002	9.284,86	0,00	0,00	9.284,86	0,00	0,00
18/07/2002	10.414,59	0,00	0,00	10.414,59	0,00	0,00
31/07/2002	3.979,23	0,00	0,00	3.979,23	0,00	0,00
26/08/2002	9.284,86	0,00	0,00	9.284,86	0,00	0,00
23/10/2002	3.979,23	0,00	0,00	3.979,23	0,00	0,00
28/10/2002	9.284,86	0,00	0,00	9.284,86	0,00	0,00
29/10/2002	7.571,57	0,00	0,00	7.571,57	0,00	0,00
11/03/2003	885,53	0,00	0,00	885,53	0,00	0,00
28/05/2004	3.244,96	0,00	0,00	3.244,96	0,00	0,00
Total	289.986,41	0,00	0,00	289.986,41	0,00	0,00

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÕES

Nº	Dt. Vcto	Principal	Juros	Correção	Vl. Ptc	Perm/Acerto	Vr. Atual	Dt. Pagto	Vr. Pago
1	15/08/1999	0,00	4.361,23	55,70	4.416,93	4.411,43	8.828,36	02/03/2000	8.828,36 T
2	15/02/2000	0,00	5.327,53	44,23	5.371,76	703,00	6.074,76	22/03/2000	6.074,76 T
3	15/08/2000	0,00	6.032,34	39,22	6.071,56	159,69	6.231,25	17/10/2000	6.231,25 T
4	15/02/2001	0,00	9.415,08	39,63	9.454,71	564,76	10.019,47	09/03/2001	10.019,47 T
5	15/08/2001	0,00	10.389,99	77,34	10.467,33	0,00	10.467,33	15/08/2001	10.467,33 T
6	15/02/2002	0,00	11.182,52	85,54	11.268,06	0,00	11.268,06	15/02/2002	11.268,06 T
7	15/08/2002	0,00	12.131,82	89,15	12.220,97	0,00	12.220,97	15/08/2002	12.220,97 T
8	15/02/2003	0,00	14.837,44	189,96	15.027,40	0,00	15.027,40	17/02/2003	15.027,40 T
9	15/08/2003	0,00	15.296,11	245,64	15.541,75	122,24	15.663,99	19/08/2003	15.663,99 T
10	15/02/2004	0,00	15.925,01	108,56	16.033,57	69,24	16.102,81	17/02/2004	16.102,81 T
11	15/08/2004	0,00	15.957,80	95,57	16.053,37	6.111,95	22.165,32	01/02/2005	22.165,32 T
12	15/02/2005	0,00	16.371,24	98,50	16.469,74	309,41	16.779,15	24/02/2005	16.779,15 T

13	15/08/2005	0,00	16.291,34	146,09	16.437,43	4.997,55	21.434,98	03/01/2006	21.434,98 T
14	15/08/2005	391.033,55	0,00	61.150,99	452.184,54	2.991.349,91	3.443.534,45	00:00:00	0,00
0	11/05/2006	2.272,91	0,00	0,00	2.272,91	8.139,43	10.412,34	00:00:00	0,00
TOTAL		393.306,46	153.519,45	62.466,12	609.292,03	3.016.938,61	3.626.230,64		172.283,85

LEGENDA:P-PAGAMENTO PARCIAL T-PAGAMENTO TOTAL R-PAGAMENTO P/ RENEGOCIAÇÃO No.Prest=0-> DESPESA CARTORÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SALDO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Vencido	Vincendo	Sld. Devedor
	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/1999	Implantação por saldo	101.047,14	0,00	0,00	101.047,14	101.047,14
28/02/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	503,00	0,00	0,00	101.550,14	101.550,14
15/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	607,09	0,00	0,00	102.157,23	102.157,23
17/03/1999	Liberação	10.417,90	0,00	0,00	112.575,13	112.575,13
17/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	131,78	0,00	0,00	112.706,91	112.706,91
31/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	814,49	0,00	0,00	113.521,40	113.521,40
15/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	792,18	0,00	0,00	114.313,58	114.313,58
30/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	674,53	0,00	0,00	114.988,11	114.988,11
03/05/1999	Liberação	6.937,03	0,00	0,00	121.925,14	121.925,14
03/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	101,72	0,00	0,00	122.026,86	122.026,86
15/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	650,36	0,00	0,00	122.677,22	122.677,22
31/05/1999	Liberação	11.184,76	0,00	0,00	133.861,98	133.861,98
31/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	458,56	0,00	0,00	134.320,54	134.320,54
15/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	478,28	0,00	0,00	134.798,82	134.798,82
30/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	608,74	0,00	0,00	135.407,56	135.407,56
15/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	611,47	0,00	0,00	136.019,03	136.019,03
31/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	679,74	0,00	0,00	136.698,77	136.698,77
15/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	614,17	0,00	0,00	137.312,94	137.312,94
15/08/1999	Geração de Valor/Prestação	0,00	4.416,93	4.416,93	132.896,01	137.312,94
31/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	597,82	0,00	4.416,93	133.493,83	137.910,76
31/08/1999	Atualização do saldo devedor vencido	250,49	0,00	4.667,42	133.493,83	138.161,25
15/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	557,81	0,00	4.667,42	134.051,64	138.719,06
15/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	236,81	0,00	4.904,23	134.051,64	138.955,87
17/09/1999	Liberação	10.857,49	0,00	4.904,23	144.909,13	149.813,36
17/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	85,82	0,00	4.904,23	144.994,95	149.899,18
17/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	50,22	0,00	4.954,45	144.994,95	149.949,40
30/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	530,45	0,00	4.954,45	145.525,40	150.479,85
30/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	227,91	0,00	5.182,36	145.525,40	150.707,76
15/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	607,70	0,00	5.182,36	146.133,10	151.315,46
15/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	276,38	0,00	5.458,74	146.133,10	151.591,84
31/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	627,59	0,00	5.458,74	146.760,69	152.219,43
31/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	325,66	0,00	5.784,40	146.760,69	152.545,09
15/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	570,96	0,00	5.784,40	147.331,65	153.116,05
30/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	600,68	0,00	5.784,40	147.932,33	153.716,73
30/11/1999	Atualização do saldo devedor vencido	563,03	0,00	6.347,43	147.932,33	154.279,76
15/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	619,60	0,00	6.347,43	148.551,93	154.899,36
15/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	343,03	0,00	6.690,46	148.551,93	155.242,39
31/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	698,66	0,00	6.690,46	149.250,59	155.941,05
31/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	396,69	0,00	7.087,15	149.250,59	156.337,74
15/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	653,20	0,00	7.087,15	149.903,79	156.990,94
17/01/2000	Liberação	9.554,41	0,00	7.087,15	159.458,20	166.545,35
17/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	59,15	0,00	7.087,15	159.517,35	166.604,50
17/01/2000	Atualização do saldo devedor vencido	383,00	0,00	7.470,15	159.517,35	166.987,50
31/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	608,39	0,00	7.470,15	160.125,74	167.595,89
31/01/2000	Atualização do saldo devedor vencido	366,44	0,00	7.836,59	160.125,74	167.962,33
15/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	659,23	0,00	7.836,59	160.784,97	168.621,56
15/02/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	5.371,76	13.208,35	155.413,21	168.621,56
15/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	451,37	0,00	13.659,72	155.413,21	169.072,93
29/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	558,62	0,00	13.659,72	155.971,83	169.631,55
29/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	739,60	0,00	14.399,32	155.971,83	170.371,15
02/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	87,34	0,00	14.399,32	156.059,17	170.458,49
02/03/2000	Baixa de Prestação	0,00	8.828,36	5.570,96	156.059,17	161.630,13
02/03/2000	Atualização do saldo devedor vencido	151,05	0,00	5.722,01	156.059,17	161.781,18
15/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	491,23	0,00	5.722,01	156.550,40	162.272,41
15/03/2000	Atualização do saldo devedor vencido	198,97	0,00	5.920,98	156.550,40	162.471,38
22/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	306,25	0,00	5.920,98	156.856,65	162.777,63
22/03/2000	Baixa de Prestação	0,00	6.074,76	-153,78	156.856,65	156.702,87

22/03/2000	Atualização do saldo devedor vencido	153,78	0,00	0,00	156.856,65	156.856,65
31/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	404,92	0,00	0,00	157.261,57	157.261,57
15/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	665,11	0,00	0,00	157.926,68	157.926,68
30/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	553,60	0,00	0,00	158.480,28	158.480,28
05/05/2000	Liberação	6.733,25	0,00	0,00	165.213,53	165.213,53
05/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	184,96	0,00	0,00	165.398,49	165.398,49
15/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	388,14	0,00	0,00	165.786,63	165.786,63
31/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	773,14	0,00	0,00	166.559,77	166.559,77
15/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	722,88	0,00	0,00	167.282,65	167.282,65
30/06/2000	Liberação	17.107,28	0,00	0,00	184.389,93	184.389,93
30/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	649,29	0,00	0,00	185.039,22	185.039,22
15/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	731,86	0,00	0,00	185.771,08	185.771,08
18/07/2000	Liberação	5.338,35	0,00	0,00	191.109,43	191.109,43
18/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	123,93	0,00	0,00	191.233,36	191.233,36
31/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	621,35	0,00	0,00	191.854,71	191.854,71
15/08/2000	Liberação	42.235,27	0,00	0,00	234.089,98	234.089,98
15/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	728,39	0,00	0,00	234.818,37	234.818,37
15/08/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	6.071,56	6.071,56	228.746,81	234.818,37
31/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	928,84	0,00	6.071,56	229.675,65	235.747,21
15/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	852,69	0,00	6.071,56	230.528,34	236.599,90
18/09/2000	Liberação	21.320,17	0,00	6.071,56	251.848,51	257.920,07
18/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	148,15	0,00	6.071,56	251.996,66	258.068,22
30/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	729,31	0,00	6.071,56	252.725,97	258.797,53
15/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	868,19	0,00	6.071,56	253.594,16	259.665,72
16/10/2000	Liberação	5.338,35	0,00	6.071,56	258.932,51	265.004,07
16/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	50,03	0,00	6.071,56	258.982,54	265.054,10
16/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	1.160,27	0,00	7.231,83	258.982,54	266.214,37
17/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	68,73	0,00	7.231,83	259.051,27	266.283,10
17/10/2000	Diferenca de Permanencia	-1.031,81	0,00	6.200,02	259.051,27	265.251,29
17/10/2000	Baixa de Prestação	0,00	6.231,25	-31,23	259.051,27	259.020,04
17/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	31,23	0,00	0,00	259.051,27	259.051,27
31/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	893,51	0,00	0,00	259.944,78	259.944,78
15/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	948,04	0,00	0,00	260.892,82	260.892,82
30/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	958,35	0,00	0,00	261.851,17	261.851,17
15/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	980,47	0,00	0,00	262.831,64	262.831,64
28/12/2000	Liberação	16.311,86	0,00	0,00	279.143,50	279.143,50
28/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	743,90	0,00	0,00	279.887,40	279.887,40
31/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	184,70	0,00	0,00	280.072,10	280.072,10
15/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	915,78	0,00	0,00	280.987,88	280.987,88
31/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.109,26	0,00	0,00	282.097,14	282.097,14
15/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.039,28	0,00	0,00	283.136,42	283.136,42
15/02/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	9.454,71	9.454,71	273.681,71	283.136,42
28/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	748,00	0,00	9.454,71	274.429,71	283.884,42
28/02/2001	Atualização do saldo devedor vencido	290,12	0,00	9.744,83	274.429,71	284.174,54
09/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	532,99	0,00	9.744,83	274.962,70	284.707,53
09/03/2001	Baixa de Prestação	0,00	10.019,47	-274,64	274.962,70	274.688,06
09/03/2001	Atualização do saldo devedor vencido	274,64	0,00	0,00	274.962,70	274.962,70
14/03/2001	Liberação	13.264,09	0,00	0,00	288.226,79	288.226,79
14/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	290,79	0,00	0,00	288.517,58	288.517,58
15/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	64,42	0,00	0,00	288.582,00	288.582,00
31/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.134,57	0,00	0,00	289.716,57	289.716,57
15/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.025,86	0,00	0,00	290.742,43	290.742,43
30/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.084,15	0,00	0,00	291.826,58	291.826,58
15/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.088,19	0,00	0,00	292.914,77	292.914,77
31/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.292,05	0,00	0,00	294.206,82	294.206,82
15/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.178,14	0,00	0,00	295.384,96	295.384,96
30/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.109,75	0,00	0,00	296.494,71	296.494,71
15/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.092,53	0,00	0,00	297.587,24	297.587,24
31/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.456,18	0,00	0,00	299.043,42	299.043,42
15/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.404,03	0,00	0,00	300.447,45	300.447,45
15/08/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	10.467,33	10.467,33	289.980,12	300.447,45
15/08/2001	Baixa de Prestação	0,00	10.467,33	0,00	289.980,12	289.980,12
31/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.393,67	0,00	0,00	291.373,79	291.373,79
11/09/2001	Liberação	4.225,61	0,00	0,00	295.599,40	295.599,40
11/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	872,26	0,00	0,00	296.471,66	296.471,66

15/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	395,92	0,00	0,00	296.867,58	296.867,58
30/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.173,76	0,00	0,00	298.041,34	298.041,34
15/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.148,88	0,00	0,00	299.190,22	299.190,22
31/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.432,88	0,00	0,00	300.623,10	300.623,10
05/11/2001	Liberação	3.231,96	0,00	0,00	303.855,06	303.855,06
05/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	377,99	0,00	0,00	304.233,05	304.233,05
13/11/2001	Liberação	10.434,90	0,00	0,00	314.667,95	314.667,95
13/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	727,25	0,00	0,00	315.395,20	315.395,20
15/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	209,18	0,00	0,00	315.604,38	315.604,38
30/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.284,76	0,00	0,00	316.889,14	316.889,14
15/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.325,11	0,00	0,00	318.214,25	318.214,25
31/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.258,85	0,00	0,00	319.473,10	319.473,10
15/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.228,76	0,00	0,00	320.701,86	320.701,86
31/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.423,42	0,00	0,00	322.125,28	322.125,28
15/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.263,04	0,00	0,00	323.388,32	323.388,32
15/02/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	11.268,06	11.268,06	312.120,26	323.388,32
15/02/2002	Baixa de Prestação	0,00	11.268,06	0,00	312.120,26	312.120,26
28/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.065,37	0,00	0,00	313.185,63	313.185,63
15/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.251,89	0,00	0,00	314.437,52	314.437,52
31/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1 267,09	0,00	0,00	315.704,61	315.704,61
15/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.209,66	0,00	0,00	316.914,27	316.914,27
24/04/2002	Liberação	13.263,34	0,00	0,00	330.177,61	330.177,61
24/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	769,49	0,00	0,00	330.947,10	330.947,10
30/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	515,52	0,00	0,00	331.462,62	331.462,62
15/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.292,26	0,00	0,00	332.754,88	332.754,88
31/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.450,60	0,00	0,00	334.205,48	334.205,48
15/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.390,73	0,00	0,00	335.596,21	335.596,21
18/06/2002	Liberação	24.300,70	0,00	0,00	359.896,91	359.896,91
18/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	228,85	0,00	0,00	360.125,76	360.125,76
30/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.149,69	0,00	0,00	361.275,45	361.275,45
02/07/2002	Liberação	9.284,86	0,00	0,00	370.560,31	370.560,31
02/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	175,51	0,00	0,00	370.735,82	370.735,82
15/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.259,27	0,00	0,00	371.995,09	371.995,09
18/07/2002	Liberação	10.414,59	0,00	0,00	382.409,68	382.409,68
18/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	350,52	0,00	0,00	382.760,20	382.760,20
31/07/2002	Liberação	3.979,23	0,00	0,00	386.739,43	386.739,43
31/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.384,73	0,00	0,00	388.124,16	388.124,16
15/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.649,03	0,00	0,00	389.773,19	389.773,19
15/08/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	12.220,97	12.220,97	377.552,22	389.773,19
15/08/2002	Baixa de Prestação	0,00	12.220,97	0,00	377.552,22	377.552,22
26/08/2002	Liberação	9.284,86	0,00	0,00	386.837,08	386.837,08
26/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.097,57	0,00	0,00	387.934,65	387.934,65
31/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	586,42	0,00	0,00	388.521,07	388.521,07
15/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.560,07	0,00	0,00	390.081,14	390.081,14
30/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.521,88	0,00	0,00	391.603,02	391.603,02
15/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.564,57	0,00	0,00	393.167,59	393.167,59
23/10/2002	Liberação	3.979,23	0,00	0,00	397.146,82	397.146,82
23/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.026,05	0,00	0,00	398.172,87	398.172,87
28/10/2002	Liberação	9.284,86	0,00	0,00	407.457,73	407.457,73
28/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	597,64	0,00	0,00	408.055,37	408.055,37
29/10/2002	Liberação	7.571,57	0,00	0,00	415.626,94	415.626,94
29/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	150,24	0,00	0,00	415.777,18	415.777,18
31/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	306,02	0,00	0,00	416.083,20	416.083,20
15/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.016,90	0,00	0,00	418.100,10	418.100,10
30/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.855,83	0,00	0,00	419.955,93	419.955,93
15/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.864,06	0,00	0,00	421.819,99	421.819,99
31/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.048,88	0,00	0,00	423.868,87	423.868,87
15/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.974,81	0,00	0,00	425.843,68	425.843,68
31/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.494,21	0,00	0,00	428.337,89	428.337,89
15/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.327,52	0,00	0,00	430.665,41	430.665,41
15/02/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	15.027,40	15.027,40	415.638,01	430.665,41
17/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	164,02	0,00	15.027,40	415.802,03	430.829,43
17/02/2003	Baixa de Prestação	0,00	15.027,40	0,00	415.802,03	415.802,03
28/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.607,31	0,00	0,00	417.409,34	417.409,34
11/03/2003	Liberação	885,53	0,00	0,00	418.294,87	418.294,87

11/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.299,26	0,00	0,00	419.594,13	419.594,13
15/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	646,62	0,00	0,00	420.240,75	420.240,75
31/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.285,49	0,00	0,00	422.526,24	422.526,24
15/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.310,43	0,00	0,00	424.836,67	424.836,67
30/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.014,31	0,00	0,00	426.850,98	426.850,98
15/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.108,27	0,00	0,00	428.959,25	428.959,25
31/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.556,44	0,00	0,00	431.515,69	431.515,69
15/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.284,60	0,00	0,00	433.800,29	433.800,29
30/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.100,46	0,00	0,00	435.900,75	435.900,75
15/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.292,81	0,00	0,00	438.193,56	438.193,56
31/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.600,18	0,00	0,00	440.793,74	440.793,74
15/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.426,19	0,00	0,00	443.219,93	443.219,93
15/08/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	15.541,75	15.541,75	427.678,18	443.219,93
19/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	484,45	0,00	15.541,75	428.162,63	443.704,38
19/08/2003	Baixa de Prestação	0,00	15.663,99	-122,24	428.162,63	428.040,39
19/08/2003	Atualização do saldo devedor vencido	122,24	0,00	0,00	428.162,63	428.162,63
31/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.677,71	0,00	0,00	429.840,34	429.840,34
15/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.013,80	0,00	0,00	431.854,14	431.854,14
30/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.927,92	0,00	0,00	433.782,06	433.782,06
15/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.936,51	0,00	0,00	435.718,57	435.718,57
31/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.062,02	0,00	0,00	437.780,59	437.780,59
15/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.927,67	0,00	0,00	439.708,26	439.708,26
30/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.668,49	0,00	0,00	441.376,75	441.376,75
15/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.674,83	0,00	0,00	443.051,58	443.051,58
31/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.722,97	0,00	0,00	444.774,55	444.774,55
15/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.612,16	0,00	0,00	446.386,71	446.386,71
31/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.777,92	0,00	0,00	448.164,63	448.164,63
15/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.634,86	0,00	0,00	449.799,49	449.799,49
15/02/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	16.033,57	16.033,57	433.765,92	449.799,49
17/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	181,24	0,00	16.033,57	433.947,16	449.980,73
17/02/2004	Baixa de Prestação	0,00	16.102,81	-69,24	433.947,16	433.877,92
17/02/2004	Atualização do saldo devedor vencido	69,24	0,00	0,00	433.947,16	433.947,16
29/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.099,18	0,00	0,00	435.046,34	435.046,34
15/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.390,55	0,00	0,00	436.436,89	436.436,89
31/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.770,03	0,00	0,00	438.206,92	438.206,92
15/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.625,08	0,00	0,00	439.832,00	439.832,00
30/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.645,26	0,00	0,00	441.477,26	441.477,26
15/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.685,74	0,00	0,00	443.163,00	443.163,00
28/05/2004	Liberação	3.244,96	0,00	0,00	446.407,96	446.407,96
28/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.398,98	0,00	0,00	447.806,94	447.806,94
31/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	294,36	0,00	0,00	448.101,30	448.101,30
15/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.621,46	0,00	0,00	449.722,76	449.722,76
30/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.802,71	0,00	0,00	451.525,47	451.525,47
15/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.809,94	0,00	0,00	453.335,41	453.335,41
31/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.928,78	0,00	0,00	455.264,19	455.264,19
15/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.763,82	0,00	0,00	457.028,01	457.028,01
15/08/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	16.053,37	16.053,37	440.974,64	457.028,01
31/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.794,07	0,00	16.053,37	442.768,71	458.822,08
31/08/2004	Atualização do saldo devedor vencido	493,87	0,00	16.547,24	442.768,71	459.315,95
15/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.677,16	0,00	16.547,24	444.445,87	460.993,11
15/09/2004	Atualização do saldo devedor vencido	456,02	0,00	17.003,26	444.445,87	461.449,13
30/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.749,33	0,00	17.003,26	446.195,20	463.198,46
30/09/2004	Atualização do saldo devedor vencido	523,09	0,00	17.526,35	446.195,20	463.721,55
15/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.716,75	0,00	17.526,35	447.911,95	465.438,30
15/10/2004	Atualização do saldo devedor vencido	512,60	0,00	18.038,95	447.911,95	465.950,90
31/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.728,02	0,00	18.038,95	449.639,97	467.678,92
31/10/2004	Atualização do saldo devedor vencido	583,42	0,00	18.622,37	449.639,97	468.262,34
15/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.588,72	0,00	18.622,37	451.228,69	469.851,06
15/11/2004	Atualização do saldo devedor vencido	466,03	0,00	19.088,40	451.228,69	470.317,09
30/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.713,94	0,00	19.088,40	452.942,63	472.031,03
30/11/2004	Atualização do saldo devedor vencido	508,78	0,00	19.597,18	452.942,63	472.539,81
15/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.758,29	0,00	19.597,18	454.700,92	474.298,10
15/12/2004	Atualização do saldo devedor vencido	574,84	0,00	20.172,02	454.700,92	474.872,94
31/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.010,90	0,00	20.172,02	456.711,82	476.883,84
31/12/2004	Atualização do saldo devedor vencido	648,45	0,00	20.820,47	456.711,82	477.532,29

15/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.881,30	0,00	20.820,47	458.593,12	479.413,59
15/01/2005	Atualização do saldo devedor vencido	650,42	0,00	21.470,89	458.593,12	480.064,01
31/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.773,87	0,00	21.470,89	460.366,99	481.837,88
31/01/2005	Atualização do saldo devedor vencido	630,99	0,00	22.101,88	460.366,99	482.468,87
01/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	123,25	0,00	22.101,88	460.490,24	482.592,12
01/02/2005	Baixa de Prestação	0,00	22.165,32	-63,44	460.490,24	460.426,80
01/02/2005	Atualização do saldo devedor vencido	63,44	0,00	0,00	460.490,24	460.490,24
15/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.533,77	0,00	0,00	462.024,01	462.024,01
15/02/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	16.469,74	16.469,74	445.554,27	462.024,01
24/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.081,37	0,00	16.469,74	446.635,64	463.105,38
24/02/2005	Baixa de Prestação	0,00	16.779,15	-309,41	446.635,64	446.326,23
24/02/2005	Atualização do saldo devedor vencido	309,41	0,00	0,00	446.635,64	446.635,64
28/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	435,42	0,00	0,00	447.071,06	447.071,06
15/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.782,16	0,00	0,00	448.853,22	448.853,22
31/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.026,43	0,00	0,00	450.879,65	450.879,65
15/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.946,23	0,00	0,00	452.825,88	452.825,88
30/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.812,88	0,00	0,00	454.638,76	454.638,76
15/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.820,14	0,00	0,00	456.458,90	456.458,90
31/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.981,02	0,00	0,00	458.439,92	458.439,92
15/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.952,87	0,00	0,00	460.392,79	460.392,79
30/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.073,29	0,00	0,00	462.466,08	462.466,08
15/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.082,64	0,00	0,00	464.548,72	464.548,72
31/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.107,26	0,00	0,00	466.655,98	466.655,98
15/08/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.965,99	0,00	0,00	468.621,97	468.621,97
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	16.437,43	16.437,43	452.184,54	468.621,97
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	452.184,54	468.621,97	0,00	468.621,97
31/08/2005	Atualização do saldo devedor vencido	15.737,13	0,00	484.359,10	0,00	484.359,10
15/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	10.699,97	0,00	495.059,07	0,00	495.059,07
30/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	18.093,66	0,00	513.152,73	0,00	513.152,73
15/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	14.928,65	0,00	528.081,38	0,00	528.081,38
31/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	15.519,15	0,00	543.600,53	0,00	543.600,53
15/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	15.202,85	0,00	558.803,38	0,00	558.803,38
30/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	14.894,37	0,00	573.697,75	0,00	573.697,75
15/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	16.828,08	0,00	590.525,83	0,00	590.525,83
31/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	18.983,25	0,00	609.509,08	0,00	609.509,08
03/01/2006	Baixa de Prestação	0,00	21.434,98	588.074,10	0,00	588.074,10
03/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.590,26	0,00	589.664,36	0,00	589.664,36
15/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	14.141,56	0,00	603.805,92	0,00	603.805,92
31/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	18.197,27	0,00	622.003,19	0,00	622.003,19
15/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	20.117,14	0,00	642.120,33	0,00	642.120,33
28/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	14.920,97	0,00	657.041,30	0,00	657.041,30
15/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	17.596,51	0,00	674.637,81	0,00	674.637,81
31/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	23.755,02	0,00	698.392,83	0,00	698.392,83
15/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	21.404,42	0,00	719.797,25	0,00	719.797,25
30/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	18.214,20	0,00	738.011,45	0,00	738.011,45
11/05/2006	Geração de Valor/Prestação	0,00	2.272,91	740.284,36	-2.272,91	738.011,45
11/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	13.677,96	0,00	753.962,32	-2.272,91	751.689,41
11/05/2006	Custas Cartorárias	2.272,91	0,00	753.962,32	0,00	753.962,32
15/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	4.033,47	0,00	757.995,79	0,00	757.995,79
31/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	25.457,72	0,00	783.453,51	0,00	783.453,51
15/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	4.295,83	0,00	787.749,34	0,00	787.749,34
30/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	43.594,24	0,00	831.343,58	0,00	831.343,58
15/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	24.385,52	0,00	855.729,10	0,00	855.729,10
31/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	22.808,64	0,00	878.537,74	0,00	878.537,74
15/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	26.342,29	0,00	904.880,03	0,00	904.880,03
31/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	30.387,42	0,00	935.267,45	0,00	935.267,45
15/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	28.533,46	0,00	963.800,91	0,00	963.800,91
30/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	26.942,30	0,00	990.743,21	0,00	990.743,21
15/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	22.856,45	0,00	1.013.599,66	0,00	1.013.599,66
31/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	41.674,69	0,00	1.055.274,35	0,00	1.055.274,35
15/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	97.614,71	0,00	1.152.889,06	0,00	1.152.889,06
31/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	29.821,26	0,00	1.182.710,32	0,00	1.182.710,32
15/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	12 539,85	0,00	1.195.250,17	0,00	1.195.250,17
31/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	50.287,94	0,00	1.245.538,11	0,00	1.245.538,11
15/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	33.527,69	0,00	1.279.065,80	0,00	1.279.065,80

28/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	29.121,02	0,00	1.308.186,82	0,00	1.308.186,82
15/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	29.878,81	0,00	1.338.065,63	0,00	1.338.065,63
31/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	34.421,28	0,00	1.372.486,91	0,00	1.372.486,91
15/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	10.113,45	0,00	1.382.600,36	0,00	1.382.600,36
30/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	10.923,58	0,00	1.393.523,94	0,00	1.393.523,94
15/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	9.783,77	0,00	1.403.307,71	0,00	1.403.307,71
31/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	12.090,31	0,00	1.415.398,02	0,00	1.415.398,02
15/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	10.948,25	0,00	1.426.346,27	0,00	1.426.346,27
30/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	9.778,17	0,00	1.436.124,44	0,00	1.436.124,44
15/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	9.845,20	0,00	1.445.969,64	0,00	1.445.969,64
31/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	11.884,58	0,00	1.457.854,22	0,00	1.457.854,22
15/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	986,94	0,00	1.458.841,16	0,00	1.458.841,16
31/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	22.951,90	0,00	1.481.793,06	0,00	1.481.793,06
15/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	10.504,49	0,00	1.492.297,55	0,00	1.492.297,55
30/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	10.724,27	0,00	1.503.021,82	0,00	1.503.021,82
15/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	11.075,33	0,00	1.514.097,15	0,00	1.514.097,15
31/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	13.651,83	0,00	1.527.748,98	0,00	1.527.748,98
15/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	9.888,49	0,00	1.537.637,47	0,00	1.537.637,47
30/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	11.893,79	0,00	1.549.531,26	0,00	1.549.531,26
15/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	11.700,56	0,00	1.561.231,82	0,00	1.561.231,82
31/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	11.560,01	0,00	1.572.791,83	0,00	1.572.791,83
15/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.641,33	0,00	1.583.433,16	0,00	1.583.433,16
31/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	13.212,53	0,00	1.596.645,69	0,00	1.596.645,69
15/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.246,25	0,00	1.605.891,94	0,00	1.605.891,94
29/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.494,63	0,00	1.616.386,57	0,00	1.616.386,57
15/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	8.679,28	0,00	1.625.065,85	0,00	1.625.065,85
31/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.592,37	0,00	1.634.658,22	0,00	1.634.658,22
15/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.094,15	0,00	1.644.752,37	0,00	1.644.752,37
30/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.156,49	0,00	1.654.908,86	0,00	1.654.908,86
15/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	8.886,13	0,00	1.663.794,99	0,00	1.663.794,99
31/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.615,29	0,00	1.673.410,28	0,00	1.673.410,28
15/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	8.571,94	0,00	1.681.982,22	0,00	1.681.982,22
30/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.471,70	0,00	1.691.453,92	0,00	1.691.453,92
15/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.525,05	0,00	1.700.978,97	0,00	1.700.978,97
31/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.444,64	0,00	1.711.423,61	0,00	1.711.423,61
31/08/2008	Atualização do saldo devedor vencido	18.495,22	0,00	1.729.918,83	0,00	1.729.918,83
15/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.741,65	0,00	1.739.660,48	0,00	1.739.660,48
30/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.796,51	0,00	1.749.456,99	0,00	1.749.456,99
15/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.851,68	0,00	1.759.308,67	0,00	1.759.308,67
31/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.845,46	0,00	1.770.154,13	0,00	1.770.154,13
15/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.067,51	0,00	1.779.221,64	0,00	1.779.221,64
30/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	9.247,57	0,00	1.788.469,21	0,00	1.788.469,21
15/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.996,24	0,00	1.799.465,45	0,00	1.799.465,45
31/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	10.962,80	0,00	1.810.428,25	0,00	1.810.428,25
15/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	9.273,82	0,00	1.819.702,07	0,00	1.819.702,07
31/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	10.764,02	0,00	1.830.466,09	0,00	1.830.466,09
15/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	10.327,00	0,00	1.840.793,09	0,00	1.840.793,09
28/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	8.034,86	0,00	1.848.827,95	0,00	1.848.827,95
15/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	9.564,56	0,00	1.858.392,51	0,00	1.858.392,51
31/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	12.313,43	0,00	1.870.705,94	0,00	1.870.705,94
15/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	4.396,39	0,00	1.875.102,33	0,00	1.875.102,33
30/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	16.698,17	0,00	1.891.800,50	0,00	1.891.800,50
15/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	9.832,70	0,00	1.901.633,20	0,00	1.901.633,20
31/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	10.210,93	0,00	1.911.844,13	0,00	1.911.844,13
15/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	11.187,83	0,00	1.923.031,96	0,00	1.923.031,96
30/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	10.829,13	0,00	1.933.861,09	0,00	1.933.861,09
15/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	10.890,10	0,00	1.944.751,19	0,00	1.944.751,19
31/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	11.988,65	0,00	1.956.739,84	0,00	1.956.739,84
15/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	10.265,04	0,00	1.967.004,88	0,00	1.967.004,88
31/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	11.610,75	0,00	1.978.615,63	0,00	1.978.615,63
15/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	11.482,65	0,00	1.990.098,28	0,00	1.990.098,28
30/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	11.747,07	0,00	2.001.845,35	0,00	2.001.845,35
15/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	12.142,37	0,00	2.013.987,72	0,00	2.013.987,72
31/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	11.941,80	0,00	2.025.929,52	0,00	2.025.929,52
15/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	10.426,77	0,00	2.036.356,29	0,00	2.036.356,29

30/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	11.620,29	0,00	2.047.976,58	0,00	2.047.976,58
15/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	12.591,80	0,00	2.060.568,38	0,00	2.060.568,38
31/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	12.498,55	0,00	2.073.066,93	0,00	2.073.066,93
31/01/2010	Atualização do saldo devedor vencido	1.505,36	0,00	2.074.572,29	0,00	2.074.572,29
15/03/2010	Atualização do saldo devedor vencido	18.733,85	0,00	2.093.306,14	0,00	2.093.306,14
30/04/2010	Atualização do saldo devedor vencido	23.246,81	0,00	2.116.552,95	0,00	2.116.552,95
15/05/2010	Atualização do saldo devedor vencido	27.859,61	0,00	2.144.412,56	0,00	2.144.412,56
15/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	14.029,12	0,00	2.158.441,68	0,00	2.158.441,68
30/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	15.086,11	0,00	2.173.527,79	0,00	2.173.527,79
15/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	8.770,31	0,00	2.182.298,10	0,00	2.182.298,10
31/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	8.843,55	0,00	2.191.141,65	0,00	2.191.141,65
15/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	8.236,91	0,00	2.199.378,56	0,00	2.199.378,56
31/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	10.142,06	0,00	2.209.520,62	0,00	2.209.520,62
15/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	8.382,65	0,00	2.217.903,27	0,00	2.217.903,27
30/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	9.380,45	0,00	2.227.283,72	0,00	2.227.283,72
15/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	889,40	0,00	2.228.173,12	0,00	2.228.173,12
31/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	17.022,23	0,00	2.245.195,35	0,00	2.245.195,35
15/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	7.824,78	0,00	2.253.020,13	0,00	2.253.020,13
30/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	817,87	0,00	2.253.838,00	0,00	2.253.838,00
15/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	33.442,65	0,00	2.287.280,65	0,00	2.287.280,65
28/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	4.817,87	0,00	2.292.098,52	0,00	2.292.098,52
15/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.571,67	0,00	2.297.670,19	0,00	2.297.670,19
31/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.958,05	0,00	2.303.628,24	0,00	2.303.628,24
15/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.599,72	0,00	2.309.227,96	0,00	2.309.227,96
30/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.613,32	0,00	2.314.841,28	0,00	2.314.841,28
15/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.626,96	0,00	2.320.468,24	0,00	2.320.468,24
31/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	6.017,17	0,00	2.326.485,41	0,00	2.326.485,41
15/06/2011	Atualização do saldo devedor vencido	1.883,57	0,00	2.328.368,98	0,00	2.328.368,98
15/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	376,89	0,00	2.328.745,87	0,00	2.328.745,87
31/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	32.642,33	0,00	2.361.388,20	0,00	2.361.388,20
15/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.740,11	0,00	2.367.128,31	0,00	2.367.128,31
30/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.754,07	0,00	2.372.882,38	0,00	2.372.882,38
15/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	384,10	0,00	2.373.266,48	0,00	2.373.266,48
31/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	11.551,99	0,00	2.384.818,47	0,00	2.384.818,47
15/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.797,07	0,00	2.390.615,54	0,00	2.390.615,54
30/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.811,16	0,00	2.396.426,70	0,00	2.396.426,70
15/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	5.825,28	0,00	2.402.251,98	0,00	2.402.251,98
31/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	6.229,25	0,00	2.408.481,23	0,00	2.408.481,23
15/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.854,59	0,00	2.414.335,82	0,00	2.414.335,82
31/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	6.260,57	0,00	2.420.596,39	0,00	2.420.596,39
15/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.884,04	0,00	2.426.480,43	0,00	2.426.480,43
29/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.504,67	0,00	2.431.985,10	0,00	2.431.985,10
15/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.911,71	0,00	2.437.896,81	0,00	2.437.896,81
31/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	6.321,68	0,00	2.444.218,49	0,00	2.444.218,49
15/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.941,46	0,00	2.450.159,95	0,00	2.450.159,95
30/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.955,90	0,00	2.456.115,85	0,00	2.456.115,85
15/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	1.988,51	0,00	2.458.104,36	0,00	2.458.104,36
31/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	10.366,27	0,00	2.468.470,63	0,00	2.468.470,63
15/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	6.000,41	0,00	2.474.471,04	0,00	2.474.471,04
30/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	6.014,99	0,00	2.480.486,03	0,00	2.480.486,03
15/07/2012	Atualização do saldo devedor vencido	401,52	0,00	2.480.887,55	0,00	2.480.887,55
15/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	30.706,41	0,00	2.511.593,96	0,00	2.511.593,96
30/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	6.105,24	0,00	2.517.699,20	0,00	2.517.699,20
15/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.656,05	0,00	2.523.355,25	0,00	2.523.355,25
31/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	6.011,70	0,00	2.529.366,95	0,00	2.529.366,95
15/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.648,98	0,00	2.535.015,93	0,00	2.535.015,93
30/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.661,59	0,00	2.540.677,52	0,00	2.540.677,52
15/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	5.674,23	0,00	2.546.351,75	0,00	2.546.351,75
31/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	6.066,49	0,00	2.552.418,24	0,00	2.552.418,24
15/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.700,46	0,00	2.558.118,70	0,00	2.558.118,70
31/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	6.094,52	0,00	2.564.213,22	0,00	2.564.213,22
15/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.726,80	0,00	2.569.940,02	0,00	2.569.940,02
28/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	4.973,57	0,00	2.574.913,59	0,00	2.574.913,59
15/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.750,69	0,00	2.580.664,28	0,00	2.580.664,28
31/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	6.148,24	0,00	2.586.812,52	0,00	2.586.812,52

15/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.298,35	0,00	2.592.110,87	0,00	2.592.110,87
30/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.274,92	0,00	2.597.385,79	0,00	2.597.385,79
15/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.285,66	0,00	2.602.671,45	0,00	2.602.671,45
31/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.649,89	0,00	2.608.321,34	0,00	2.608.321,34
15/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.307,91	0,00	2.613.629,25	0,00	2.613.629,25
30/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.318,71	0,00	2.618.947,96	0,00	2.618.947,96
15/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.329,54	0,00	2.624.277,50	0,00	2.624.277,50
31/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.696,79	0,00	2.629.974,29	0,00	2.629.974,29
15/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.351,98	0,00	2.635.326,27	0,00	2.635.326,27
31/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.720,77	0,00	2.641.047,04	0,00	2.641.047,04
15/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.374,52	0,00	2.646.421,56	0,00	2.646.421,56
30/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.385,44	0,00	2.651.807,00	0,00	2.651.807,00
15/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.396,40	0,00	2.657.203,40	0,00	2.657.203,40
31/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.768,27	0,00	2.662.971,67	0,00	2.662.971,67
15/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.419,12	0,00	2.668.390,79	0,00	2.668.390,79
30/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.430,15	0,00	2.673.820,94	0,00	2.673.820,94
15/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.441,21	0,00	2.679.262,15	0,00	2.679.262,15
31/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	5.816,16	0,00	2.685.078,31	0,00	2.685.078,31
15/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.464,10	0,00	2.690.542,41	0,00	2.690.542,41
31/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.840,65	0,00	2.696.383,06	0,00	2.696.383,06
15/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.487,11	0,00	2.701.870,17	0,00	2.701.870,17
28/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.764,54	0,00	2.706.634,71	0,00	2.706.634,71
15/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.507,98	0,00	2.712.142,69	0,00	2.712.142,69
31/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.887,53	0,00	2.718.030,22	0,00	2.718.030,22
15/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.531,16	0,00	2.723.561,38	0,00	2.723.561,38
30/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.542,43	0,00	2.729.103,81	0,00	2.729.103,81
15/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.553,70	0,00	2.734.657,51	0,00	2.734.657,51
31/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.936,41	0,00	2.740.593,92	0,00	2.740.593,92
15/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.577,08	0,00	2.746.171,00	0,00	2.746.171,00
30/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.588,44	0,00	2.751.759,44	0,00	2.751.759,44
15/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.599,80	0,00	2.757.359,24	0,00	2.757.359,24
31/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.985,70	0,00	2.763.344,94	0,00	2.763.344,94
15/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.623,38	0,00	2.768.968,32	0,00	2.768.968,32
31/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	6.010,89	0,00	2.774.979,21	0,00	2.774.979,21
15/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.647,05	0,00	2.780.626,26	0,00	2.780.626,26
30/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.658,55	0,00	2.786.284,81	0,00	2.786.284,81
15/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.670,06	0,00	2.791.954,87	0,00	2.791.954,87
31/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	6.060,79	0,00	2.798.015,66	0,00	2.798.015,66
15/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.693,94	0,00	2.803.709,60	0,00	2.803.709,60
30/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.705,53	0,00	2.809.415,13	0,00	2.809.415,13
15/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	5.717,13	0,00	2.815.132,26	0,00	2.815.132,26
31/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	6.111,11	0,00	2.821.243,37	0,00	2.821.243,37
15/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.741,20	0,00	2.826.984,57	0,00	2.826.984,57
31/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	6.136,83	0,00	2.833.121,40	0,00	2.833.121,40
15/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.765,39	0,00	2.838.886,79	0,00	2.838.886,79
28/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.006,14	0,00	2.843.892,93	0,00	2.843.892,93
15/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.787,29	0,00	2.849.680,22	0,00	2.849.680,22
31/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	6.186,10	0,00	2.855.866,32	0,00	2.855.866,32
15/04/2015	Atualização do saldo devedor vencido	387,08	0,00	2.856.253,40	0,00	2.856.253,40
30/06/2015	Atualização do saldo devedor vencido	35.052,62	0,00	2.891.306,02	0,00	2.891.306,02
15/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.883,78	0,00	2.897.189,80	0,00	2.897.189,80
31/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	6.289,23	0,00	2.903.479,03	0,00	2.903.479,03
15/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.908,56	0,00	2.909.387,59	0,00	2.909.387,59
31/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	6.315,71	0,00	2.915.703,30	0,00	2.915.703,30
15/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.933,42	0,00	2.921.636,72	0,00	2.921.636,72
30/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.945,52	0,00	2.927.582,24	0,00	2.927.582,24
15/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.957,60	0,00	2.933.539,84	0,00	2.933.539,84
31/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	6.368,14	0,00	2.939.907,98	0,00	2.939.907,98
15/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.982,69	0,00	2.945.890,67	0,00	2.945.890,67
30/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.994,86	0,00	2.951.885,53	0,00	2.951.885,53
15/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	6.007,06	0,00	2.957.892,59	0,00	2.957.892,59
31/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	6.421,01	0,00	2.964.313,60	0,00	2.964.313,60
15/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.032,34	0,00	2.970.345,94	0,00	2.970.345,94
31/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.448,05	0,00	2.976.793,99	0,00	2.976.793,99
15/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.057,76	0,00	2.982.851,75	0,00	2.982.851,75

29/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.665,01	0,00	2.988.516,76	0,00	2.988.516,76
15/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.081,61	0,00	2.994.598,37	0,00	2.994.598,37
31/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.500,68	0,00	3.001.099,05	0,00	3.001.099,05
15/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.107,21	0,00	3.007.206,26	0,00	3.007.206,26
30/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.119,64	0,00	3.013.325,90	0,00	3.013.325,90
15/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.132,10	0,00	3.019.458,00	0,00	3.019.458,00
31/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.554,65	0,00	3.026.012,65	0,00	3.026.012,65
15/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.157,91	0,00	3.032.170,56	0,00	3.032.170,56
30/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.170,44	0,00	3.038.341,00	0,00	3.038.341,00
15/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.182,99	0,00	3.044.523,99	0,00	3.044.523,99
31/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.609,08	0,00	3.051.133,07	0,00	3.051.133,07
15/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.209,03	0,00	3.057.342,10	0,00	3.057.342,10
31/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.636,88	0,00	3.063.978,98	0,00	3.063.978,98
15/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.235,18	0,00	3.070.214,16	0,00	3.070.214,16
30/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.247,85	0,00	3.076.462,01	0,00	3.076.462,01
15/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.260,58	0,00	3.082.722,59	0,00	3.082.722,59
31/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.691,99	0,00	3.089.414,58	0,00	3.089.414,58
15/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.286,92	0,00	3.095.701,50	0,00	3.095.701,50
30/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.299,74	0,00	3.102.001,24	0,00	3.102.001,24
15/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.312,54	0,00	3.108.313,78	0,00	3.108.313,78
31/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	6.747,55	0,00	3.115.061,33	0,00	3.115.061,33
15/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	114.519,48	0,00	3.229.580,81	0,00	3.229.580,81
31/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	11.699,41	0,00	3.241.280,22	0,00	3.241.280,22
15/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	9.781,88	0,00	3.251.062,10	0,00	3.251.062,10
28/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	7.846,75	0,00	3.258.908,85	0,00	3.258.908,85
15/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	10.491,81	0,00	3.269.400,66	0,00	3.269.400,66
31/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	10.525,58	0,00	3.279.926,24	0,00	3.279.926,24
15/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	-120.219,23	0,00	3.159.707,01	0,00	3.159.707,01
30/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.429,97	0,00	3.166.136,98	0,00	3.166.136,98
15/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.443,06	0,00	3.172.580,04	0,00	3.172.580,04
31/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.887,06	0,00	3.179.467,10	0,00	3.179.467,10
15/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.470,18	0,00	3.185.937,28	0,00	3.185.937,28
30/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.483,36	0,00	3.192.420,64	0,00	3.192.420,64
15/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.496,54	0,00	3.198.917,18	0,00	3.198.917,18
31/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.944,22	0,00	3.205.861,40	0,00	3.205.861,40
15/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.523,91	0,00	3.212.385,31	0,00	3.212.385,31
31/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.973,45	0,00	3.219.358,76	0,00	3.219.358,76
15/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.551,37	0,00	3.225.910,13	0,00	3.225.910,13
30/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.564,70	0,00	3.232.474,83	0,00	3.232.474,83
15/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	6.578,06	0,00	3.239.052,89	0,00	3.239.052,89
31/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	175.522,65	0,00	3.414.575,54	0,00	3.414.575,54
15/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	9.639,65	0,00	3.424.215,19	0,00	3.424.215,19
30/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	9.666,86	0,00	3.433.882,05	0,00	3.433.882,05
15/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	9.694,14	0,00	3.443.576,19	0,00	3.443.576,19
31/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	10.370,60	0,00	3.453.946,79	0,00	3.453.946,79

RESUMO

Saldo Devedor Vencido:	3.453.946,79
Saldo Devedor a Vencer:	0,00
Sub-Total:	3.453.946,79
Total:	3.453.946,79

Ministério da Fazenda

Receita Federal do Brasil

Ofício nº 15/2018 – DRF/SOB/SARAC

Sobral/CE, 17 de janeiro de 2018.

Ao Senhor
Luiz Menezes de Lima
Prefeito do Município de Tianguá
Av. Moisés Moita, 785, Planalto
CEP 62.320-000 Tianguá/CE

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 20171226-2 de 26 de dezembro de 2017**

Senhor Prefeito,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 20171226-2, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do valor da dívida parcelada do Município de Tianguá, em 31 de dezembro de 2017, referente ao Pasep.

Informamos que não há parcelamentos de Pasep nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Josué Vaz de Sousa Santos
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 451/2017

Documento de 1 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao AP18.0118.18237.0686 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Scanned by CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRNHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2016** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Secretaria de Infraestrutura	4.504,77
Secretaria de Agricultura	16.959,38
Secretaria de Cultura	4.693,91
Educação - FME	249.548,01
FUNDEB	58.224,20
Saúde	241.166,17
Assistência Social	6.481,80
T O T A L	**581.578,54**

TIANGUÁ/CE, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ MENEZES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 066.531.627-53

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XVIII - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	154.568.000,00	710.599,16	18.324.278,82	753.689,53	148.093.331,82	6.474.668,18 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	11.126.000,00	0,00	1.187.961,13	42.928,33	7.430.708,91	3.695.291,09 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	10.788.000,00	0,00	1.150.895,39	42.928,33	6.945.680,25	3.842.319,75 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.788.000,00	0,00	542.417,51	0,00	2.816.662,38	2.971.337,62 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	184.000,00	0,00	18.276,00	0,00	222.664,14	38.664,14 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.250.000,00	0,00	465.827,90	0,00	2.134.994,61	3.115.005,39 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	1.250.000,00	0,00	250.039,88	0,00	1.919.060,64	669.060,64 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	4.000.000,00	0,00	215.788,02	0,00	215.933,97	3.784.066,03 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	354.000,00	0,00	58.313,61	0,00	459.003,63	105.003,63 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.000.000,00	0,00	608.477,88	42.928,33	4.129.017,87	870.982,13 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000.000,00	0,00	608.477,88	42.928,33	4.129.017,87	870.982,13 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000.000,00	0,00	526.834,76	23.078,38	3.571.234,78	1.428.765,22 (-)
1113.05.01.0100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	81.643,12	19.849,95	557.783,09	557.783,09 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	338.000,00	0,00	37.065,74	0,00	485.028,66	147.028,66 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	337.000,00	0,00	37.065,74	0,00	485.028,66	148.028,66 (+)
1121.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	86.000,00	0,00	11.680,55	0,00	83.200,78	2.799,22 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos (	204.000,00	0,00	20.966,64	0,00	230.841,15	26.841,15 (+)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	44.000,00	0,00	4.418,55	0,00	45.876,46	1.876,46 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	125.110,27	122.110,27 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	2.100.000,00	0,00	1.400.774,46	0,00	2.180.971,90	80.971,90 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	2.100.000,00	0,00	1.400.774,46	0,00	2.180.971,90	80.971,90 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.971.500,00	0,00	53.965,10	2,61	1.215.765,38	755.734,62 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.971.500,00	0,00	53.965,10	2,61	1.215.765,38	755.734,62 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.971.500,00	0,00	53.965,10	2,61	1.215.765,38	755.734,62 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.685.500,00	0,00	52.302,37	2,61	1.200.108,78	485.391,22 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	524.000,00	0,00	8.752,79	0,00	343.593,18	180.406,82 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	354.000,00	0,00	9.573,94	2,61	201.827,56	152.172,44 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	152.000,00	0,00	4.955,23	0,00	108.564,21	43.435,79 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	11.316,16	0,00	183.197,96	183.197,96 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.07.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	5,94	0,00	491,14	491,14 (+)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	26,12	0,00	918,84	918,84 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	175.000,00	0,00	3.935,71	0,00	96.012,80	78.987,20 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	0,00	0,00	0,78	0,00	39,18	39,18 (+)
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita d	0,00	0,00	7,24	0,00	43,64	43,64 (+)
1325.01.99.9900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos '	480.500,00	0,00	13.728,46	0,00	265.420,27	215.079,73 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	286.000,00	0,00	1.662,73	0,00	15.656,60	270.343,40 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	286.000,00	0,00	2,14	0,00	114,22	285.885,78 (-)
1325.02.99.0100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.582,21	0,00	14.037,48	14.037,48 (+)
1325.02.99.0200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	4,81	0,00	150,72	150,72 (+)
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	73,57	0,00	1.354,18	1.354,18 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	75.000,00	0,00	12.862,60	0,00	35.841,58	39.158,42 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	74.000,00	0,00	0,00	0,00	18.277,78	55.722,22 (-)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	73.000,00	0,00	0,00	0,00	18.277,78	54.722,22 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	12.862,60	0,00	17.563,80	16.563,80 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	136.943.000,00	710.599,16	15.418.383,10	710.599,16	136.098.018,24	844.981,76 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	136.943.000,00	710.599,16	15.418.383,10	710.599,16	136.098.018,24	844.981,76 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	62.998.000,00	6.000,00	9.171.255,11	6.000,00	63.557.969,56	559.969,56 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	37.013.000,00	0,00	4.933.006,62	0,00	36.905.194,87	107.805,13 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	37.000.000,00	0,00	4.932.488,07	0,00	36.880.258,61	119.741,39 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.000,00	0,00	518,55	0,00	24.936,26	11.936,26 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	304.000,00	0,00	38.724,96	0,00	412.834,60	108.834,60 (+)
1721.22.40.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróle	35.000,00	0,00	1.890,40	0,00	12.410,12	22.589,88 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	269.000,00	0,00	36.834,56	0,00	400.424,48	131.424,48 (+)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.900.000,00	0,00	1.052.808,50	0,00	3.153.702,00	1.253.702,00 (+)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	2.000.000,00	0,00	131.735,00	0,00	1.510.210,00	489.790,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	1.500.000,00	0,00	247.416,00	0,00	1.573.728,00	73.728,00 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	388.000,00	0,00	41.565,00	0,00	353.765,00	34.235,00 (-)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00 (+)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qua	496.000,00	0,00	59.500,00	0,00	644.219,28	148.219,28 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT/	10.000.000,00	0,00	1.343.805,13	0,00	10.011.159,17	11.159,17 (+)
1721.33.12.1400	CAPS - Centro de Atencao Psicosocial	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	31.599,20	83.400,80 (-)
1721.33.12.3000	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	0,00	0,00	34.112,85	0,00	272.902,80	272.902,80 (+)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	634.000,00	0,00	0,00	0,00	113.515,06	520.484,94 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00	84.615,77	0,00	630.599,80	605.599,80 (+)
1721.33.14.0100	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 (+)
1721.34.01.0000	Proteção Social Básica	196.000,00	0,00	369.658,88	0,00	659.609,16	463.609,16 (+)
1721.34.03.0000	Cadastro Único\Gestão SUAS	28.000,00	0,00	48.556,00	0,00	64.248,37	36.248,37 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	13.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.491,32	4.508,68 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	4.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	62.000,00 (+)
1721.34.06.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	206.000,00	0,00	73.176,34	0,00	500.383,80	294.383,80 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	1.005.000,00	0,00	142.200,00	0,00	400.200,00	604.800,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	6.482.000,00	0,00	453.055,80	0,00	5.886.270,47	595.729,53 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	0,00	227.275,21	0,00	2.392.757,92	107.242,08 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	1.000,00	0,00	1.330,00	0,00	5.210,00	4.210,00 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	2.200.000,00	0,00	164.046,00	0,00	2.395.183,29	195.183,29 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	581.000,00	0,00	56.121,28	0,00	561.213,16	19.786,84 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	1.200.000,00	0,00	4.283,31	0,00	531.906,10	668.093,90 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	39.000,00	0,00	3.274,40	0,00	39.292,80	292,80 (+)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.043,86	0,00	2.043,86	2.043,86 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	23.845.000,00	0,00	1.749.164,79	0,00	22.196.587,96	1.648.412,04 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	16.299.000,00	0,00	1.359.164,79	0,00	17.227.101,04	928.101,04 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00	0,00	1.267.172,10	0,00	13.188.548,96	688.548,96 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	0,00	87.200,36	0,00	3.867.955,45	267.955,45 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	36.000,00	0,00	4.792,33	0,00	40.567,61	4.567,61 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	163.000,00	0,00	0,00	0,00	130.029,02	32.970,98 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	4.000,00	0,00	0,00	0,00	31.329,93	27.329,93 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	31.329,93	27.329,93 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	5.000.000,00	0,00	390.000,00	0,00	4.938.156,99	61.843,01 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	2.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1723.99.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	50.000.000,00	704.599,16	4.497.963,20	704.599,16	50.343.460,72	343.460,72 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	10.637.600,00	0,00	4.381.060,69	0,00	38.446.515,53	27.808.915,53 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União a	39.362.400,00	704.599,16	116.902,51	704.599,16	11.896.945,19	27.465.454,81 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.352.500,00	0,00	250.332,43	159,43	1.132.025,81	1.220.474,19 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	306.500,00	0,00	38.681,74	159,43	438.640,04	132.140,04 (+)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	0,00	620,49	0,00	620,49	9.379,51 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	1.000,00	0,00	620,49	0,00	620,49	379,51 (-)
1911.40.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualq	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.13.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Se	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	293.000,00	0,00	38.061,25	159,43	438.019,55	145.019,55 (+)
1919.15.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	267.000,00	0,00	38.061,25	159,43	438.019,55	171.019,55 (+)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	1.864.000,00	0,00	211.650,69	0,00	372.391,62	1.491.608,38 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	1.864.000,00	0,00	211.650,69	0,00	372.391,62	1.491.608,38 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	1.864.000,00	0,00	211.650,69	0,00	372.391,62	1.491.608,38 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	182.000,00	0,00	0,00	0,00	320.994,15	138.994,15 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	181.000,00	0,00	0,00	0,00	320.994,15	139.994,15 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	149.000,00	0,00	0,00	0,00	318.494,25	169.494,25 (+)
1931.13.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualq	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90	1.499,90 (+)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90	1.499,90 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	42.843.900,00	0,00	1.009.138,61	0,00	4.772.516,94	38.071.383,06 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	42.743.900,00	0,00	1.009.138,61	0,00	4.772.516,94	37.971.383,06 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	121.676,00	3.088.324,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	121.676,00	3.088.324,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	121.676,00	3.088.324,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	39.533.900,00	0,00	1.009.138,61	0,00	4.650.840,94	34.883.059,06 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	36.179.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.263.151,13	32.915.848,87 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	761.573,47	8.438.426,53 (-)
2471.03.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.489.841,68	2.489.841,68 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	26.979.000,00	0,00	0,00	0,00	11.735,98	26.967.264,02 (-)
2471.99.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,98	11.735,98 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	3.354.900,00	0,00	759.138,61	0,00	1.387.689,81	1.967.210,19 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	3.154.900,00	0,00	162.224,03	0,00	744.800,61	2.410.099,39 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	596.914,58	0,00	642.889,20	442.889,20 (+)
2472.99.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	596.914,58	0,00	642.889,20	642.889,20 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-10.637.600,00	0,00	-958.344,41	0,00	-10.197.278,23	440.321,77 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-10.637.600,00	0,00	-958.344,41	0,00	-10.197.278,23	440.321,77 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-10.637.600,00	0,00	-958.344,41	0,00	-10.197.278,23	440.321,77 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-10.637.600,00	0,00	-958.344,41	0,00	-10.197.278,23	440.321,77 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-7.410.400,00	0,00	-686.511,45	0,00	-6.777.863,76	632.536,24 (+)
9517.21.01.0201	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-7.400.000,00	0,00	-685.752,87	0,00	-6.765.018,08	634.981,92 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Proç	-2.600,00	0,00	-103,70	0,00	-4.987,12	2.387,12 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS –	-7.800,00	0,00	-654,88	0,00	-7.858,56	58,56 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-3.227.200,00	0,00	-271.832,96	0,00	-3.419.414,47	192.214,47 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-2.500.000,00	0,00	-253.434,42	0,00	-2.637.709,81	137.709,81 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-720.000,00	0,00	-17.440,08	0,00	-773.591,11	53.591,11 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-7.200,00	0,00	-958,46	0,00	-8.113,55	913,55 (-)
Totais Orçamentários:		**186.774.300,00**	**710.599,16**	**18.375.073,02**	**753.689,53**	**142.668.570,53**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000291	EMPRESTIMO CEF	0,00	163.789,73	0,00	1.803.153,18
100000293	EMPRESTIMO BB	0,00	303.902,43	0,00	3.515.298,44
100000296	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,00
100010000	Salario Familia	0,00	71.653,95	0,00	229.326,98
100020000	Salario Maternidade	0,00	94.849,00	0,00	541.882,55
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	923.122,39	0,00	5.702.680,98
100060000	ISS	0,00	80.495,68	0,00	593.227,64
100070000	IRRF	0,00	258.858,51	0,00	1.934.784,90
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.588,28	0,00	63.537,79
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	33,04	0,00	33,04
100000018	Outras Restituições	0,00	7.312,03	0,00	335.752,89
100000019	SEST/SENAT	0,00	3.015,98	0,00	17.980,84
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	8.020,51	0,00	34.174,60
100158003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	32.395,74	0,00	277.686,59
100158013	Contribuição Sindical - SISMUT	0,00	20.742,27	0,00	217.214,06
100158021	Contribuição Sindical-AGENSI	0,00	4.465,26	0,00	6.191,35
100158019	SINDSAUDE	0,00	117,10	0,00	2.181,36
100158014	FALTAS	0,00	341,90	0,00	8.235,94
100158027	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	1.123,83	0,00	14.139,89
100000304	SEGURO DE VIDA	0,00	1.182,14	0,00	1.210,88
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	763.371,72	0,00	4.580.230,02
200000036	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	37.971,62	0,00	198.155,07
200000038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	2.571,53
200000039	EMPRESTIMO - BB	0,00	16.729,82	0,00	58.066,69
200000040	FALTAS	0,00	0,00	0,00	63,33
200000041	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.097,02	0,00	11.030,36
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**2.801.179,95**	**0,00**	**20.149.210,90**
Total Geral:		**710.599,16**	**21.176.252,97**	**753.689,53**	**162.817.781,43**

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

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	GABINETE DO PREFEITO	124.828,85	849.579,49
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	363.394,41	2.741.663,83
5	SECRETARIA DE FINANÇAS	536.344,68	1.361.769,57
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.949.913,49	6.845.581,64
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.443.212,90	15.833.826,08
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.777,64	3.115.101,70
9	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSIC	1.823.758,18	7.769.902,10
10	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	891.166,94	1.395.691,00
11	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB	3.059.460,69	10.876.438,54
12	SECRETARIA AGRICULTURA E DESENV. ECONOM	106.983,97	679.858,40
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	37.762,18	395.398,71
14	SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	223.463,05	1.009.428,99
15	SECRETARIA DE CULTURA	109.834,30	873.482,46
16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	24.097,52	231.421,84
Total de Transferências:		**11.129.998,80**	**53.979.144,35**

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador 000914/O-7

JANAEL AGUIAR PAULINO
Tesoureiro

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0002.2.002.0000			Manutencao do Escritorio de Representaca o em Fortaleza											
31900400	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	16	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	17	1.000,00	0,00	15.320,00	0,00	0,00	2.040,00	16.320,00	0,00	2.040,00	16.320,00	2.040,00	16.320,00	0,00
33903000	18	2.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
33903600	19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	218,80	1.781,20	19,40	218,80	19,40	218,80	0,00
44905200	21	1.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.300,00	705,00	15.350,00	0,00	81,20	2.040,00	18.568,80	9.376,20	2.059,40	18.568,80	2.059,40	18.568,80	0,00
04.122.0003.2.003.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito											
31900400	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	23	480.000,00	0,00	20.490,00	0,00	0,00	49.177,57	500.481,57	8,43	49.177,57	500.481,57	46.177,57	454.864,27	45.617,30
31901300	24	144.000,00	0,00	0,00	0,00	2.321,33	7.666,54	107.845,21	36.154,79	19.832,04	107.845,21	9.854,29	97.867,46	9.977,75
31909100	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	29	67.800,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	71.682,00	18,00	5.983,00	71.682,00	5.983,00	71.682,00	0,00
33901400	30	8.000,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	880,00	11.520,00	0,00	880,00	11.520,00	880,00	11.520,00	0,00
33903000	31	39.400,00	0,00	0,00	0,00	1.727,26	416,40	27.090,54	12.309,46	556,15	26.674,14	3.455,93	26.117,99	972,55
33903300	32	5.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	7.809,41	90,59	0,00	7.809,41	0,00	7.809,41	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	33	45.000,00	30.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	160.000,00	14.670,00	0,00	0,00	5.555,01	19.613,21	130.192,98	15.137,02	19.683,22	119.392,18	10.917,97	108.686,53	21.506,45
33909200	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,75	9.056,25	19,92	943,75	19,92	943,75	0,00
33909300	36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	38	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	30,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00
Total do P. A.:		968.200,00	45.405,00	36.610,00	0,00	9.603,60	77.753,72	864.335,46	95.069,54	96.131,90	853.118,26	77.288,68	786.261,41	78.074,05
04.122.0003.2.004.0000 Celebracao de Convenios com Poder Judici ario, Poliicia e DETRAN														
33504100	39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		993.500,00	46.110,00	51.960,00	0,00	9.684,80	79.793,72	882.904,26	116.445,74	98.191,30	871.687,06	79.348,08	804.830,21	78.074,05
Total da U. G.:		993.500,00	46.110,00	51.960,00	0,00	9.684,80	79.793,72	882.904,26	116.445,74	98.191,30	871.687,06	79.348,08	804.830,21	78.074,05
4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
03.01 Secretaria de Administracao														
04.122.0002.2.005.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria de Administracao														
31900400	43	1.000,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	2.811,00	29.296,86	3,14	2.811,00	29.296,86	2.811,00	26.485,86	2.811,00
31901100	44	1.500.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	178.491,05	1.336.535,67	36.464,33	176.383,38	1.334.428,00	174.553,46	1.227.157,02	109.378,65
31901300	45	435.000,00	66.100,00	0,00	0,00	1.932,07	6.801,41	354.869,34	14.030,66	87.806,93	354.869,34	56.796,76	323.859,17	31.010,17
33901400	46	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.405,00	16.795,00	220,00	1.405,00	220,00	1.405,00	0,00
33903000	47	100.200,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33	2.128,94	50.057,47	50.142,53	2.299,53	45.628,53	2.410,80	38.186,66	11.870,81
33903300	48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,76	2.636,24	0,00	7.363,76	0,00	7.363,76	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	49	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	25.350,00	1.700,00	9.350,00	0,00	7.650,00	1.700,00
33903900	50	799.300,00	242.920,00	0,00	0,00	16.922,82	41.867,65	506.291,54	50.088,46	63.144,89	492.303,24	45.393,48	456.504,72	49.786,82
33904700	51	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	32.253,37	746,63	0,00	32.253,37	0,00	32.253,37	0,00
33909200	52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,00	7.767,00	0,00	6.233,00	0,00	6.233,00	0,00
33909300	53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	54	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	12.630,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
Total do P. A.:		2.947.600,00	436.020,00	41.300,00	0,00	21.568,22	232.320,05	2.334.226,01	218.653,99	334.365,73	2.313.701,10	282.755,50	2.127.668,56	206.557,45
04.122.0002.2.006.0000 Capacitacao de Servidores														
33903000	55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.001.0000 Construcao do Arquivo Publico														
44905100	58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.007.0000 Fardamento para Auxiliares de Servicos G erais														
33903900	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.008.0000 Organizacao e Digitalizacao do Arquivo Morto/Pessoal														
33903900	60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.009.0000 Manutencao das Acoes do Programa de Agen te Postal														
31901100	61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	1.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.500,00	2.750,00	0,00	500,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00
33903900	65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.500,00	2.750,00	14.000,00	500,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00
04.122.0003.2.010.0000 Sala do Empreendedor														
33903000	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1.003.0000 Aquisicao de Bens Imoveis														
44906100	69	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1.004.0000 Construcao do Almoxarifado Central														
44905100	70	100.000,00	81.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	81.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2.011.0000 Manutencao das Atividades da Guarda Muni cipal														
31901100	71	10.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	40.377,31	524.973,88	26,12	40.377,31	524.973,88	38.874,79	484.596,57	40.377,31
31901300	72	2.000,00	0,00	115.420,00	0,00	0,00	17.417,17	117.417,17	2,83	25.308,46	117.417,17	8.635,76	100.109,14	17.308,03
33903000	73	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	909,39	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	630.420,00	0,00	909,39	57.794,48	642.391,05	8.028,95	65.685,77	642.391,05	47.510,55	584.705,71	57.685,34
26.782.0005.1.005.0000		Construcao de Galpao na Garagem Municipa l												
44905100	77	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.234.600,00	517.260,00	673.470,00	0,00	22.477,61	291.614,53	2.979.367,06	411.442,94	400.551,50	2.957.342,15	331.266,05	2.713.374,27	265.992,79
Total da U. G.:		3.234.600,00	517.260,00	673.470,00	0,00	22.477,61	291.614,53	2.979.367,06	411.442,94	400.551,50	2.957.342,15	331.266,05	2.713.374,27	265.992,79
	5	SECRETARIA DE FINANÇAS												
	04.01	Secretaria de Financas												
04.122.0002.2.012.0000		Funcionamento das Atividades da Secretar ia de Financas.												
31900400	78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	79	472.900,00	0,00	81.703,00	0,00	0,00	64.904,67	554.602,40	0,60	64.904,67	554.602,40	62.936,55	508.009,17	46.593,23
31901300	80	127.500,00	0,00	23.608,00	0,00	0,00	26.107,90	151.107,90	0,10	38.438,83	151.107,90	24.559,18	137.228,25	13.879,65
33901400	81	2.000,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	120,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00
33903000	82	40.000,00	0,00	4.290,00	0,00	515,69	3.673,84	44.284,89	5,11	2.728,97	40.556,15	2.933,50	40.556,15	3.728,74
33903300	83	1.000,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	7.122,04	7,96	0,00	7.122,04	0,00	7.122,04	0,00
33903600	84	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	6.992,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00
33903900	85	603.500,00	25.000,00	68.810,00	0,00	19.560,16	59.036,05	647.302,10	7,90	55.906,44	616.349,30	51.624,17	593.817,06	53.485,04
33904700	86	1.097.200,00	445.550,00	0,00	0,00	0,00	62.949,16	650.947,68	702,32	94.113,09	650.947,68	61.851,25	618.685,84	32.261,84
33909100	87	50.000,00	0,00	1.052.338,00	0,00	34.957,72	516.794,21	1.102.337,53	0,47	516.794,21	1.102.337,53	561.954,38	1.060.681,91	41.655,62
33909200	88	10.000,00	5.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	14.787,51	12,49	0,00	14.787,51	0,00	14.787,51	0,00
33909300	89	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.718,52	3.181,48	1.200,00	2.718,52	0,00	1.518,52	1.200,00
44905200	90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	5.470,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00
Total do P. A.:		2.435.000,00	475.550,00	1.254.269,00	0,00	55.033,57	734.665,83	3.196.218,57	17.500,43	778.616,21	3.161.537,03	770.389,03	3.003.414,45	192.804,12

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.122.0003.2.013.0000 Atualizacao Imobiliaria														
33903000	91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	92	27.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0006.0.001.0000 Encargos da Divida Publica														
46907100	95	1.668.500,00	196.900,00	359.495,00	0,00	723,60	103.900,45	1.831.083,42	11,58	150.183,51	1.754.175,87	114.545,22	1.718.537,58	112.545,84
46909200	96	1.000,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	19.296,07	3,93	0,00	19.296,07	0,00	19.296,07	0,00
Total do P. A.:		1.669.500,00	196.900,00	377.795,00	0,00	723,60	103.900,45	1.850.379,49	15,51	150.183,51	1.773.471,94	114.545,22	1.737.833,65	112.545,84
04.129.0006.1.006.0000 Modernizacao da Administracao Tributaria e da Gestao Municipal														
33903000	97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	98	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	104.000,00	38.300,00	233.800,00	0,00	0,00	141.522,80	299.495,01	4,99	157.972,21	157.972,21	128.500,00	128.500,00	170.995,01
44905100	100	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	46.300,00	233.800,00	0,00	0,00	141.522,80	299.495,01	8.004,99	157.972,21	157.972,21	128.500,00	128.500,00	170.995,01
Total da U. O.:		4.256.000,00	738.750,00	1.865.864,00	0,00	55.757,17	980.089,08	5.346.093,07	37.020,93	1.086.771,93	5.092.981,18	1.013.434,25	4.869.748,10	476.344,97
99.99 Reserva de Contingencia														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	642	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		4.556.000,00	738.750,00	1.865.864,00	0,00	55.757,17	980.089,08	5.346.093,07	337.020,93	1.086.771,93	5.092.981,18	1.013.434,25	4.869.748,10	476.344,97

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		05.01	Secretaria de Educacao											
12.122.0002.1.052.0000			Aquisicao de Livros Didaticos											
33903200	102	1.000.000,00	0,00	998.950,00	0,00	0,00	0,00	1.998.915,00	35,00	0,00	1.998.915,00	200.000,00	1.482.192,00	516.723,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	998.950,00	0,00	0,00	0,00	1.998.915,00	35,00	0,00	1.998.915,00	200.000,00	1.482.192,00	516.723,00
12.122.0002.2.019.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao											
31900400	103	1.000,00	0,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	41.228,00	22,00	0,00	41.228,00	7.496,00	41.228,00	0,00
31901100	104	964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.092,78	839.768,47	124.731,53	92.092,78	839.768,47	92.092,78	776.837,80	62.930,67
31901300	105	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,11	194.996,11	33.003,89	51.333,86	194.996,11	34.454,56	178.116,81	16.879,30
31909100	106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33901400	109	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	8.390,00	7.610,00	1.100,00	8.390,00	1.100,00	8.390,00	0,00
33903000	110	616.000,00	200.000,00	0,00	0,00	51.824,92	15.588,05	407.200,31	8.799,69	4.864,52	391.282,86	4.432,02	334.909,14	72.291,17
33903600	111	900.000,00	767.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.810,00	50.990,00	5.900,00	74.160,00	1.750,00	68.260,00	13.550,00
33903900	112	3.000.000,00	2.133.300,00	0,00	0,00	22.855,78	93.469,23	844.199,03	22.500,97	88.421,19	769.646,13	62.157,26	723.267,21	120.931,82
33904700	113	76.000,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	6.202,35	86.313,06	0,94	11.408,37	86.313,06	5.206,02	80.110,71	6.202,35
33909200	114	50.000,00	29.200,00	0,00	0,00	140,53	0,00	7.308,25	13.491,75	0,00	7.308,25	0,00	5.443,68	1.864,57
33909300	115	2.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	12.107,53	92,47	0,00	12.107,53	0,00	12.107,53	0,00
44905100	116	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,98	22.423,02	0,00	7.576,98	0,00	7.576,98	0,00
44905200	117	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.943.500,00	3.149.700,00	60.764,00	0,00	74.821,23	228.228,52	2.532.897,74	321.666,26	255.120,72	2.434.777,39	208.688,64	2.238.247,86	294.649,88
12.361.0010.1.007.0000			Aquisicao de Onibus											
44905200	118	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	107.900,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	107.900,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00
12.361.0220.2.014.0000 Manutencao da Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental.														
33903000	119	1.400.000,00	0,00	440.820,00	0,00	69.023,29	11.927,90	1.774.860,29	65.959,71	289.291,86	1.774.860,29	359.017,32	1.718.386,72	56.473,57
33903600	120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.100,00	900,00	330,00	1.100,00	0,00	770,00	330,00
Total do P. A.:		1.406.000,00	0,00	440.820,00	0,00	69.023,29	12.257,90	1.775.960,29	70.859,71	289.621,86	1.775.960,29	359.017,32	1.719.156,72	56.803,57
12.365.0220.2.016.0000 Manutencao da Alimentacao Escolar - PNAE Pre Escolar														
33903000	123	247.400,00	0,00	54.982,00	0,00	4.505,61	9.062,61	302.381,18	0,82	71.368,90	302.381,18	62.553,51	278.940,79	23.440,39
33903600	124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	125	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	126	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Total do P. A.:		253.400,00	0,00	54.982,00	0,00	4.505,61	9.062,61	303.481,18	4.900,82	71.368,90	303.481,18	62.553,51	280.040,79	23.440,39
12.365.0220.2.017.0000 Manutencao da Alimentacao Escolar - PNAE Creches.														
33903000	127	340.000,00	0,00	18.000,00	0,00	24.455,88	0,00	332.153,33	25.846,67	68.647,81	332.153,33	68.283,37	301.019,29	31.134,04
44905200	128	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.780,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Total do P. A.:		342.000,00	0,00	18.000,00	0,00	24.455,88	0,00	332.373,33	27.626,67	68.647,81	332.373,33	68.283,37	301.239,29	31.134,04
12.366.0220.2.018.0000 Manutencao do Programa de Merenda Escola r - PNAE - EJA.														
33903000	129	60.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	121.850,26	1.149,74	41.168,73	121.850,26	47.196,08	121.850,26	0,00
44905200	130	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	121.850,26	3.149,74	41.168,73	121.850,26	47.196,08	121.850,26	0,00
Total da U. O.:		9.506.900,00	3.299.700,00	1.636.516,00	0,00	172.806,01	249.549,03	7.307.577,80	536.138,20	725.928,02	7.209.457,45	945.738,92	6.384.826,92	922.750,88
		05.02 Fundo Municipal de Educacao												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0010.1.008.0000 Informatizacao de Escolas														
44905200	131	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1.009.0000 Implantacao de Bibliotecas nas Escolas														
44905200	132	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1.057.0000 Construcao de Escolas do Ensino Fundamen tal														
44905100	133	3.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	800.000,00	552.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.800.000,00	3.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2.020.0000 Transporte Escolar Ensino Medio														
33903000	135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	5.000,00	0,00	1.131.301,00	0,00	0,00	133.275,80	1.136.300,50	0,50	240.697,75	1.136.300,50	222.783,55	1.003.024,70	133.275,80
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	1.131.301,00	0,00	0,00	133.275,80	1.136.300,50	10.000,50	240.697,75	1.136.300,50	222.783,55	1.003.024,70	133.275,80
12.364.0025.2.021.0000 Transporte Escolar Ensino Superior														
33903000	138	5.000,00	0,00	94.205,00	0,00	1,00	16.163,51	99.203,73	1,27	13.182,25	83.040,22	16.830,68	69.857,97	29.345,76
33903600	139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	140	2.549.345,70	1.366.807,60	0,00	0,00	0,00	26.800,00	229.354,44	953.183,66	26.800,00	202.554,44	26.800,00	202.554,44	26.800,00
Total do P. A.:		2.559.345,70	1.366.807,60	94.205,00	0,00	1,00	42.963,51	328.558,17	958.184,93	39.982,25	285.594,66	43.630,68	272.412,41	56.145,76
12.365.0011.1.010.0000 Implantacao de Brinquedoteca na Sede Mun icipal														
44905200	141	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.365.0011.1.051.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Creches														
44905100	142	3.600.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	122.474,00	250.280,69	49.719,31	122.474,00	250.280,69	122.474,00	250.280,69	0,00
Total do P. A.:		3.600.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	122.474,00	250.280,69	49.719,31	122.474,00	250.280,69	122.474,00	250.280,69	0,00
12.365.0011.2.110.0000 Manutencao do Programa Brasil Carinhoso														
33903000	143	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	145	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0012.2.022.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetiza do.														
33903000	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013.2.023.0000 Apoio ao Atendimento da Educacao Especia l.														
33903000	150	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,46	2.798,54	1.382,73	17.201,46	1.860,13	17.201,46	0,00
33903600	151	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,46	48.798,54	1.382,73	17.201,46	1.860,13	17.201,46	0,00
12.368.0010.1.011.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Quadras Esportivas														
44905100	153	2.404.900,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	154	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.504.900,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.368.0011.1.012.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao do Centro d e Educacao Infantil - CEI											
44905100	155	1.400.000,00	1.396.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	156	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.800.000,00	1.796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		15.769.245,70	13.535.907,60	1.225.506,00	0,00	1,00	298.713,31	1.732.340,82	1.726.503,28	404.536,73	1.689.377,31	390.748,36	1.542.919,26	189.421,56
Total da U. G.:		25.276.145,70	16.835.607,60	2.862.022,00	0,00	172.807,01	548.262,34	9.039.918,62	2.262.641,48	1.130.464,75	8.898.834,76	1.336.487,28	7.927.746,18	1.112.172,44
		7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		06.02	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0002.2.029.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude											
31900400	193	2.000,00	0,00	265.790,00	0,00	0,00	32.353,13	267.787,46	2,54	32.353,13	267.787,46	8.249,47	235.434,33	32.353,13
31901100	194	5.335.300,00	0,00	326.500,00	0,00	41.824,60	673.171,57	5.661.787,46	12,54	673.171,57	5.661.787,46	668.968,70	5.167.214,55	494.572,91
31901300	195	1.600.000,00	0,00	680.000,00	0,00	18.913,57	83.711,75	2.279.798,18	201,82	602.587,30	2.279.798,18	359.054,05	2.036.264,93	243.533,25
33901400	196	106.400,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.040,00	93.717,50	12.682,50	4.040,00	93.717,50	9.400,00	90.272,50	3.445,00
33903000	197	772.400,00	20.594,80	0,00	0,00	4.852,20	123.286,45	709.142,91	42.662,29	123.358,97	666.219,28	103.213,85	567.516,96	141.625,95
33903200	198	251.600,00	0,00	0,00	0,00	85.362,01	19.577,03	180.814,24	70.785,76	22.472,91	180.448,74	13.794,75	123.146,17	57.668,07
33903500	199	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	40.039,00	9.961,00	9.574,00	40.039,00	2.667,00	33.132,00	6.907,00
33903900	201	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	110.323,03	71.894,62	1.044.735,06	455.264,94	102.808,91	1.020.498,71	70.184,85	910.619,34	134.115,72
33904700	202	238.700,00	0,00	381.720,00	0,00	0,00	34.411,32	620.417,93	2,07	54.505,28	620.417,93	20.093,96	586.006,61	34.411,32
33909200	203	800.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,99	9.712,01	0,00	10.287,99	0,00	10.008,39	279,60
33909300	204	2.000,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	205	144.500,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	704.400,00	100,00	0,00	704.400,00	0,00	704.400,00	0,00
44906100	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.810.900,00	800.594,80	2.214.270,00	0,00	261.545,41	1.043.112,87	11.612.927,73	611.647,47	1.624.872,07	11.545.402,25	1.255.626,63	10.464.015,78	1.148.911,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.128.0014.2.030.0000 Manutencao do PMAQ														
31901100	207	200.000,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	208	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	209	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0021.2.050.0000 Apoio a Prevencao do Cancer - SEMEAR														
33903000	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1.015.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Saude.														
33903900	216	300.000,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	217	1.000.000,00	750.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,37	231.078,91	0,00	18.128,37	0,00	18.128,37	0,00
44905200	218	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.315.000,00	978.292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,37	318.578,91	0,00	18.128,37	0,00	18.128,37	0,00
10.301.0015.1.041.0000 Aquisicao de Equipamentos - UBS														
44905200	220	357.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		357.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1.042.0000 Aquisicao de Veiculos - UBS														
44905200	221	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2.031.0000 Manutencao do Programa Saude da Familia														
31901100	222	3.100.000,00	0,00	1.572.516,00	0,00	0,00	597.346,66	4.672.515,29	0,71	597.346,66	4.672.515,29	184.239,68	4.255.771,55	416.743,74
31901300	223	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.134,86	786.134,86	13.865,14	252.215,01	786.134,86	172.772,87	706.692,72	79.442,14
33901400	224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	460,00	0,00	540,00	480,00	540,00	0,00
33903000	225	370.000,00	20.000,00	367.800,00	0,00	197.030,10	118.108,92	660.805,05	56.994,95	151.199,29	639.315,77	34.125,81	370.262,75	290.542,30
33903600	226	30.000,00	0,00	384.100,00	0,00	5.800,00	36.800,00	414.100,00	0,00	40.700,00	414.100,00	39.400,00	412.800,00	1.300,00
33903900	227	685.000,00	0,00	42.000,00	0,00	26.566,88	65.576,50	726.976,86	23,14	96.500,37	680.499,61	68.959,39	646.431,17	80.545,69
44905200	228	574.000,00	100.000,00	208.050,00	0,00	48.641,00	0,00	394.947,40	287.102,60	111.944,00	394.947,40	41.486,00	303.494,40	91.453,00
Total do P. A.:		5.660.000,00	220.000,00	2.574.466,00	0,00	278.037,98	853.966,94	7.656.019,46	358.446,54	1.249.905,33	7.588.052,93	541.463,75	6.695.992,59	960.026,87
10.301.0015.2.032.0000 Manutencao do Programa de Saude Bucal.														
33901400	229	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	230	179.600,00	50.000,00	0,00	0,00	16.143,23	11.180,00	90.168,27	39.431,73	34.653,45	90.168,27	0,00	48.656,82	41.511,45
33903600	231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	32.900,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	233	56.300,00	0,00	27.970,00	0,00	210,00	11.530,72	37.962,72	46.307,28	26.770,72	37.962,72	0,00	11.192,00	26.770,72
Total do P. A.:		275.800,00	68.300,00	27.970,00	0,00	16.353,23	22.710,72	128.130,99	107.339,01	61.424,17	128.130,99	0,00	59.848,82	68.282,17
10.301.0015.2.049.0000 Manutencao da Academia de Saude														
33903000	234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	236	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	237	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.301.0015.2.103.0000 Desenvolvimento das Acoes do PSE - Progr ama Saude na Escola														
33903000	238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
33903600	239	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	26.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10.301.0171.2.033.0000 Manutencao do Programa de Agentes Comuni tarios de Saude/Endemias														
31901100	242	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.859,60	821.741,10	5.258,90	103.859,60	821.741,10	32.072,46	749.953,96	71.787,14
31901300	243	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,76	160.214,76	87.785,24	48.398,01	160.214,76	32.675,57	144.492,32	15.722,44
33903000	244	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	2.438,90	0,00	3.636,08	2.863,92	203,36	3.593,58	0,00	565,14	3.070,94
33903600	245	2.000,00	0,00	620.752,00	0,00	68.216,85	69.966,00	622.752,00	0,00	140.515,05	622.752,00	140.515,05	622.752,00	0,00
33903900	246	890.700,00	168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.893,44	508.056,56	0,00	213.893,44	0,00	213.893,44	0,00
Total do P. A.:		1.969.700,00	168.750,00	625.252,00	0,00	70.655,75	184.040,36	1.822.237,38	603.964,62	292.976,02	1.822.194,88	205.263,08	1.731.656,86	90.580,52
10.302.0005.1.002.0000 Aquisicao de Ambulancias														
44905200	247	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	38.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	38.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10.302.0016.1.056.0000 Construcao do CAPS														
44905100	248	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	249	500.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2.034.0000 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Prog. Atendimento Ambulatorial Emerg.														
31900400	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2.035.0000 Manutencao do Centro de Atencao Psico-So cial - CAPS.														
33901400	252	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	2.070,00	0,00	930,00	140,00	930,00	0,00
33903000	253	10.200,00	0,00	9.430,00	0,00	1.727,61	3.428,74	19.627,29	2,71	3.428,74	19.627,29	3.131,69	17.055,93	2.571,36
33903600	254	26.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	200,00	7.500,00	27.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00
33903900	255	21.100,00	0,00	31.100,00	0,00	8.402,42	8.255,20	51.808,62	391,38	8.523,20	44.616,42	15.614,00	43.944,22	7.864,40
44905200	256	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	0,00	41.530,00	0,00	10.130,03	11.683,94	99.865,91	7.664,09	19.451,94	92.673,71	23.885,69	86.930,15	12.935,76
10.302.0016.2.036.0000 Contratacao de Servicos Comlementares de Saude.														
33504100	257	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
33504300	258	7.000.000,00	0,00	8.889.013,00	0,00	0,00	1.316.317,05	15.888.239,58	773,42	1.365.439,86	15.358.135,66	1.123.965,33	14.120.122,80	1.768.116,78
33903900	259	3.720.000,00	2.940.500,00	0,00	0,00	17.361,00	70.417,03	721.638,66	57.861,34	80.644,09	651.221,63	41.870,85	606.747,09	114.891,57
Total do P. A.:		10.725.000,00	2.940.500,00	8.924.013,00	0,00	17.361,00	1.386.734,08	16.649.878,24	58.634,76	1.456.083,95	16.049.357,29	1.175.836,18	14.766.869,89	1.883.008,35
10.302.0016.2.037.0000 Manutencao do Conselho Municipal de Saud e de Tiangua.														
33901400	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	4.661,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	16.661,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00
10.302.0016.2.038.0000 Repasse para o Consorcio Publico de Saud e.														
33717000	264	1.000.000,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00	0,00	1.364.298,97	1,03	135.923,47	1.092.452,08	135.923,47	1.092.452,08	271.846,89
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00	0,00	1.364.298,97	1,03	135.923,47	1.092.452,08	135.923,47	1.092.452,08	271.846,89
10.302.0016.2.039.0000 Manutencao das Atividades do CIAS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	14.810,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
33903600	267	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	268	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	269	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	25.810,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
10.302.0016.2.040.0000 Apoio as Acoes do SAMU														
33903000	270	3.000,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	1.733,36	8.293,14	1,86	1.733,36	8.293,14	0,00	1.815,49	6.477,65
33903600	271	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	272	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	1.733,36	8.293,14	6.001,86	1.733,36	8.293,14	0,00	1.815,49	6.477,65
10.302.0016.2.041.0000 Manutencao da Unidade de Pronto Atendime nto(UPA)														
31901100	273	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	274	145.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	355.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	500.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	500.000,00	490.000,00	0,00	0,00	856,87	0,00	143,13	9.856,87	0,00	143,13	0,00	143,13	0,00
44905200	278	1.500.000,00	1.492.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.300.000,00	3.267.105,00	0,00	0,00	856,87	0,00	143,13	32.751,87	0,00	143,13	0,00	143,13	0,00
10.302.0016.2.060.0000 Projeto de Educacao Permanente - Qualifi car para Cuidar														
33903600	279	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.302.0016.2.063.0000 Adaptacao, Reforma e Aquisicao de Equipa mentos para laboratorio de Protese														
33903000	281	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	282	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
44905200	283	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2.042.0000 Vigilancia Sanitaria e Ambiental.														
33901400	284	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	285	29.000,00	0,00	0,00	0,00	506,46	400,00	3.983,40	25.016,60	400,00	3.983,40	400,00	1.929,00	2.054,40
33903600	286	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	35.850,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
44905200	288	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.600,00	0,00	0,00	0,00	506,46	400,00	4.733,40	68.866,60	400,00	4.733,40	400,00	2.679,00	2.054,40
10.305.0018.2.043.0000 Acoes de Vigilancia Epidemiologica e Amb iental em Saude.														
31901100	289	507.400,00	0,00	422.440,00	0,00	0,00	123.945,58	929.837,50	2,50	123.945,58	929.837,50	36.587,57	842.479,49	87.358,01
31901300	290	315.700,00	50.000,00	0,00	0,00	17.108,32	0,00	202.891,68	62.808,32	61.212,30	202.891,68	41.405,24	183.084,62	19.807,06
33901400	291	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	930,00	0,00	1.070,00	0,00	530,00	540,00
33903000	292	42.700,00	0,00	0,00	0,00	2.134,52	1.082,53	31.029,47	11.670,53	1.865,13	29.946,94	4.978,39	27.920,16	3.109,31
33903600	293	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	184.500,00	50.000,00	0,00	0,00	11.650,00	13.138,00	93.303,36	41.196,64	13.138,00	81.653,36	1.076,10	57.753,36	35.550,00
44905200	295	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.058.300,00	100.000,00	422.440,00	0,00	30.892,84	138.166,11	1.258.132,01	122.607,99	200.161,01	1.245.399,48	84.047,30	1.111.767,63	146.364,38
10.306.0017.2.047.0000 Manutencao das Atividades de Vigilancia Alimentar e Nutricional														
44905200	296	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.331.0174.2.044.0000 Manutencao do Centro Regional de Saude d o Trabalhador - CEREST.														
31900400	297	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	298	18.300,00	0,00	0,00	0,00	130,00	215,00	14.117,50	4.182,50	215,00	14.117,50	1.900,00	13.902,50	215,00
33903000	299	115.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.379,32	6.918,64	33.783,22	11.216,78	6.122,12	28.796,58	4.317,86	23.157,46	10.625,76
33903600	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	301	868.100,00	832.725,00	0,00	0,00	1.218,00	5.798,20	11.741,75	23.633,25	7.325,09	11.599,55	5.573,15	9.705,41	2.036,34
33909200	302	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	303	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.020.400,00	902.725,00	0,00	0,00	2.727,32	12.931,84	59.642,47	58.032,53	13.662,21	54.513,63	11.791,01	46.765,37	12.877,10
Total da U. O.:		39.637.100,00	10.512.017,52	15.199.536,00	0,00	689.066,89	3.659.380,22	40.848.760,20	3.475.858,28	5.060.493,53	39.815.804,28	3.438.137,11	36.083.394,16	4.765.366,04
Total da U. G.:		39.637.100,00	10.512.017,52	15.199.536,00	0,00	689.066,89	3.659.380,22	40.848.760,20	3.475.858,28	5.060.493,53	39.815.804,28	3.438.137,11	36.083.394,16	4.765.366,04
8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
07.01 Secretaria do Trab. e Assistencia Social														
08.122.0002.2.045.0000 Manutencao e Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social														
31901100	305	1.000.000,00	0,00	1.242.537,00	0,00	3.139,20	273.227,47	2.242.536,72	0,28	273.227,47	2.242.536,72	275.209,71	2.052.611,84	189.924,88
31901300	306	290.000,00	0,00	279.350,00	0,00	44.453,55	68.797,91	569.344,36	5,64	117.224,30	569.344,36	49.781,00	501.901,06	67.443,30
31909100	307	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	309	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
31909600	310	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	312	25.000,00	0,00	2.220,00	0,00	280,00	770,00	27.220,00	0,00	770,00	27.220,00	1.750,00	26.660,00	560,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	514,60	9.503,76	70.071,53	9.928,47	5.705,62	60.567,77	14.091,43	58.770,77	11.300,76
33903200	314	20.000,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	5.900,00	64.900,00	0,00	5.900,00	64.900,00	0,00	47.200,00	17.700,00
33903300	315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	4.861,20	0,00	138,80	0,00	138,80	0,00
33903500	316	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
33903600	317	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	89.900,00	3.450,00	30.100,00	1.750,00	27.850,00	2.250,00
33903900	318	600.000,00	80.183,80	0,00	0,00	22.182,08	32.450,89	327.760,18	192.056,02	55.742,67	313.560,18	44.369,53	281.163,61	46.596,57
33904700	319	25.000,00	0,00	34.713,00	0,00	0,00	7.035,27	59.712,80	0,20	7.932,82	59.712,80	897,55	52.677,53	7.035,27
33904800	320	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	321	500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.852,22	147,78	0,00	19.852,22	0,00	19.852,22	0,00
33909300	322	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	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
Total do P. A.:		2.209.000,00	80.383,80	1.623.220,00	0,00	70.569,43	397.685,30	3.411.636,61	340.199,59	469.952,88	3.387.932,85	387.849,22	3.068.825,83	342.810,78
08.122.0002.2.046.0000 Manutencao dos Conselhos Vinculados a As sistencia Social														
33903000	325	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.019,41	0,00	7.651,74	7.348,26	0,00	7.651,74	2.013,48	3.288,48	4.363,26
33903600	326	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	327	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	328	500,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	2.315,04	4,96	0,00	2.315,04	0,00	2.315,04	0,00
44905100	329	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	330	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
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	1.820,00	0,00	2.019,41	0,00	9.966,78	39.853,22	0,00	9.966,78	2.013,48	5.603,52	4.363,26
08.243.0019.2.048.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar														
31901100	331	80.000,00	0,00	27.102,00	0,00	0,00	12.719,22	107.100,17	1,83	12.719,22	107.100,17	11.721,84	98.667,17	8.433,00
31901300	332	23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	333	15.000,00	0,00	5.600,00	0,00	4.032,99	539,50	17.068,36	3.531,64	931,68	16.528,86	3.717,15	14.231,54	2.836,82
33903600	334	10.000,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	1.900,00	10.530,00	0,00	8.630,00	1.900,00
33903900	335	10.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.597,81	142,20	9.983,44	1.456,56	823,99	9.983,44	1.460,99	8.587,96	1.395,48
33909200	336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	337	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		174.000,00	0,00	34.672,00	0,00	20.630,80	13.400,92	144.681,97	63.990,03	16.374,89	144.142,47	16.899,98	130.116,67	14.565,30
08.244.0021.1.016.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de CRAS														
31901300	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	341	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.1.017.0000 Construcao,Reforma e Ampliacao do CREAS														
31901300	342	10.000,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	5.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	344	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0034.2.051.0000 Manut das Acoes de Profissionalizacao, I nclusao Produtiva e Empreendedorismo														
33903000	345	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	348	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		2.911.000,00	83.653,80	1.659.712,00	0,00	93.219,64	411.086,22	3.566.285,36	920.772,84	486.327,77	3.542.042,10	406.762,68	3.204.546,02	361.739,34
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social														
08.241.0020.2.052.0000 Programas e Projetos da Assistencia Soci al														
33903000	349	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	351	4.000,00	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00	652,40	3.347,60	0,00	652,40	0,00	652,40	0,00
44905200	352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	947,60	0,00	652,40	18.347,60	0,00	652,40	0,00	652,40	0,00
08.243.0019.2.057.0000 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi cacao do Trabalho Infantil - AEPETI														
31900400	353	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	354	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.308,82	0,00	3.535,38	36.464,62	0,00	3.535,38	1.100,92	3.535,38	0,00
33903600	355	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	8.368,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.308,82	0,00	5.667,38	79.332,62	0,00	5.667,38	1.100,92	5.667,38	0,00
08.244.0019.2.059.0000 Programa BPC na Escola														
33903000	357	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
33903600	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.061.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro unico - BL/GBF														
33901400	360	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	361	270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.016,01	3.428,14	79.719,07	190.280,93	4.082,63	76.701,86	13.517,54	73.129,38	6.589,69
33903600	362	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	216.300,00	83.700,00	23.600,00	216.300,00	23.600,00	216.300,00	0,00
33903900	363	250.000,00	108.030,00	0,00	0,00	0,00	3.319,11	10.672,63	131.297,37	3.319,11	10.672,63	4.259,12	7.353,52	3.319,11

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	364	350.000,00	323.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	345.000,00	285.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	54.550,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
Total do P. A.:		1.530.000,00	716.612,00	0,00	0,00	14.816,01	6.747,25	311.651,70	501.736,30	31.001,74	308.634,49	41.376,66	301.742,90	9.908,80
08.244.0021.2.064.0000 Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho														
33903000	366	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.147,27	0,00	3.575,17	26.424,83	0,00	3.575,17	1.121,87	3.575,17	0,00
33903300	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	368	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	369	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	17.950,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
33903900	370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.147,27	0,00	5.625,17	84.374,83	0,00	5.625,17	1.121,87	5.625,17	0,00
08.244.0021.2.065.0000 Manutencao do CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER														
33903000	371	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,84	19.900,16	0,00	5.099,84	0,00	2.040,34	3.059,50
33903600	372	5.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00	60,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00
33903900	373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	561,60	9.438,40	142,20	561,60	284,40	419,40	142,20
44905200	374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	142,20	16.801,44	34.398,56	142,20	16.801,44	284,40	13.599,74	3.201,70
08.244.0021.2.066.0000 Gestao do SUAS - BL/GSUAS														
33901400	375	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	376	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903300	377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	7.010,00	7.990,00	410,00	7.010,00	0,00	6.600,00	410,00
33903900	379	7.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	710,90	7.448,70	1,30	3.310,90	7.448,70	1.421,80	4.137,80	3.310,90
44905200	380	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		67.000,00	0,00	450,00	0,00	4.400,00	710,90	16.658,70	50.791,30	3.720,90	16.658,70	1.421,80	12.937,80	3.720,90
08.244.0021.2.067.0000 Gestao dos Beneficios Eventuais - BE (Au xilio Natalidade e Auxilio Funeral)														
33903000	381	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	382	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,85	22.169,70	47.830,30	1.479,85	22.169,70	0,00	7.090,00	15.079,70
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,85	22.169,70	57.830,30	1.479,85	22.169,70	0,00	7.090,00	15.079,70
08.244.0021.2.071.0000 Acoes do Sistema de Atendimento Socioedu cativo														
31900400	383	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	386	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	388	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	390	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.106.0000 Protecao Social Basica - BL/PSB														
31900400	391	100.000,00	64.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	392	100.000,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	393	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	394	500.000,00	174.500,00	0,00	0,00	18.027,23	28.290,53	235.900,76	89.599,24	34.260,41	231.498,32	21.175,70	197.826,41	38.074,35
33903600	395	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,00	127.530,00	1.100,00	12.470,00	2.970,00	11.920,00	550,00
33903900	396	110.000,00	12.330,00	0,00	0,00	1.913,40	1.939,80	6.306,00	91.364,00	2.046,51	6.306,00	1.386,31	4.366,20	1.939,80
44905200	397	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.060.000,00	368.333,80	0,00	0,00	19.940,63	30.230,33	254.676,76	436.989,44	37.406,92	250.274,32	25.532,01	214.112,61	40.564,15
08.244.0021.2.107.0000 Protecao Social de Media Complexidade - BL/PSEMC														
31900400	398	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	399	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.860,45	0,00	13.117,53	116.882,47	0,00	11.892,13	1.665,87	11.892,13	1.225,40
33903600	401	40.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	3.450,00	36.550,00	600,00	3.450,00	0,00	2.850,00	600,00
33903900	402	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.747,51	7.405,45	71.224,19	18.775,81	7.663,71	64.174,19	8.719,16	63.818,74	7.405,45
44905200	403	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		395.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.207,96	7.405,45	87.791,72	257.208,28	8.263,71	79.516,32	10.385,03	78.560,87	9.230,85
08.244.0021.2.108.0000 Protecao Social Especial de Alta Complex idade - BL/PSEAC														
31900400	404	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	405	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	406	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.077,20	0,00	71.696,39	28.303,61	0,00	71.696,39	7.905,09	71.696,39	0,00
33903600	407	30.000,00	0,00	1.900,00	0,00	8.500,00	0,00	23.400,00	8.500,00	5.100,00	23.400,00	2.550,00	20.850,00	2.550,00
33903900	408	20.000,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	2.750,00	25.459,67	0,33	2.750,00	22.709,67	2.750,00	22.709,67	2.750,00
44905200	409	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		268.000,00	50.000,00	7.360,00	0,00	9.577,20	2.750,00	120.556,06	104.803,94	7.850,00	117.806,06	13.205,09	115.256,06	5.300,00
08.244.0034.2.054.0000 SENAC														
33903600	410	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2.109.0000 Acoes Voltadas para Formacao e Educacao Permanente														
31900400	411	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	412	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	414	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.1.099.0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS (PRIMEIRA INFÂNCIA)												
31900400	644	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.985,00	14.962,49	15.037,51	5.985,00	14.962,49	8.977,49	8.977,49	5.985,00
33901400	647	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	645	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	646	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	648	0,00	0,00	0,00	14.000,00	410,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	649	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	78.000,00	410,00	5.985,00	14.962,49	63.037,51	5.985,00	14.962,49	8.977,49	8.977,49	5.985,00
Total da U. O.:		3.781.200,00	1.190.945,80	14.010,00	78.000,00	59.755,49	55.450,98	857.213,52	1.825.050,68	95.850,32	838.768,47	103.405,27	764.222,42	92.991,10
Total da U. G.:		6.692.200,00	1.274.599,60	1.673.722,00	78.000,00	152.975,13	466.537,20	4.423.498,88	2.745.823,52	582.178,09	4.380.810,57	510.167,95	3.968.768,44	454.730,44
		9	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSIC											
		05.03	Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb											
12.361.0010.1.013.0000		Reforma de Escolas												
44905100	157	1.000.000,00	0,00	745.700,00	0,00	0,00	0,00	1.745.670,37	29,63	0,00	1.745.670,37	0,00	1.745.670,37	0,00
44906100	158	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.050.000,00	0,00	745.700,00	0,00	0,00	0,00	1.745.670,37	50.029,63	0,00	1.745.670,37	0,00	1.745.670,37	0,00
12.361.0010.2.024.0000		Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%												
31900400	159	1.000,00	0,00	839.700,00	0,00	0,00	30.898,73	840.699,78	0,22	30.898,73	840.699,78	137.402,65	809.801,05	30.898,73
31901100	160	8.302.140,00	0,00	124.646,00	0,00	0,00	941.176,89	8.426.785,96	0,04	941.176,89	8.426.785,96	924.510,69	7.792.189,84	634.596,12
31901300	161	2.407.000,00	0,00	143.000,00	0,00	112.415,27	18.994,15	2.456.578,88	93.421,12	531.222,72	2.456.578,88	286.776,64	2.212.132,80	244.446,08

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	162	100.000,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	163	1.000,00	0,00	798.515,00	0,00	0,00	0,00	799.514,70	0,30	0,00	799.514,70	0,00	799.514,70	0,00
31909400	164	1.000,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	1.481,33	2.728,67	0,00	1.481,33	0,00	1.481,33	0,00
31909600	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	166	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	14.220,00	15.780,00	240,00	14.220,00	600,00	14.220,00	0,00
33903000	167	2.381.200,00	1.136.850,00	0,00	0,00	147.150,32	52.651,13	820.511,48	423.838,52	58.267,37	770.429,42	68.864,20	661.031,08	159.480,40
33903300	168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	60.000,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	52.980,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
33903900	170	1.305.400,00	0,00	1.422.780,00	0,00	14.760,74	86.346,98	2.726.394,45	1.785,55	184.082,41	2.660.981,51	127.167,98	2.548.348,20	178.046,25
33904700	171	587.000,00	0,00	568.900,00	0,00	0,00	38.021,01	1.155.890,95	9,05	68.410,18	1.155.890,95	30.389,17	1.117.869,94	38.021,01
33909200	172	78.700,00	1.540,00	31.410,00	0,00	0,00	0,00	108.521,53	48,47	0,00	108.521,53	0,00	108.521,53	0,00
44905200	173	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.306.440,00	1.207.540,00	3.932.161,00	0,00	274.326,33	1.168.328,89	17.351.069,06	679.991,94	1.814.298,30	17.235.574,06	1.575.711,33	16.065.580,47	1.285.488,59
12.361.0010.2.025.0000 Valorizacao do Magisterio do Ensino Fund amental - FUNDEB 60.														
31900400	174	1.000,00	0,00	294.155,00	0,00	0,00	45.618,87	295.154,59	0,41	45.618,87	294.637,25	44.545,51	249.018,38	46.136,21
31901100	175	20.843.760,00	0,00	5.049.127,00	0,00	0,00	3.017.406,99	25.892.886,90	0,10	3.017.406,99	25.892.886,90	3.021.088,12	23.845.763,95	2.047.102,95
31901300	176	6.045.000,00	0,00	2.331.872,00	0,00	0,00	336.870,42	8.376.870,42	1,58	2.151.087,84	8.376.870,42	1.270.781,29	7.496.563,87	880.306,55
Total do P. A.:		26.889.760,00	0,00	7.675.154,00	0,00	0,00	3.399.896,28	34.564.911,91	2,09	5.214.113,70	34.564.394,57	4.336.414,92	31.591.366,20	2.973.545,71
12.365.0011.1.014.0000 Const. Ampl.e Reforma de Unidades Escola res da Educacao Infantil.														
44905100	177	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2.026.0000 Desenvolvimento de Atividades de Ensino Infantil - FUNDEB 40.														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	179	50.000,00	0,00	157.800,00	0,00	104.360,50	0,00	103.408,40	104.391,60	0,00	103.408,40	0,00	103.408,40	0,00
33903300	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.000,00	0,00	157.800,00	0,00	104.360,50	0,00	103.408,40	175.391,60	0,00	103.408,40	0,00	103.408,40	0,00
12.365.0011.2.027.0000 Valorizacao do Magisterio da Educacao In fantil - FUNDEB 60														
31900400	184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	185	3.405.200,00	0,00	1.281.866,00	0,00	0,00	575.274,87	4.687.065,18	0,82	575.274,87	4.687.065,18	576.417,37	4.296.936,51	390.128,67
31901300	186	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.408.200,00	1.000.000,00	1.281.866,00	0,00	0,00	575.274,87	4.687.065,18	3.000,82	575.274,87	4.687.065,18	576.417,37	4.296.936,51	390.128,67
12.368.0238.2.028.0000 Transporte Escolar para Educacao Basica Municipal														
33903000	189	515.600,00	228.780,00	0,00	0,00	0,00	397,20	56.968,10	229.851,90	397,20	56.968,10	0,00	16.430,90	40.537,20
33903600	190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	2.266.500,00	0,00	519.900,00	0,00	0,00	312.760,83	2.786.392,15	7,85	571.424,21	2.786.392,15	258.663,38	2.473.631,32	312.760,83
44905200	192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.784.100,00	228.780,00	519.900,00	0,00	0,00	313.158,03	2.843.360,25	231.859,75	571.821,41	2.843.360,25	258.663,38	2.490.062,22	353.298,03
Total da U. O.:		50.589.500,00	2.436.320,00	14.312.581,00	0,00	378.686,83	5.456.658,07	61.295.485,17	1.170.275,83	8.175.508,28	61.179.472,83	6.747.207,00	56.293.024,17	5.002.461,00
Total da U. G.:		50.589.500,00	2.436.320,00	14.312.581,00	0,00	378.686,83	5.456.658,07	61.295.485,17	1.170.275,83	8.175.508,28	61.179.472,83	6.747.207,00	56.293.024,17	5.002.461,00

10 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

07.03 Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.243.0019.2.072.0000 Manutencao de Acoes destinadas a Crianca e ao Adolescente														
31900400	415	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	290.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.947,14	5.752,70	145.096,49	94.903,51	11.483,56	140.364,16	22.591,07	138.880,96	6.215,53
33903600	417	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.150,00	21.850,00	0,00	750,00	0,00	750,00	2.400,00
33903900	418	120.000,00	66.820,00	0,00	0,00	0,00	295,95	4.727,85	48.452,15	312,55	4.727,85	596,90	4.443,50	284,35
33909200	419	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59	10.042,51	4.957,49	9.840,59	10.042,51	9.840,59	10.042,51	0,00
44905200	420	150.000,00	144.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		615.000,00	261.570,00	0,00	0,00	13.947,14	18.289,24	163.016,85	190.413,15	21.636,70	155.884,52	33.028,56	154.116,97	8.899,88
08.243.0019.2.073.0000 Manutencao de Projetos para Fortalecimen to de Entidades														
33504100	421	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	422	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	423	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2.105.0000 Manutencao de Projetos destinados a Cria nca e ao Adolescente														
31900400	424	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	425	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	429	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		744.000,00	261.570,00	0,00	0,00	13.947,14	18.289,24	163.016,85	319.413,15	21.636,70	155.884,52	33.028,56	154.116,97	8.899,88
Total da U. G.:		744.000,00	261.570,00	0,00	0,00	13.947,14	18.289,24	163.016,85	319.413,15	21.636,70	155.884,52	33.028,56	154.116,97	8.899,88

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB											
		08.01	Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente											
04.122.0003.2.074.0000			Manutencao do Programa de Agentes de Tra nsito.											
31901100	430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	431	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	432	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.539,34	3.227,98	41.919,51	18.080,49	2.954,28	38.691,53	0,00	32.156,48	9.763,03
33903600	433	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	24.600,00	4.200,00	14.000,00	0,00	9.800,00	5.600,00
33903900	434	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.245,34	78.754,66	0,00	56.245,34	0,00	51.988,46	4.256,88
44905200	435	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		251.300,00	0,00	0,00	0,00	3.539,34	3.227,98	113.564,85	137.735,15	7.154,28	108.936,87	0,00	93.944,94	19.619,91
04.122.0003.2.104.0000			Manutencao do Departamento Municipal de Transito											
31901100	436	50.000,00	0,00	1.018.600,00	0,00	0,00	126.503,78	1.068.596,50	3,50	126.503,78	1.068.596,50	125.071,35	983.801,52	84.794,98
31901300	437	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	398.300,00	163.750,00	47.600,00	0,00	0,00	49.557,60	244.598,70	37.551,30	1.862,54	195.041,10	178.532,13	193.534,29	51.064,41
33903600	439	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.125,00	12.424,38	67.575,62	2.250,00	12.424,38	0,00	10.070,25	2.354,13
33903900	440	50.000,00	0,00	69.265,00	0,00	1.525,41	15.809,45	119.263,16	1,84	24.579,11	103.453,71	31.609,43	98.485,15	20.778,01
44905200	441	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,00	31.417,00	0,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	0,00
Total do P. A.:		583.300,00	163.750,00	1.185.465,00	0,00	16.525,41	192.995,83	1.453.465,74	151.549,26	155.195,43	1.388.098,69	343.795,91	1.294.474,21	158.991,53
15.122.0002.2.075.0000			Gestao dos Programas de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente.											
31900400	442	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	443	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.409,97	674.602,58	325.397,42	88.409,97	674.602,58	88.837,18	608.263,58	66.339,00
31901300	444	290.000,00	0,00	135.000,00	0,00	37.401,89	13.910,72	401.508,83	23.491,17	76.686,30	401.508,83	31.762,63	356.585,16	44.923,67
33901400	445	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	3.320,00	0,00	6.680,00	440,00	6.680,00	0,00
33903000	446	95.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975,24	7.070,19	90.061,13	4.938,87	8.289,72	87.114,64	12.711,50	58.081,30	31.979,83

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	447	15.200,00	0,00	19.052,00	0,00	0,00	8.460,00	34.252,00	0,00	4.200,00	25.792,00	4.200,00	25.792,00	8.460,00
33903900	448	1.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.127,11	94.110,78	1.531.028,14	168.971,86	159.985,81	1.497.940,89	140.321,79	1.403.851,80	127.176,34
33909200	449	533.500,00	295.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.922,75	145.627,25	0,00	91.922,75	61.114,39	91.734,34	188,41
44905200	450	20.000,00	0,00	27.074,00	0,00	0,00	28.299,00	47.073,00	1,00	33.289,00	47.073,00	2.820,00	16.604,00	30.469,00
44906100	451	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.700,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		3.779.400,00	395.950,00	181.126,00	0,00	52.504,24	240.260,66	2.882.128,43	682.447,57	370.860,80	2.837.634,69	342.207,49	2.572.592,18	309.536,25
15.451.0005.1.049.0000 Ampliacao da Iluminacao Publica														
44905100	452	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1.018.0000 Implantacao e Recuperacao de Drenagem Ur bana														
44905100	453	800.000,00	295.882,50	0,00	0,00	0,00	233.223,84	233.223,84	270.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	233.223,84
Total do P. A.:		800.000,00	295.882,50	0,00	0,00	0,00	233.223,84	233.223,84	270.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	233.223,84
15.451.0024.1.019.0000 Implantacao e Recuperacao de Pavimentaca o de Vias.														
44905100	454	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.785,67	4.144.214,33	54.532,15	155.785,67	54.532,15	155.785,67	0,00
Total do P. A.:		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.785,67	4.144.214,33	54.532,15	155.785,67	54.532,15	155.785,67	0,00
15.451.0024.1.020.0000 Construcao e Reforma de Pracas														
44905100	455	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.610,48	339.060,96	860.939,04	118.610,48	339.060,96	118.610,48	339.060,96	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.610,48	339.060,96	860.939,04	118.610,48	339.060,96	118.610,48	339.060,96	0,00
15.451.0024.1.021.0000 Implantacao do Sistema de Engenharia e S inalizacao de Transito nas Vias Urbanas														
33903000	456	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	23.920,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
33903600	457	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,23	9.804,77	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00
33903900	458	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	459	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	460	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	461	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,23	273.724,77	0,00	1.275,23	0,00	1.275,23	0,00
15.451.0024.1.023.0000 Construcao e Reforma do Mercado Publico														
44905100	462	800.000,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	463	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		850.000,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1.054.0000 Implantacao de Ciclovias														
44905100	464	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.2.076.0000 Manutencao e Conservacao de Vias e Logra douros Publicos.														
33903000	465	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	4.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
33903900	467	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	468	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		94.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	72.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15.451.0024.2.077.0000 Manutencao de Pracas, Parques e Jardins.														
33903000	469	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0028.1.025.0000 Pactuacao do Aterro Sanitario														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33717000	473	500.000,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0354.1.026.0000 Construcao e Reforma de Calcamento														
44905100	474	1.000.000,00	0,00	156.630,00	0,00	0,00	367.995,05	1.156.629,47	0,53	367.995,05	1.156.629,47	126.498,83	915.133,25	241.496,22
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	156.630,00	0,00	0,00	367.995,05	1.156.629,47	0,53	367.995,05	1.156.629,47	126.498,83	915.133,25	241.496,22
15.451.0587.1.027.0000 Implantacao de Pavimentacao Asfaltica														
44905100	475	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.290,13	610.290,13	3.389.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	610.290,13
Total do P. A.:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.290,13	610.290,13	3.389.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	610.290,13
15.452.0026.2.078.0000 Manutencao da Limpeza Publica.														
33903000	476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	477	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	478	2.029.000,00	0,00	2.368.167,00	0,00	0,00	384.206,50	4.397.166,04	0,96	375.940,07	4.012.959,54	375.940,07	4.012.959,54	384.206,50
44905200	479	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.554.000,00	50.000,00	2.368.167,00	0,00	0,00	384.206,50	4.397.166,04	475.000,96	375.940,07	4.012.959,54	375.940,07	4.012.959,54	384.206,50
15.452.0026.2.079.0000 Manutencao e Conservacao de Cemiterios e Servicos Funerarios.														
33504100	480	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	481	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	484	10.000,00	0,00	250.140,00	0,00	0,00	76.908,55	260.138,67	1,33	0,00	95.423,58	0,00	95.423,58	164.715,09
44905200	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	250.140,00	0,00	0,00	76.908,55	260.138,67	40.001,33	0,00	95.423,58	0,00	95.423,58	164.715,09
15.452.0026.2.080.0000 Manutencao da Iluminacao Publica														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	486	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	488	5.508.400,00	1.536.796,00	0,00	0,00	505.500,00	1.419.308,47	1.677.517,51	2.294.086,49	1.319.429,53	1.519.804,16	1.319.429,53	1.519.804,16	157.713,35
Total do P. A.:		5.523.400,00	1.536.796,00	0,00	0,00	505.500,00	1.419.308,47	1.677.517,51	2.309.086,49	1.319.429,53	1.519.804,16	1.319.429,53	1.519.804,16	157.713,35
15.512.0028.1.028.0000 Construcao da Rede de Esgoto														
33903900	489	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	490	1.000.000,00	860.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.300.000,00	860.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0032.1.029.0000 Implantacao de Infraestrutura Turistica														
44905100	491	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.451.0024.1.031.0000 Construcao da Praca da Juventude														
44905100	492	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.639,92	524.074,16	275.925,84	0,00	312.434,24	45.079,06	312.434,24	211.639,92
Total do P. A.:		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.639,92	524.074,16	275.925,84	0,00	312.434,24	45.079,06	312.434,24	211.639,92
16.482.0027.1.032.0000 Construcao de Habitacoes Populares.														
44905100	493	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0028.1.033.0000 Construcao de Pocos Profundos														
33903900	494	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	495	900.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.050.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0028.2.081.0000 Implantacao e Manutencao do Sistema de A batecimento de Agua.														
33903000	496	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	497	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	98.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,80	34.773,20	7.063,40	14.126,80	0,00	7.063,40	7.063,40
44905200	499	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		128.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,80	64.773,20	7.063,40	14.126,80	0,00	7.063,40	7.063,40
17.544.0024.1.034.0000 Ampliacao e Recup. de Recursos Hidricos														
44905100	500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0024.1.035.0000 Construcao, Ampliacao e Melhoria do Sist ema de Abastecimento de Agua.														
44905100	501	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0029.1.036.0000 Reflorestamento com Producao de Mudas														
33903000	502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0029.1.037.0000 Recomposicao da Mata Ciliar e Contencao de Encostas.														
33903000	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0034.1.053.0000 Implantacao do Distrito Industrial de Tiangua														
44905100	508	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	509	3.000.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	510	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1.038.0000		Construcao/Ampliacao/Recuperacao de Estr adas Vicinais.												
33903900	511	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.804,64	10.195,36	0,00	89.804,64	0,00	89.804,64	0,00
44905100	512	400.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	423.452,19	47,81	0,00	423.452,19	0,00	423.452,19	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	513.256,83	10.243,17	0,00	513.256,83	0,00	513.256,83	0,00
26.782.0030.2.082.0000		Manutencao do Sistema Rodoviario Municip al.												
33903000	513	209.400,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	22.046,61	87.847,10	113.537,90	30.752,94	69.628,66	0,00	30.611,32	57.235,78
33903600	514	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	515	449.500,00	50.000,00	347.765,00	0,00	0,00	27.300,00	747.263,23	1,77	206.641,40	719.963,23	206.641,40	719.963,23	27.300,00
Total do P. A.:		668.900,00	58.015,00	347.765,00	0,00	0,00	49.346,61	835.110,33	123.539,67	237.394,34	789.591,89	206.641,40	750.574,55	84.535,78
26.782.0586.1.039.0000		Construcao de Passagens Molhadas												
44905100	516	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,52	70.405,52	179.594,48	70.405,52	70.405,52	70.405,52	70.405,52	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,52	70.405,52	179.594,48	70.405,52	70.405,52	70.405,52	70.405,52	0,00
15.451.0036.1.059.0000		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA - TIPO II - CONVENIO PROARES II												
44304200	650	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	78.345,89	161.654,11	0,00	78.345,89	0,00	78.345,89	0,00
44905100	651	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	78.345,89	221.654,11	0,00	78.345,89	0,00	78.345,89	0,00
Total da U. O.:		40.863.200,00	7.158.286,50	4.512.793,00	300.000,00	578.068,99	3.978.419,54	15.316.266,07	23.201.440,43	3.085.281,05	13.394.470,03	3.003.840,44	12.733.234,15	2.583.031,92
Total da U. G.:		40.863.200,00	7.158.286,50	4.512.793,00	300.000,00	578.068,99	3.978.419,54	15.316.266,07	23.201.440,43	3.085.281,05	13.394.470,03	3.003.840,44	12.733.234,15	2.583.031,92

12 SECRETARIA AGRICULTURA E DESENV. ECONOM

09.01 Sec. de Agricultura e Desenv.Economico

18.541.0029.2.083.0000 Apoio as Acoes de Meio Ambiente.

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	517	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	519	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	520	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.2.084.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desen. Economico.														
31900400	521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	522	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,94	207.304,38	22.695,62	20.718,94	207.304,38	20.463,88	190.332,27	16.972,11
31901300	523	69.000,00	0,00	0,00	0,00	12.776,71	0,00	45.223,29	23.776,71	6.060,57	45.223,29	1.766,80	40.929,52	4.293,77
33504100	524	150.000,00	139.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	525	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	1.015,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00	0,00
33903000	526	335.300,00	50.000,00	0,00	0,00	2.927,31	33.133,46	263.556,63	21.743,37	34.848,82	248.562,35	41.662,64	221.356,87	42.199,76
33903600	527	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	170.000,00	30.000,00	108.950,00	0,00	3.859,40	19.500,00	248.925,74	24,26	29.715,80	229.425,74	29.180,80	227.325,74	21.600,00
33909200	529	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	530	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	15.734,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00
Total do P. A.:		1.004.700,00	219.750,00	108.950,00	0,00	19.563,42	73.352,40	776.261,04	117.638,96	91.344,13	741.766,76	93.074,12	686.929,40	89.331,64
20.608.0033.1.040.0000 Aquisicao e Distribuicao de Produtos da Agricultura Familiar.														
33903000	531	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	402.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	202.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		620.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0033.2.085.0000 Apoio ao Desenvolvimento da Caprinocultu ra.														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0033.2.086.0000 Desenvolvimento da Apicultura														
33903000	538	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0033.2.087.0000 Desenvolvimento da Avicultura														
33903000	542	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	544	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0033.2.088.0000 Assistencia Tecnica a Produtores Rurais														
33903000	545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	546	301.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	547	65.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	548	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		368.000,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0437.2.089.0000 Incentivo a Producao Agricola Atraves de Mecanizacao.														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33304100	549	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	550	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	551	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		723.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.755.400,00	749.250,00	108.950,00	0,00	19.563,42	73.352,40	776.261,04	1.338.838,96	91.344,13	741.766,76	93.074,12	686.929,40	89.331,64
Total da U. G.:		2.755.400,00	749.250,00	108.950,00	0,00	19.563,42	73.352,40	776.261,04	1.338.838,96	91.344,13	741.766,76	93.074,12	686.929,40	89.331,64

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

10.01 Procuradoria Geral do Municipio

03.062.0004.2.090.0000 Manutencao das Atividades da Procuradori a Municipal

31900400	552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	553	275.000,00	0,00	39.855,00	0,00	0,00	26.720,42	314.854,52	0,48	26.720,42	314.854,52	26.720,42	288.822,02	26.032,50
31901300	554	82.500,00	0,00	0,00	0,00	7.425,66	0,00	70.074,34	12.425,66	12.814,90	70.074,34	6.990,76	64.250,20	5.824,14
31909100	555	150.000,00	44.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	556	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	917,55	0,00	82,45	0,00	82,45	0,00
31909400	557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.240,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
33903000	560	5.500,00	0,00	13.035,00	0,00	87,80	648,06	18.530,94	4,06	1.495,96	17.882,88	1.296,21	16.386,92	2.144,02
33903300	561	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	562	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	563	10.000,00	0,00	15.433,00	0,00	1.798,60	4.124,72	25.432,64	0,36	4.162,05	22.682,64	113,85	18.634,44	6.798,20
33909200	564	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1.540,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		536.000,00	44.590,00	68.323,00	0,00	9.312,06	31.493,20	431.194,89	128.538,11	45.193,33	427.796,83	35.581,24	390.396,03	40.798,86
03.092.0004.2.091.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais.												
31909100	566	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	567	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		986.000,00	44.590,00	68.323,00	0,00	9.312,06	31.493,20	431.194,89	578.538,11	45.193,33	427.796,83	35.581,24	390.396,03	40.798,86
Total da U. G.:		986.000,00	44.590,00	68.323,00	0,00	9.312,06	31.493,20	431.194,89	578.538,11	45.193,33	427.796,83	35.581,24	390.396,03	40.798,86
	14	SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER												
	11.01	Sec. de Juventude, Esporte e Lazer												
27.122.0009.2.092.0000		Funcionamento das Atividades da Secretar ia.												
31900400	568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	569	304.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577,97	279.008,76	25.591,24	26.577,97	279.008,76	27.233,87	257.484,71	21.524,05
31901300	570	73.500,00	0,00	0,00	0,00	2.526,52	0,00	65.873,48	7.626,52	10.432,97	65.873,48	7.443,25	60.775,19	5.098,29
33901400	571	13.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	220,00	3.960,00	9.040,00	220,00	3.960,00	460,00	3.960,00	0,00
33903000	572	52.300,00	0,00	0,00	0,00	185,65	178,32	21.423,72	30.876,28	1.071,41	21.215,40	295,50	19.201,94	2.221,78
33903300	573	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	33.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	18.840,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
33903900	575	133.000,00	0,00	0,00	0,00	466,60	8.782,15	129.774,21	3.225,79	12.510,48	122.854,21	10.085,13	103.625,30	26.148,91
33909200	576	1.600,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	3.034,37	15,63	0,00	3.034,37	0,00	3.034,37	0,00
33909300	577	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	578	2.000,00	0,00	4.800,00	0,00	710,00	0,00	6.075,00	725,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	1.357,00
Total do P. A.:		618.000,00	4.800,00	6.250,00	0,00	4.008,77	35.758,44	518.909,54	100.540,46	50.812,83	510.424,22	45.517,75	462.559,51	56.350,03
27.812.0009.1.043.0000		Construcao do Estadio Municipal												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	579	1.100.000,00	950.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	950.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1.044.0000 Construcao de Quadras Esportivas														
44905100	580	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1.045.0000 Construcao de Estadios nos Distritos.														
44905100	581	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1.055.0000 Construcao de Areninhas														
44905100	582	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.2.093.0000 Gestao dos Programas de Juventude e Espo rte.														
33504300	583	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	584	1.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
33903000	585	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
33903100	586	10.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	587	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	588	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	590	20.000,00	720,00	64.250,00	0,00	0,00	80.734,75	83.529,75	0,25	80.734,75	83.529,75	80.734,75	83.529,75	0,00
44905200	591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	8.170,00	65.090,00	0,00	0,00	80.734,75	85.514,75	33.405,25	80.734,75	85.369,75	80.734,75	85.369,75	145,00
27.812.0806.1.046.0000 Construcao de Anfiteatro com Academia ao Ar Livre.														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	592	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0806.1.047.0000 Aquisicao de Kit Esportivo														
33903200	593	125.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0806.2.094.0000 Promocao de Campeonatos de Futebol.														
33903000	594	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	595	7.000,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	596	102.000,00	99.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	597	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		113.000,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0806.2.095.0000 Apoio e Incentido ao Desporto.														
33504100	598	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	599	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	16.700,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	5.000,00	36.000,00	0,00	10.500,00	36.000,00	5.500,00	31.000,00	5.000,00
33903900	602	2.000,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	5.568,70	2.481,30	500,00	5.568,70	500,00	5.168,70	400,00
Total do P. A.:		24.700,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	5.000,00	41.568,70	8.481,30	11.000,00	41.568,70	6.000,00	36.168,70	5.400,00
27.812.0806.2.096.0000 Concessao de Patrocinio a Participacao d o Tiangua Esporte Clube em Campeonatos														
33903900	603	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0009.1.048.0000 Construcao de Ginasio Poliesportivo														
44905100	604	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.797,35	433.202,65	0,00	266.797,35	0,00	266.797,35	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.797,35	433.202,65	0,00	266.797,35	0,00	266.797,35	0,00
27.813.0806.2.097.0000 Gestao de Programas de Lazer														
33504300	605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	608	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	730,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
44905200	609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.730,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
27.812.0009.1.058.0000 REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44905100	643	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	151.336,54	203.663,46	0,00	151.336,54	81.336,54	151.336,54	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	151.336,54	203.663,46	0,00	151.336,54	81.336,54	151.336,54	0,00
Total da U. O.:		3.778.700,00	1.599.152,50	96.690,00	355.000,00	4.008,77	121.493,19	1.064.396,88	1.566.840,62	142.547,58	1.055.766,56	213.589,04	1.002.501,85	61.895,03
Total da U. G.:		3.778.700,00	1.599.152,50	96.690,00	355.000,00	4.008,77	121.493,19	1.064.396,88	1.566.840,62	142.547,58	1.055.766,56	213.589,04	1.002.501,85	61.895,03
15 SECRETARIA DE CULTURA														
12.01 Secretaria de Cultura														
13.122.0007.2.098.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura														
31900400	610	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	611	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.093,68	206.809,69	43.190,31	21.093,68	206.809,69	20.606,44	189.853,48	16.956,21
31901300	612	75.000,00	0,00	0,00	0,00	9.138,02	476,33	47.838,31	27.161,69	7.024,50	47.838,31	2.292,16	43.105,97	4.732,34
33504300	613	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.900,00	8.700,00	75.000,00	82.900,00	75.000,00	82.900,00	75.000,00
33901400	614	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	25.820,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
33903000	615	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,87	6.596,87	13.403,13	1.657,87	6.567,87	0,00	4.910,00	1.686,87
33903100	616	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	617	201.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	618	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	619	15.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	620	52.000,00	1.270,00	0,00	0,00	8.326,33	4.328,40	24.896,47	25.833,53	4.058,07	21.243,07	3.342,50	17.350,30	7.546,17
33909200	621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,54	458,46	0,00	1.541,54	0,00	1.541,54	0,00
44905200	622	2.000,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
Total do P. A.:		876.600,00	57.170,00	5.170,00	0,00	17.464,35	27.585,28	456.932,88	367.667,12	108.834,12	378.250,48	101.241,10	351.011,29	105.921,59
13.392.0007.2.099.0000 Realizacao de Eventos Municipais														
33903000	623	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
33903600	624	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	1.200.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.940,00	406.060,00	0,00	513.940,00	0,00	513.940,00	0,00
Total do P. A.:		1.252.000,00	280.000,00	2.100,00	0,00	0,00	3.100,00	517.040,00	457.060,00	3.100,00	517.040,00	3.100,00	517.040,00	0,00
13.392.0007.2.100.0000 Apoio a Semana de Arte de Pindoguaba.														
33903000	626	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	627	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	628	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.101.0000 Manutencao da Banda de Musica														
33504300	629	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	630	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	631	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.140.600,00	337.170,00	7.270,00	0,00	17.464,35	30.685,28	973.972,88	836.727,12	111.934,12	895.290,48	104.341,10	868.051,29	105.921,59

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		2.140.600,00	337.170,00	7.270,00	0,00	17.464,35	30.685,28	973.972,88	836.727,12	111.934,12	895.290,48	104.341,10	868.051,29	105.921,59
	16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM												
	13.01	Controladoria Geral do Municipio												
04.124.0002.2.102.0000		Manutencao das Atividades da Controlador ia Geral do Municipio.												
31901100	632	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,86	179.362,87	14.237,13	17.377,86	179.362,87	17.377,86	164.990,37	14.372,50
31901300	633	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,83	46.035,83	3.964,17	11.893,24	46.035,83	8.126,78	42.269,37	3.766,46
33901400	634	3.700,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	30,00	0,00	4.730,00	440,00	4.730,00	0,00
33903000	635	10.000,00	0,00	0,00	0,00	516,05	0,00	1.431,66	8.568,34	0,00	1.431,66	0,00	1.431,66	0,00
33903300	636	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	637	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	638	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	639	18.600,00	350,00	0,00	0,00	929,00	200,00	14.901,00	3.349,00	1.648,80	14.701,00	1.648,80	14.701,00	200,00
33909200	640	1.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	641	2.000,00	0,00	6.770,00	0,00	279,00	0,00	2.742,00	6.028,00	0,00	2.742,00	472,00	2.742,00	0,00
Total do P. A.:		283.900,00	620,00	7.830,00	0,00	1.724,05	19.613,69	249.203,36	41.906,64	30.919,90	249.003,36	28.065,44	230.864,40	18.338,96
Total da U. O.:		283.900,00	620,00	7.830,00	0,00	1.724,05	19.613,69	249.203,36	41.906,64	30.919,90	249.003,36	28.065,44	230.864,40	18.338,96
Total da U. G.:		283.900,00	620,00	7.830,00	0,00	1.724,05	19.613,69	249.203,36	41.906,64	30.919,90	249.003,36	28.065,44	230.864,40	18.338,96
	99	CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ												
	01.01	Camara Municipal de Tiangua												
01.031.0001.2.001.0000		Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal												
31901100	1	2.500.000,00	10.024,17	428.113,33	0,00	0,00	149.289,16	2.918.089,16	0,00	533.215,92	2.918.089,16	534.317,87	2.918.089,16	0,00
31901300	2	525.000,00	35.871,97	128.600,00	0,00	0,00	114.128,03	617.728,03	0,00	213.569,25	617.728,03	214.576,53	617.728,03	0,00
31909400	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	5	200.000,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	162.300,00	0,00	46.250,00	162.300,00	46.350,00	162.300,00	0,00
33903000	6	80.000,00	19.045,53	30.000,00	0,00	0,00	472,63	90.954,47	0,00	20.155,77	90.954,47	24.589,12	90.954,47	0,00
33903300	7	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	15.000,00	255,00	300,00	0,00	0,00	315,00	15.045,00	0,00	2.575,00	15.045,00	2.575,00	15.045,00	0,00
33903900	10	600.000,00	87.158,35	84.726,52	0,00	0,00	34.480,50	597.568,17	0,00	152.891,43	597.568,17	159.331,95	597.568,17	0,00
33909200	11	1.454,30	377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,72	0,00	0,00	1.076,72	0,00	1.076,72	0,00
44905100	12	250.000,00	236.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,97	0,00	0,00	13.974,97	0,00	13.974,97	0,00
44905200	13	50.000,00	0,00	114.010,50	0,00	0,00	554,00	164.010,50	0,00	21.514,00	164.010,50	21.514,00	164.010,50	0,00
Total do P. A.:		4.243.454,30	448.457,63	785.750,35	0,00	0,00	345.489,32	4.580.747,02	0,00	990.171,37	4.580.747,02	1.003.254,47	4.580.747,02	0,00
Total da U. O.:		4.243.454,30	448.457,63	785.750,35	0,00	0,00	345.489,32	4.580.747,02	0,00	990.171,37	4.580.747,02	1.003.254,47	4.580.747,02	0,00
Total da U. G.:		4.243.454,30	448.457,63	785.750,35	0,00	0,00	345.489,32	4.580.747,02	0,00	990.171,37	4.580.747,02	1.003.254,47	4.580.747,02	0,00
Total Orç.:		186.774.300,00	42.959.761,35	42.226.761,35	733.000,00	2.125.544,22	16.101.171,02	148.371.086,25	38.403.213,75	21.053.187,56	144.697.658,39	17.970.822,13	133.307.726,64	15.063.359,61

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.947,49	63.216,01
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	585,49	585,49
100000018	Outras Restituições	0,00	27.990,05	335.752,89
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.798,48	16.763,34
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	33,04
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	31.287,91	34.174,60
100000291	EMPRESTIMO CEF	0,00	27.970,71	1.808.856,50
100000293	EMPRESTIMO BB	0,00	303.902,43	3.518.390,57

100000296	CAUÇÃO	0,00	0,00	400,00
100000304	SEGURO DE VIDA	0,00	1.182,14	1.210,88
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	1.614.259,39
100010000	Salario Familia	0,00	20.690,28	187.425,71
100020000	Salario Maternidade	0,00	67.340,70	524.930,27
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	922.819,54	5.629.515,97
100060000	ISS	0,00	319.982,04	833.740,45
100070000	IRRF	0,00	492.871,22	2.151.746,22
100158003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33.713,88	278.982,93
100158013	Contribuição Sindical - SISMUT	0,00	1.444,68	216.957,22
100158014	FALTAS	0,00	16.178,58	16.958,75
100158019	SINDSAUDE	0,00	117,10	2.208,50
100158021	Contribuição Sindical-AGENSI	0,00	0,00	1.726,09
100158022	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	1.143,44	1.193,18
100158024	ASACOFTI - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNI	0,00	3.891,28	3.891,28
100158027	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	1.123,83	14.139,89
100158028	DESCONTO SALARIAL	0,00	204,00	204,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	381.685,83	381.685,89	4.580.230,02
200000018	Outras Restituições	0,00	28,62	28,62
200000036	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	37.264,85	198.155,07
200000038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	2.571,53
200000039	EMPRESTIMO - BB	0,00	16.835,36	58.066,69
200000040	FALTAS	0,00	0,00	63,33
200000041	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.993,33	11.030,36
Total Extra Orçamentário:		381.685,83	2.717.993,32	22.107.408,79

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.415,95
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.650,68
5	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.767.072,86	46.577.805,72

6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.817.327,10	5.800.296,73
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.618,30	282.379,75
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.076,22	69.720,30
9	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSIC	12.634,37	227.052,16
10	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	396.208,70	402.812,67
11	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB	38.061,25	610.737,66
12	SECRETARIA AGRICULTURA E DESENV. ECONOM	0,00	1.542,32
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	473,33
14	SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	125,66
15	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	938,66
16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	33,33
Total das Transfêrencias:		11.129.998,80	53.978.984,92

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador 000914/O-7

JANAEL AGUIAR PAULINO
Tesoureiro

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

Inciso XIX - Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

EXERCÍCIO:2017
PERÍODO :31/12/2017 A 31/12/2017

Tianguá
Câmara Municipal de Tianguá

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 1.348,49 (Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....14.004-X (CÂMARA)	1.348,49
TOTAL GERAL.....	1.348,49

03) TOTAL....:R$ 1.348,49 (Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
14.004-X	-189.822,75	3.960.258,72	4.005.876,13		1.348,49	N.FECHA

ASSINATURAS:

JACIARA CUNHA DE AGUIAR
TESOUREIRO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC 594/O-6

VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F241210309795008
24/01/2018 12:33:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia 1157-6
Conta corrente 14004-X CAMARA MUNICIPAL DE TIANG
PerÃ-odo do extrato 01/12/2017 atÃ© 31/12/2017

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			35.379,15 C
01/12/2017		Cheque	863.925	2.600,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.021.471	2.750,00 D	
		01/12 0532 21471-X M DE ARAUJO CO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.021.471	3.000,00 D	27.029,15 C
		01/12 0532 21471-X M DE ARAUJO CO			
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.016.081	2.730,00 D	
		04/12 0532 16081-4 ADECIO MUNIZ P			
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.336	1.256,23 D	
		04/12 1157 27336-8 ANTONIA ELIANE			
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.880	844,88 D	
		04/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.880	678,80 D	21.519,24 C
		04/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.032.795	500,00 D	21.019,24 C
		05/12 1157 32795-6 FRANCISCO G AR			
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.013.152	100,00 D	
		07/12 1157 13152-0 FRANCISCO DAS			
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.086	500,00 D	
		07/12 1157 30086-1 SALES CAVALCAN			
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.032.654	100,00 D	
		07/12 1157 32654-2 JOCELIO LUIZ D			
07/12/2017		+ Transferência enviada	555.663.000.000.025	100,00 D	
		07/12 5663 25-6 REGILDO DE LIM			
07/12/2017		+ Impostos	120.701	260,00 D	19.959,24 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.020.843	399,00 D	
		08/12 1157 20843-4 MARGARIDA S OT			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.026.478	861,00 D	
		08/12 1157 26478-4 JACIARA CUNHA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.026.507	303,60 D	
		08/12 1157 26507-1 NAIARA VASCONC			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.296	779,00 D	
		08/12 1157 27296-5 RAIMUNDA MARIA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.334	399,00 D	
		08/12 1157 27334-1 NOELMA ARAUJO			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.336	567,00 D	
		08/12 1157 27336-8 ANTONIA ELIANE			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.373	399,00 D	
		08/12 1157 27373-2 ANTONIO FILHO			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.379	415,80 D	
		08/12 1157 27379-1 JOANA DAVYLA D			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.393	399,00 D	
		08/12 1157 27393-7 FRANCISCA VALC			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.394	966,00 D	
		08/12 1157 27394-5 ARNOBIO DE ALM			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.654	3.448,00 D	
		08/12 1157 27654-5 A. C. DO VALE			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.825	3.000,00 D	
		08/12 1157 27825-4 L. SILVA DA RO			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.028.066	552,33 D	
		08/12 1157 28066-6 BARCELLUS RAON			
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.028.602	860,47 D	

	08/12 1157 28602-8 JESSICA DA SIL			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.727	399,00 D	
	08/12 1157 28727-X TERCILIA SOUSA			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.900	805,00 D	
	08/12 1157 28900-0 ANTONIO L MORE			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.107	399,00 D	
	08/12 1157 30107-8 ANTONIA ROCHA			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.108	399,00 D	
	08/12 1157 30108-6 ROSIANE CARDOS			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.357	399,00 D	
	08/12 1157 30357-7 JEFFSON PEREIR			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.979	145,66 D	
	08/12 1157 30979-6 DAIANE ARAUJO			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.659	576,84 D	
	08/12 1157 31659-8 KAROL M CASTRO			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.661	399,00 D	
	08/12 1157 32661-5 JULIANO DE AGU			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.727	399,00 D	
	08/12 1157 32727-1 EMANUEL M URIA			
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.044.000	860,47 D	
	08/12 1157 44000-0 FRANCISCA IRAB			
08/12/2017	+ Pgto conta água	120.801	228,80 D	
	CAGECE			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	644,00 D	
	237 0726 02878549309 GLEIDSON MADEIRO			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.387	9,40 D	945,87 C
	Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.010.099	3.947,00 D	
	11/12 1157 10099-4 CASA AGUIAR HO			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.231	437,00 D	
	11/12 1157 30231-7 MYLENA COUTINH			
11/12/2017	BB CP Admin Clássico	30	3.438,13 C	0,00 C
12/12/2017	Cheque	863.926	1.800,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.478	750,00 D	
	12/12 1157 26478-4 JACIARA CUNHA			
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.373	400,00 D	
	12/12 1157 27373-2 ANTONIO FILHO			
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.564	800,00 D	
	12/12 1157 27564-6 JOAO BATISTA D			
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.369	1.200,00 D	
	12/12 1157 28369-X MARIANO BREKEN			
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.029.621	5.050,00 D	
	12/12 1157 29621-X DARIO E. DE AG			
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.086	500,00 D	
	12/12 1157 30086-1 SALES CAVALCAN			
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.917.000.032.404	8.900,00 D	
	12/12 2917 32404-3 MANASSES S I A			
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.653.000.010.920	200,00 D	
	12/12 3653 10920-7 PATRICIA M A O			
12/12/2017	+ Transferência enviada	555.663.000.000.025	800,00 D	
	12/12 5663 25-6 REGILDO DE LIM			
12/12/2017	BB CP Admin Clássico	30	20.400,00 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	381.685,89 C	
	18/12 1157 14001-5 PREF MUN TIANG			
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.059.826	644,00 D	
	18/12 0085 59826-7 AUREA ALINE S			
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.129.000.025.786	860,47 D	
	18/12 0129 25786-9 LEONARDO DAVI			
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.011.039	399,00 D	
	18/12 1157 11039-6 BENEDITO ANTON			
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.023.354	291,33 D	
	18/12 1157 23354-4 JOSE ALEXANDRE			
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.675	399,00 D	
	18/12 1157 26675-2 CARLOS EDUARDO			
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.012	399,00 D	

	18/12 1157 27012-1 LUCIELMA ARAUJ		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.059	291,33 D
	18/12 1157 27059-8 YTALO PORTELA		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.299	279,19 D
	18/12 1157 27299-X CARLOS ALBERTO		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.382	291,33 D
	18/12 1157 28382-7 JOAO MOITA DE		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.406	860,47 D
	18/12 1157 28406-8 FELIPE DA CAMA		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.723	399,00 D
	18/12 1157 28723-7 ANTONIA KEILA		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.357	200,00 D
	18/12 1157 30357-7 JEFFSON PEREIR		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.331	399,00 D
	18/12 1157 31331-9 FRANCISCO E V		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.654	291,33 D
	18/12 1157 31654-7 JESSICA DE VAS		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.761	860,47 D
	18/12 1157 31761-6 LEDICELIA DE S		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.650	860,47 D
	18/12 1157 32650-X ANTONIO A CAST		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.655	860,47 D
	18/12 1157 32655-0 ANTONIO OLIVEI		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.658	800,00 D
	18/12 1157 32658-5 JOSE MARIA CUN		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.663	399,00 D
	18/12 1157 32663-1 TIAGO FERREIRA		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.667	399,00 D
	18/12 1157 32667-4 JAMYLA DE AGUI		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.671	860,47 D
	18/12 1157 32671-2 JOAO H VASCONC		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.672	399,00 D
	18/12 1157 32672-0 ANTONIO W COST		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.675	491,00 D
	18/12 1157 32675-5 VERA NEIDE COS		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.684	500,00 D
	18/12 1157 32684-4 ROGERIO MOITA		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.686	860,47 D
	18/12 1157 32686-0 IRANILSON C MA		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.694	860,47 D
	18/12 1157 32694-1 MAYARA FONTENE		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.698	800,00 D
	18/12 1157 32698-4 FRANCISCO C F		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.707	253,33 D
	18/12 1157 32707-7 VIVIANE CONCEI		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.758	860,47 D
	18/12 1157 32758-1 IVO BEZERRA AG		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.795	1.000,00 D
	18/12 1157 32795-6 FRANCISCO G AR		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.951	291,33 D
	18/12 1157 32951-7 JOSE H OLIVEIR		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.020	542,50 D
	18/12 1157 33020-5 CONSUELA CARDO		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.143	175,64 D
	18/12 1157 33143-0 MARDONIO CARDO		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.968	291,33 D
	18/12 1157 33968-7 ELRISON F DOS		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.034.022	291,33 D
	18/12 1157 34022-7 ANIELLY C PEIX		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.034.023	291,33 D
	18/12 1157 34023-5 ANTONIO R MEDE		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.034.038	622,53 D
	18/12 1157 34038-3 FERNANDA C V M		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.034.077	264,62 D
	18/12 1157 34077-4 EULENE MUNIZ D		

18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 1157 34081-2 MAIARA S MOREI	551.157.000.034.081	291,33 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 1157 34097-9 EULANA M DO NA	551.157.000.034.097	267,05 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 1157 34102-9 FERNANDO P DO	551.157.000.034.102	291,33 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 1157 34210-6 RENILTON D J S	551.157.000.034.210	477,63 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 1157 34278-5 FRANCISCO JUCA	551.157.000.034.278	291,33 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	930,30 D	359.297,24 C
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 1157 29976-6 VANESSA HELLEN	551.157.000.029.976	874,00 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 11462400310 ROGERO TOMAZ DE A	121.901	267,05 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.352.610	9,40 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	863.920	315,00 D	357.831,79 C
20/12/2017	Cheque	863.927	267,05 D	
20/12/2017	Cheque	863.928	291,33 D	
20/12/2017	Cheque	863.930	291,33 D	
20/12/2017	Cheque	863.931	9.319,52 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 0532 16081-4 ADECIO MUNIZ P	550.532.000.016.081	2.730,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 5189-6 FERNANDO ALVES	551.157.000.005.189	4.787,76 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 12150-9 NATALIA FELIX	551.157.000.012.150	7.765,24 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 13152-0 FRANCISCO DAS	551.157.000.013.152	5.519,47 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI	551.157.000.019.929	26.086,51 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI	551.157.000.019.929	652,63 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 20843-4 MARGARIDA S OT	551.157.000.020.843	874,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 21049-8 NADIR NUNES	551.157.000.021.049	6.115,53 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 26478-4 JACIARA CUNHA	551.157.000.026.478	1.911,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 26507-1 NAIARA VASCONC	551.157.000.026.507	941,87 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27296-5 RAIMUNDA MARIA	551.157.000.027.296	1.162,37 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27334-1 NOELMA ARAUJO	551.157.000.027.334	874,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27373-2 ANTONIO FILHO	551.157.000.027.373	874,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27379-1 JOANA DAVYLA D	551.157.000.027.379	941,87 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27393-7 FRANCISCA VALC	551.157.000.027.393	775,53 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27394-5 ARNOBIO DE ALM	551.157.000.027.394	1.462,80 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27564-6 JOAO BATISTA D	551.157.000.027.564	7.765,24 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 27746-0 CLAUDEMIR CARV	551.157.000.027.746	650,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 28066-6 BARCELLUS RAON	551.157.000.028.066	1.242,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 28369-X MARIANO BREKEN	551.157.000.028.369	7.921,65 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 28602-8 JESSICA DA SIL	551.157.000.028.602	1.910,47 D	

20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 28727-X TERCILIA SOUSA	551.157.000.028.727	905,07 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 28900-0 ANTONIO L MORE	551.157.000.028.900	1.910,47 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 30086-1 SALES CAVALCAN	551.157.000.030.086	4.850,21 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 30107-8 ANTONIA ROCHA	551.157.000.030.107	874,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 30108-6 ROSIANE CARDOS	551.157.000.030.108	905,07 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 30231-7 MYLENA COUTINH	551.157.000.030.231	941,87 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 30326-7 BRASILINK TELE	551.157.000.030.326	1.100,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 30357-7 JEFFSON PEREIR	551.157.000.030.357	905,07 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 30979-6 DAIANE ARAUJO	551.157.000.030.979	874,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 31659-8 KAROL M CASTRO	551.157.000.031.659	1.910,47 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 31918-X ERINELDES SOUZ	551.157.000.031.918	480,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32654-2 JOCELIO LUIZ D	551.157.000.032.654	4.838,90 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32654-2 JOCELIO LUIZ D	551.157.000.032.654	400,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32658-5 JOSE MARIA CUN	551.157.000.032.658	4.885,72 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32661-5 JULIANO DE AGU	551.157.000.032.661	874,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32684-4 ROGERIO MOITA	551.157.000.032.684	7.765,24 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32698-4 FRANCISCO C F	551.157.000.032.698	4.785,54 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32727-1 EMANUEL M URIA	551.157.000.032.727	874,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32795-6 FRANCISCO G AR	551.157.000.032.795	4.747,19 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 32813-8 AFX S A LTDA	551.157.000.032.813	6.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1157 44000-0 FRANCISCA IRAB	551.157.000.044.000	1.910,47 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	9.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	600,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	300,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 5663 25-6 REGILDO DE LIM	555.663.000.000.025	4.844,23 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 5663 8284-8 MAXWELL FERNAN	555.663.000.008.284	795,00 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	66.004,78 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 34818600130 JOSE CLAUDOHLEDER	122.002	7.817,38 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 02878549309 GLEIDSON MADEIRO	122.003	1.910,47 D	
20/12/2017	+ Pagamento de Titulo ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.004	1.200,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.085.065	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.085.066	9,40 D	119.470,67 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.059.826	1.910,47 D	

	21/12 0085 59826-7 AUREA ALINE S		
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.129.000.025.786	1.910,47 D
	21/12 0129 25786-9 LEONARDO DAVI		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.011.039	967,21 D
	21/12 1157 11039-6 BENEDITO ANTON		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.013.152	800,00 D
	21/12 1157 13152-0 FRANCISCO DAS		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.023.354	874,00 D
	21/12 1157 23354-4 JOSE ALEXANDRE		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.675	874,00 D
	21/12 1157 26675-2 CARLOS EDUARDO		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.012	874,00 D
	21/12 1157 27012-1 LUCIELMA ARAUJ		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.059	874,00 D
	21/12 1157 27059-8 YTALO PORTELA		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.299	905,07 D
	21/12 1157 27299-X CARLOS ALBERTO		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.382	874,00 D
	21/12 1157 28382-7 JOAO MOITA DE		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.406	1.910,47 D
	21/12 1157 28406-8 FELIPE DA CAMA		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.723	874,00 D
	21/12 1157 28723-7 ANTONIA KEILA		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.029.976	874,00 D
	21/12 1157 29976-6 VANESSA HELLEN		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.357	200,00 D
	21/12 1157 30357-7 JEFFSON PEREIR		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.331	874,00 D
	21/12 1157 31331-9 FRANCISCO E V		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.654	905,07 D
	21/12 1157 31654-7 JESSICA DE VAS		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.761	1.910,47 D
	21/12 1157 31761-6 LEDICELIA DE S		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.650	1.910,47 D
	21/12 1157 32650-X ANTONIO A CAST		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.655	1.910,47 D
	21/12 1157 32655-0 ANTONIO OLIVEI		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.663	874,00 D
	21/12 1157 32663-1 TIAGO FERREIRA		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.667	874,00 D
	21/12 1157 32667-4 JAMYLA DE AGUI		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.671	1.910,47 D
	21/12 1157 32671-2 JOAO H VASCONC		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.672	874,00 D
	21/12 1157 32672-0 ANTONIO W COST		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.675	1.911,00 D
	21/12 1157 32675-5 VERA NEIDE COS		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.686	1.910,47 D
	21/12 1157 32686-0 IRANILSON C MA		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.694	1.910,47 D
	21/12 1157 32694-1 MAYARA FONTENE		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.707	905,07 D
	21/12 1157 32707-7 VIVIANE CONCEI		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.758	1.910,47 D
	21/12 1157 32758-1 IVO BEZERRA AG		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.951	874,00 D
	21/12 1157 32951-7 JOSE H OLIVEIR		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.020	1.910,47 D
	21/12 1157 33020-5 CONSUELA CARDO		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.143	967,21 D
	21/12 1157 33143-0 MARDONIO CARDO		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.968	874,00 D
	21/12 1157 33968-7 ELRISON F DOS		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.034.022	936,14 D
	21/12 1157 34022-7 ANIELLY C PEIX		

21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34023-5 ANTONIO R MEDE	551.157.000.034.023	874,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34038-3 FERNANDA C V M	551.157.000.034.038	1.910,47 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34077-4 EULENE MUNIZ D	551.157.000.034.077	905,07 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34081-2 MAIARA S MOREI	551.157.000.034.081	874,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34097-9 EULANA M DO NA	551.157.000.034.097	874,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34102-9 FERNANDO P DO	551.157.000.034.102	905,07 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34115-0 ANTONIA M S DO	551.157.000.034.115	1.910,47 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34210-6 RENILTON D J S	551.157.000.034.210	1.910,47 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 1157 34278-5 FRANCISCO JUCA	551.157.000.034.278	874,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 11462400310 ROGERO TOMAZ DE A	122.101	905,07 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.260.155	9,40 D	66.644,71 C
22/12/2017	Cheque	863.932	905,07 D	
22/12/2017	Cheque	863.935	936,14 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 1157 33133-3 CONVENIO CONSI	551.157.000.033.133	7.073,99 D	57.729,51 C
26/12/2017	BB CP Admin Clássico	1.200.030	137.657,83 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 1157 32707-7 VIVIANE CONCEI	551.157.000.032.707	135,71 D	195.251,63 C
27/12/2017	Cheque	863.933	905,07 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0532 21471-X M DE ARAUJO CO	550.532.000.021.471	3.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0532 21471-X M DE ARAUJO CO	550.532.000.021.471	2.750,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1157 5747-9 MILENA LIMA FO	551.157.000.005.747	554,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1157 27654-5 A. C. DO VALE	551.157.000.027.654	1.116,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1157 27654-5 A. C. DO VALE	551.157.000.027.654	1.090,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1157 27654-5 A. C. DO VALE	551.157.000.027.654	3.448,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	1.980,75 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	1.264,01 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1157 29621-X DARIO E. DE AG	551.157.000.029.621	5.050,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 2917 32404-3 MANASSES S I A	552.917.000.032.404	8.900,00 D	165.193,80 C
28/12/2017	Cheque	863.929	208,78 D	
28/12/2017	Cheque	863.934	905,07 D	
28/12/2017	Cheque	863.936	2.600,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1157 5747-9 MILENA LIMA FO	551.157.000.005.747	601,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI	551.157.000.019.929	25.978,62 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1157 27825-4 L. SILVA DA RO	551.157.000.027.825	3.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1157 27825-4 L. SILVA DA RO	551.157.000.027.825	4.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1157 28527-7 F L F VASCONCE	551.157.000.028.527	5.897,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1157 28900-0 ANTONIO L MORE	551.157.000.028.900	2.543,80 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1157 33133-3 CONVENIO CONSI	551.157.000.033.133		2.688,37 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031		400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031		400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031		400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031		400,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		122.801	4.818,40 D	
28/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.802	68.330,78 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 006577530000183 MUNICIPIO DE		122.803	18.279,04 D	
28/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.804	958,65 D	
28/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.805	1.224,30 D	
28/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.806	19.735,05 D	
28/12/2017	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		122.807	296,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.014.791		9,40 D	
28/12/2017	Cheque Compensado		863.924	170,00 D	1.348,49 C
31/12/2017	S A L D O				1.348,49 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB561327 JACIARA CUNHA DE AG.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 16.240.517,75 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Quarenta Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Org.: 3 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
143	B.B	15.538-1 (U.G. GABINETE)	350,28
		Total da Und.	**350,28**
		Total da Unidade Gestora:	**350,28**

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
141	B.B	15.536-5 (PMT - ADMINSTRAÇÃO)	800,81
452	B.B	36.500-9 (PMT CONCURSO)	8.061,48
		Total da Und.	**8.862,29**
		Total da Unidade Gestora:	**8.862,29**

Org.: 5 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Financas

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
44	B.B	8.565-0 (IPI - EXPORTAÇÃO)	0,57
60	B.B	10.852-9 (FEX - EXPORTADOR)	73,43
64	B.B	11.380-8 (CIDE)	25,08
99	B.B	13.094-X (ICMS)	0,91
100	B.B	13.095-8 (IPVA)	0,75
108	B.B	13.222-5 (PMT/ ROYALTIES)	0,08
120	B.B	14.001-5 (FPM)	20.590,93
152	B.B	16.429-1 (FEP - FUNDO ESPECIAL)	3,36
171	B.B	19.929-X (SEFIN - DIVERSOS)	971,09
187	B.B	22.518-5 (ROYALTIES PETROBRAS)	0,62
210	B.B	25.162-3 (CONCURSO)	2.981,16
219	B.B	25.656-0 (REPASSES DE RECURSOS)	0,78
376	B.B	27.695-2 (PMT - TRIBUTOS)	133,49
378	B.B	27.983-8 (AFM)	97,74

230	B.B	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃO - L	)	0,58
233	BNB	6.161-2	(DAM TRIBUTO	)	7.678,62
235	BNB	6.163-9	(ADM CAUÇÃO	)	63.986,93
251	BNB	12.626-9	(BNB - RESSA COELCE	)	616.029,45
252	BNB	20.335-2	(BNB - FUNDO DE AVAL	)	115.631,93
297	CEF	180-3	(DAM CEF	)	50,00
310	CEF	346-6	(ICMS - ESTADUAL	)	834,51
311	CEF	347-4	(IPVA - REPASSE	)	15.251,82
319	CEF	444-6	(CEF - C/C 444-6	)	3,21
411	CEF	495-0	(CEF - ARRECADAÇÃO	)	3.348,20
444	CEF	40.720-9	(CEF 40.720-9 (POUPAN	)	54,88
			Total da Und.		**847.750,12**
			Total da Unidade Gestora:		**847.750,12**

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura			Saldo R$
11	B.B	5.761-4	(FNDE/PDDE	)	20.675,10
59	B.B	10.766-2	(FNDE/QSE	)	307.224,42
61	B.B	11.201-1	(FNDE/PNATE	)	0,83
119	B.B	13.952-1	(BRASIL ALFABETIZADO	)	20.774,64
148	B.B	15.965-4	(TRANSPOR CO	)	1.464,12
149	B.B	15.966-2	(TESOURO	)	216,26
150	B.B	15.967-0	(FNDE/PNATE-II	)	6,53
161	B.B	18.362-8	(MERENDA ESCOLAR	)	28.010,09
190	B.B	23.207-6	(SEDUC/FME	)	145.355,64
207	B.B	24.967-X	(QUADRA TUCUBDUBA	)	140.676,47
221	B.B	25.719-2	(QUADRA SÃO	)	32.074,09
388	B.B	28.459-9	(FNDE/PAR	)	43.499,09
449	B.B	29.218-4	(FNDE/PAR - II	)	4.115,96
405	B.B	29.702-X	(FNDE/BR CARINHOSO	)	107.149,30
407	B.B	29.826-3	(FNDE/PEJA	)	164.880,27
458	B.B	32.447-7	(FNDE PAR - ONIBUS	)	11.364,99
468	B.B	32.898-7	(FNDE/PAC II - PROINF	)	32.701,08
414	CEF	471-3	(TRANSP. ESCOLAR	)	53.597,13
			Total da Und.		**1.113.786,01**
			Total da Unidade Gestora:		**1.113.786,01**

Org.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura			Saldo R$
3	B.B	1.064-2	(F.M.S.	)	165.828,93
19	B.B	7.100-5	(VIG. EPIDEMIOLOGICA	)	1.057,19

47	B.B	9.138-3	(PAB/PSF)	5.690,23
49	B.B	9.140-5	(PAB/ SAUDE BUCAL)	101.563,01
50	B.B	9.141-3	(PAB/PACS)	173.197,68
139	B.B	15.320-6	(PMT/ CERES)	56.644,97
158	B.B	17.411-4	(CEREST)	331.488,15
170	B.B	19.877-3	(CAPS II)	79.675,69
179	B.B	20.449-8	(FNS/BLGS)	188,44
181	B.B	21.004-8	(FNS/BLINV)	61.171,55
184	B.B	21.423-X	(FNS/PLANEJASUS)	17,56
193	B.B	24.028-1	(FNS/NASF)	188.326,90
195	B.B	24.253-5	(FNS/BLINV - II)	5.930,73
412	B.B	24.295-0	(FNS/BLAFB)	81.270,96
196	B.B	24.296-9	(PAB-BLATB)	689.135,84
197	B.B	24.297-7	(FNS/BLGES-II)	13.540,54
198	B.B	24.298-5	(VIG. EPIDEM. II)	36.149,05
199	B.B	24.299-3	(MEDIA COMPLEXIDADE)	605.213,11
202	B.B	24.549-6	(F. M. SAÚDE)	2.085,26
208	B.B	25.006-6	(ACADEMIAS SAÚDE)	4.060,11
218	B.B	25.507-6	(FMS TIANGUA)	57,37
222	B.B	25.819-9	(UPA)	69.222,19
366	B.B	26.435-0	(FNS INVAN - NUTRIÇÃO)	42.529,56
368	B.B	27.188-8	(PMT - REDE CEGONHA)	34.990,97
369	B.B	27.189-6	(PMT - FMS)	11.785,35
379	B.B	27.832-7	(TIANGUA-FNS)	2.828,93
380	B.B	27.833-5	(TIANGUA-FNS - II)	13.073,37
377	B.B	27.883-1	(FMS-HMM)	3.650,95
382	B.B	28.229-4	(FMS/PMAQ)	513.979,67
393	B.B	29.295-8	(ASSIST FARMACEUTICA)	4.781,19
397	B.B	29.452-7	(SAUDE NA ESCOLA)	80.638,54
413	B.B	29.872-7	(FNS - QLFAR)	1.670,02
415	B.B	30.059-4	(BLINV-AT. BÁSICIA EQ)	6.623,40
416	B.B	30.060-8	(BLINV-REQUALIF. UBS)	5.768,20
417	B.B	30.061-6	(BLINV-REQUALIF. UBS.)	5.630,15
418	B.B	30.068-3	(BLINV-REQ. UBS - AMP)	3.856,91
419	B.B	30.069-1	(BLINV-AMPL. UBS-RQF)	3.511,53
420	B.B	30.070-5	(BLINV-AMPL UBS-RQF.)	2.632,29
421	B.B	30.071-3	(BLINV-AMPL. UBS-RQF-)	4.586,07
454	B.B	31.776-4	(BLINV-AT. BÁSICA-AQ.)	223.870,85
456	B.B	32.226-1	(BLINV-AQ. EQUIP. AT.)	424.473,64
226	B.B	58.041-4	(PMT/HOSP.PL)	7.892,10
442	CEF	508-6	(CEF 508-6 (CONVENIO)	59.760,27
462	CEF	71.010-3	(PMT - AQUIS. UNID. M)	65.640,00

463	CEF	71.011-1	(PMT - AQUIS. UNID)	65.640,00
			Total da Und.	**4.261.329,42**
			Total da Unidade Gestora:	**4.261.329,42**

Org.: 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0701 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4	B.B	1.065-0	(F.M.A.S.)	1.627,86
205	B.B	24.873-8	(CRAS PAIF)	38.014,44
374	B.B	27.554-9	(FNAS/PAEFI)	53.650,88
438	B.B	31.300-9	(ACESSUAS-TRABALHO)	96.590,68
435	B.B	31.301-7	(FNAS/BPC ESCOLA)	246,97
437	B.B	31.302-5	(FNAS/AEPETI)	115.037,54
434	B.B	31.303-3	(FNAS/BL GBF)	1.348.331,50
431	B.B	31.304-1	(FNAS/BL GSUAS)	75.211,62
436	B.B	31.305-X	(FNAS/BL PSEAC)	133.816,78
433	B.B	31.306-8	(FNAS/BL PSEMC)	39.279,93
432	B.B	31.307-6	(FNAS/BLPSB)	458.677,84
318	CEF	420-9	(CEF - HABITAR BEM)	2.906,30
			Total da Und.	**2.363.392,34**

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
464	B.B	24.872-X	(FMAS - BENEFICIOS EV)	12.400,86
465	B.B	33.141-4	(FMAS - PROG. PRIMEIR)	92.533,81
			Total da Und.	**104.934,67**
			Total da Unidade Gestora:	**2.468.327,01**

Org.: 9 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSIC
U.O.: 0503 Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
130	B.B	14.568-8	(FUNDEB - 100%)	0,06
186	B.B	22.503-7	(CEI - FUNDEB)	264.235,99
370	B.B	27.184-5	(FUNDEB - 60%)	1.136.022,55
371	B.B	27.185-3	(FUNDEB - 40%)	689.352,48
406	B.B	28.178-6	(PMT ESCOLA)	36.437,34
385	B.B	28.272-3	(PMT-PAC I)	585.190,15
386	B.B	28.556-0	(FDB-MANUTENÇÃO)	379,60
389	B.B	28.911-6	(FDB-MANUTENÇÃO II)	8.762,08
467	B.B	31.630-X	(FNDE-CONST.ESC.FREC)	2.218,25
			Total da Und.	**2.722.598,50**
			Total da Unidade Gestora:	**2.722.598,50**

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0703 Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
8	B.B	5.297-3	(F.M.D.C.A.)	12.234,85
185	B.B	22.109-0	(FMDCA - MOV.)	877.557,91
			Total da Und.	**889.792,76**
			Total da Unidade Gestora:	**889.792,76**

Org.: 11 SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

U.O.: 0801 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
140	B.B	15.535-7	(SEINFRA)	31.079,66
166	B.B	19.137-X	(MERCADO PUBLICO)	3,63
375	B.B	27.537-9	(PMT - DEMUT)	10.170,29
455	B.B	31.193-6	(PMT-SEINFRA)	54.511,98
466	B.B	32.497-3	(EST. ST DO MEIO/BOQU)	145.180,56
471	BNB	34.485-1	(ETAPA I - PAV EST. A)	506.934,84
470	BNB	34.486-0	(ETAPA II-PAV EST. AC)	506.934,84
291	CEF	114-5	(INFRAESTRUTURA)	5,56
313	CEF	385-7	(RECUP. ESTRADAS)	95,43
314	CEF	404-7	(CEF - SEINFRA)	20.220,25
400	CEF	462-4	(PMT MERCADO PUBLICO)	1.115,09
401	CEF	464-0	(PMT ABASTEC. DAGUA)	13.581,31
441	CEF	487-0	(PAVIMENTAÇÃO P. TOSC)	236.281,09
440	CEF	498-5	(PAV. P. TOSCA)	97.811,49
443	CEF	507-8	(PAV. DIVERSAS RUAS)	342.784,35
347	CEF	647.097-2	(CEF 647.097-2 (SEINF)	110.911,30
348	CEF	647.105-4	(CASAS POPULARES)	287.333,11
354	CEF	647.135-6	(CONST ESTADIO)	250.793,95
356	CEF	647.147-0	(PMT PAV. BITONHO)	19.555,93
358	CEF	647.161-5	(PRAÇA DA JUVENTUDE)	479.538,34
360	CEF	647.164-2	(PAVIM FRECHEIRAS)	31.500,39
362	CEF	647.169-0	(PAV. MONS TIBURCIO)	0,01
364	CEF	647.185-2	(PRAÇA DOS EUCALIPTO)	11.097,74
395	CEF	647.206-9	(PMT PAV. GOV. FERRAZ)	116.089,36
424	CEF	647.213-1	(CONST.GINASIO LOT)	20.301,31
425	CEF	647.217-4	(EST. CRISTO PAV. E D)	14.122,72
422	CEF	647.221-2	(PMT PAV. PEDRA TOSCA)	16.312,26
427	CEF	647.222-0	(PAV P. TOSCA FLEM)	40.284,36
423	CEF	647.225-5	(PMT PRAÇA AEROPORTO)	29.121,31
429	CEF	647.226-3	(PARQUE TURISTICO)	15.523,08
430	CEF	647.227-1	(QUADRA POLIESPORTIVA)	205.173,92
457	CEF	647.229-8	(PMT - PAV. PEDRA TOS)	21.932,03

460	CEF	647.231-0	(M/TUR. CONST PRACA)	20.190,96
472	CEF	647.238-7	(ESTRADA CROATA CE085)	250.362,34
			Total da Und.	**3.906.854,79**
			Total da Unidade Gestora:	**3.906.854,79**

Org.: 12 SECRETARIA AGRICULTURA E DESENV. ECONOM
U.O.: 0901 Sec. de Agricultura e Desenv.Economico

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
142	B.B	15.537-3	(AGRICULTURA)	1.342,60
			Total da Und.	**1.342,60**
			Total da Unidade Gestora:	**1.342,60**

Org.: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
U.O.: 1001 Procuradoria Geral do Municipio

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
144	B.B	15.541-1	(PROCURADORIA)	610,60
			Total da Und.	**610,60**
			Total da Unidade Gestora:	**610,60**

Org.: 14 SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
U.O.: 1101 Sec. de Juventude, Esporte e Lazer

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
203	B.B	24.599-2	(SEJUV)	1.055,17
394	B.B	28.279-0	(PMT CAMP. FUTEBOL)	13.878,84
439	CEF	499-3	(PMT REFORMA E)	2.139,76
			Total da Und.	**17.073,77**
			Total da Unidade Gestora:	**17.073,77**

Org.: 15 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 1201 Secretaria de Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
145	B.B	15.542-X	(SEC. DE CULTURA)	1.078,94
			Total da Und.	**1.078,94**
			Total da Unidade Gestora:	**1.078,94**

Org.: 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
U.O.: 1301 Controladoria Geral do Municipio

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
372	B.B	27.285-X	(CONTROLADORIA)	760,66
			Total da Und.	**760,66**
			Total da Unidade Gestora:	**760,66**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R$: 16.240.517,75 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Quarenta Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			3	B.B	1.064-2 (F.M.S.		)
								Saldo Inicial:	165.828,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		123	Out	123 -		165.828,93 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			4	B.B	1.065-0 (F.M.A.S.		)
								Saldo Inicial:	1.627,86	(D)
C. Inf.	630	BRASILINK		214545	Out	00000 -		2,00 (C	1.625,86	(D
C. Inf.		Aplicacao		15454	Out	00000 -		225,50 (C	1.400,36	(D
U.G.: 10	FMDCA	U.O.: 0703	FMDCA			8	B.B	5.297-3 (F.M.D.C.A.		)
								Saldo Inicial:	12.234,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao		321	Out	321 -		190,60 (C	12.044,25	(D
C. Inf.		Aplicacao		321	Out	321 -		12.044,25 (C	0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC			11	B.B	5.761-4 (FNDE/PDDE		)
								Saldo Inicial:	20.675,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12454	Out	0000 -		7.732,23 (C	12.942,87	(D
C. Inf.		Aplicacao		291252	Out	00000 -		10.282,87 (C	2.660,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			19	B.B	7.100-5 (VIG. EPIDEMIOLOGICA		
								Saldo Inicial:	1.057,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao		321	Out	321 -		238,30 (C	818,89	(D
C. Inf.		Aplicacao		741	Out	741 -		818,89 (C	0,00	(D
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN			44	B.B	8.565-0 (IPI - EXPORTAÇÃO		
								Saldo Inicial:	0,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao		124545	Out	00000 -		0,57 (C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			47	B.B	9.138-3 (PAB/PSF		)
								Saldo Inicial:	5.690,23	(D)

C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	-	270,12	(C	5.420,11	(D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	49	B.B	9.140-5 (PAB/ SAUDE BUCAL		
						Saldo Inicial:	101.563,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	123	Out	123	- 101.563,01 (C	0,00	(D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	50	B.B	9.141-3 (PAB/PACS		)
						Saldo Inicial:	173.197,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	- 14.353,79 (C	158.843,89	(D

U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC	59	B.B	10.766-2 (FNDE/QSE		)
						Saldo Inicial:	307.224,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao	14545	Out	00000	- 307.224,42 (C	0,00	(D

U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC	61	B.B	11.201-1 (FNDE/PNATE		
						Saldo Inicial:	0,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao	21545	Out	00000	- 0,55 (C	0,28	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	64	B.B	11.380-8 (CIDE		)
						Saldo Inicial:	25,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	26122017	Out	00000	- 25,08 (C	0,00	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	99	B.B	13.094-X (ICMS		)
						Saldo Inicial:	0,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	125454	Out	0000	- 0,91 (C	0,00	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	108	B.B	13.222-5 (PMT/ ROYALTIES		
						Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	124545	Out	000	- 0,08 (C	0,00	(D

U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC	119	B.B	13.952-1 (BRASIL ALFABETIZADO		
						Saldo Inicial:	20.774,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	000000	- 20.774,64 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN		120	B.B	14.001-5 (FPM			)
							Saldo Inicial:		20.590,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	0000	-	23.660,66	(C	3.069,73	(C
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB		130	B.B	14.568-8 (FUNDEB - 100%			
							Saldo Inicial:		0,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	00000	-	0,06	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		139	B.B	15.320-6 (PMT/ CERES			
							Saldo Inicial:		56.644,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	-	43.819,67	(C	12.825,30	(D
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369	-	351,90	(C	12.473,40	(D
C. Inf.		Aplicacao	654	Out	654	-	12.473,40	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		140	B.B	15.535-7 (SEINFRA			)
							Saldo Inicial:		31.079,66	(D)
C. Inf.	719	BANCO DO BRASIL S/A	7330	Out	7330	-	1.076,01	(C	30.003,65	(D
U.G.: 4	SEADM	U.O.: 0301	SEADM		141	B.B	15.536-5 (PMT - ADMINSTRAÇÃO			
							Saldo Inicial:		800,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	-	800,81	(C	0,00	(D
U.G.: 12	SEAGRI	U.O.: 0901	SEAGRI		142	B.B	15.537-3 (AGRICULTURA			
							Saldo Inicial:		1.342,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1234	Out	1234	-	1.342,60	(C	0,00	(D
U.G.: 3	GABIN	U.O.: 0201	GABIN		143	B.B	15.538-1 (U.G. GABINETE			
							Saldo Inicial:		350,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321	-	350,28	(C	0,00	(D
U.G.: 13	P.G.M.	U.O.: 1001	P.G.M		144	B.B	15.541-1 (PROCURADORIA			
							Saldo Inicial:		610,60	(D)
C. Inf.	719	BANCO DO BRASIL S/A	7330	Out	7330	-	200,00	(C	410,60	(D
C. Inf.		Aplicacao	32147	Out	32147	-	410,60	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 15	SECULT	U.O.: 1201	SECULT		145	B.B	15.542-X (SEC. DE CULTURA		
							Saldo Inicial:	1.078,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369	-	354,69	(C 724,25	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		148	B.B	15.965-4 (TRANSPOR CO		
							Saldo Inicial:	1.464,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	8085454	Out	00000	-	808,82	(C 655,30	(D
C. Inf.		Aplicacao	14545	Out	00000	-	655,30	(C 0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		149	B.B	15.966-2 (TESOURO		)
							Saldo Inicial:	216,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1224545	Out	00000	-	216,26	(C 0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		150	B.B	15.967-0 (FNDE/PNATE-II		
							Saldo Inicial:	6,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	214545	Out	00000	-	6,53	(C 0,00	(D
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN		152	B.B	16.429-1 (FEP - FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	3,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2154854	Out	0000	-	3,36	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		158	B.B	17.411-4 (CEREST		)
							Saldo Inicial:	331.488,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258	-	331.488,15	(C 0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		161	B.B	18.362-8 (MERENDA ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	28.010,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao	231454	Out	0000	-	28.010,09	(C 0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		166	B.B	19.137-X (MERCADO PUBLICO		
							Saldo Inicial:	3,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	00000	-	3,63	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		170	B.B	19.877-3 (CAPS II		)
							Saldo Inicial:	79.675,69	(D)

C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	79.675,67	(C	0,02	(D
C. Inf.		Aplicacao	2121	Out	2121 -	0,02	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0401 SEFIN 171 B.B 19.929-X (SEFIN - DIVERSOS

						Saldo Inicial:		971,09	(D)
C. Inf.	719	BANCO DO BRASIL S/A	122	Out	122 -	6,00	(D	977,09	(D

U.G.: 7 F.M.S. U.O.: 0602 FMS 179 B.B 20.449-8 (FNS/BLGS)

						Saldo Inicial:		188,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321 -	188,44	(C	0,00	(D

U.G.: 7 F.M.S. U.O.: 0602 FMS 181 B.B 21.004-8 (FNS/BLINV)

						Saldo Inicial:		61.171,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321 -	61.171,55	(C	0,00	(D

U.G.: 7 F.M.S. U.O.: 0602 FMS 184 B.B 21.423-X (FNS/PLANEJASUS

						Saldo Inicial:		17,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321 -	17,56	(C	0,00	(D

U.G.: 10 FMDCA U.O.: 0703 FMDCA 185 B.B 22.109-0 (FMDCA - MOV.

						Saldo Inicial:		877.557,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321 -	877.557,91	(C	0,00	(D

U.G.: 9 FUNDEB U.O.: 0503 FUNDEB 186 B.B 22.503-7 (CEI - FUNDEB

						Saldo Inicial:		264.235,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	0000 -	264.235,99	(C	0,00	(D

U.G.: 7 F.M.S. U.O.: 0602 FMS 193 B.B 24.028-1 (FNS/NASF)

						Saldo Inicial:		188.326,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	143.921,97	(C	44.404,93	(D

U.G.: 7 F.M.S. U.O.: 0602 FMS 195 B.B 24.253-5 (FNS/BLINV - II)

						Saldo Inicial:		5.930,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	489,91	(C	5.440,82	(D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		196	B.B	24.296-9 (PAB-BLATB			)
							Saldo Inicial:	689.135,84	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	654	Out	654	-	689.135,84	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		197	B.B	24.297-7 (FNS/BLGES-II			
							Saldo Inicial:	13.540,54	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	654	Out	654	-	13.540,54	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		198	B.B	24.298-5 (VIG. EPIDEM. II			)
							Saldo Inicial:	36.149,05	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369	-	36.149,05	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		199	B.B	24.299-3 (MEDIA COMPLEXIDADE			
							Saldo Inicial:	605.213,11	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321	-	605.213,11	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		202	B.B	24.549-6 (F. M. SAÚDE			)
							Saldo Inicial:	2.085,26	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321	-	786,93	(C	1.298,33	(D
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369	-	1.298,33	(C	0,00	(D
U.G.: 14	SEJUV	U.O.: 1101	SEJUV		203	B.B	24.599-2 (SEJUV			)
							Saldo Inicial:	1.055,17	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	654	Out	654	-	1.055,17	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS		205	B.B	24.873-8 (CRAS PAIF			)
							Saldo Inicial:	38.014,44	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	2912454	Out	0000	-	38.014,44	(C	0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		207	B.B	24.967-X (QUADRA TUCUBDUBA			
							Saldo Inicial:	140.676,47	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	125454	Out	00000	-	140.676,47	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		208	B.B	25.006-6 (ACADEMIAS SAÚDE			
							Saldo Inicial:	4.060,11	(D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	-	4.060,11	(C	0,00	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	210	B.B	25.162-3 (CONCURSO	
						Saldo Inicial:	2.981,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	0000 -	2.436,14 (C	545,02 (D
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	00000 -	545,02 (C	0,00 (D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	218	B.B	25.507-6 (FMS TIANGUA	
						Saldo Inicial:	57,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	57,37 (C	0,00 (D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	219	B.B	25.656-0 (REPASSES DE RECURSOS	
						Saldo Inicial:	0,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	00000 -	0,78 (C	0,00 (D

U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC	221	B.B	25.719-2 (QUADRA SÃO	
						Saldo Inicial:	32.074,09 (D)
C. Inf.		Aplicacao	124545	Out	00000 -	32.074,09 (C	0,00 (D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	222	B.B	25.819-9 (UPA	)
						Saldo Inicial:	69.222,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao	159	Out	159 -	69.222,19 (C	0,00 (D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	226	B.B	58.041-4 (PMT/HOSP.PL	
						Saldo Inicial:	7.892,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	7.362,54 (C	529,56 (D
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	529,56 (C	0,00 (D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	235	BNB	6.163-9 (ADM CAUÇÃO	
						Saldo Inicial:	63.986,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao	264545	Out	0000 -	63.767,79 (C	219,14 (D
C. Inf.		Aplicacao	219	Out	00000 -	219,14 (C	0,00 (D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	251	BNB	12.626-9 (BNB - RESSA COELCE	
						Saldo Inicial:	616.029,45 (D)
C. Inf.	755	COMPANHIA	08122017	Out	08122017 -	90.867,39 (C	525.162,06 (D

C. Inf.		Aplicacao		124545	Out	00000 -	360.744,91	(C	164.417,15	(D
C. Inf.		Aplicacao		1545	Out	00000 -	164.417,15	(C	0,00	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	252	BNB	20.335-2 (BNB - FUNDO DE AVAL

							Saldo Inicial:		115.631,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		15454	Out	00000 -	115.281,93	(C	350,00	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	310	CEF	346-6 (ICMS - ESTADUAL

							Saldo Inicial:		834,51	(D)
C. Inf.		Aplicacao		215454	Out	00000 -	0,35	(C	834,16	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	311	CEF	347-4 (IPVA - REPASSE

							Saldo Inicial:		15.251,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1245487	Out	00000 -	15.201,82	(C	50,00	(D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	313	CEF	385-7 (RECUP. ESTRADAS

							Saldo Inicial:		95,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao		29122017	Out	0000 -	95,43	(C	0,00	(D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	314	CEF	404-7 (CEF - SEINFRA

							Saldo Inicial:		20.220,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao		2912454	Out	00000 -	20.220,25	(C	0,00	(D

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS	318	CEF	420-9 (CEF - HABITAR BEM

							Saldo Inicial:		2.906,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao		29122017	Out	00000 -	2.906,30	(C	0,00	(D

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	319	CEF	444-6 (CEF - C/C 444-6

							Saldo Inicial:		3,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao		214545	Out	0000 -	0,01	(C	3,20	(D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	347	CEF	647.097-2 (CEF 647.097-2 (SEINF

							Saldo Inicial:		110.911,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12454	Out	0000 -	2.347,95	(C	108.563,35	(D
C. Inf.		Aplicacao		12454	Out	0000 -	108.563,35	(C	0,00	(D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		348	CEF	647.105-4 (CASAS POPULARES			
							Saldo Inicial:		287.333,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	265656	Out	00000	-	229.151,78	(C	58.181,33	(D
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	00000	-	55.751,05	(C	2.430,28	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		354	CEF	647.135-6 (CONST ESTADIO			
							Saldo Inicial:		250.793,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2565456	Out	0000	-	184.860,89	(C	65.933,06	(D
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	00000	-	65.933,06	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		356	CEF	647.147-0 (PMT PAV. BITONHO			
							Saldo Inicial:		19.555,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	0000	-	0,01	(C	19.555,92	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		358	CEF	647.161-5 (PRAÇA DA JUVENTUDE			
							Saldo Inicial:		479.538,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1454	Out	0000	-	178.309,74	(C	301.228,60	(D
C. Inf.		Aplicacao	301228	Out	00000	-	301.228,60	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		360	CEF	647.164-2 (PAVIM FRECHEIRAS			
							Saldo Inicial:		31.500,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	00000	-	12.078,73	(C	19.421,66	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		362	CEF	647.169-0 (PAV. MONS TIBURCIO			
							Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12545	Out	0000	-	0,01	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		364	CEF	647.185-2 (PRAÇA DOS EUCALIPTO			
							Saldo Inicial:		11.097,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	00000	-	1.622,33	(C	9.475,41	(D
C. Inf.		Aplicacao	321545	Out	00000	-	9.475,41	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		368	B.B	27.188-8 (PMT - REDE CEGONHA			
							Saldo Inicial:		34.990,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	-	4.725,95	(C	30.265,02	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	369	B.B	27.189-6 (PMT - FMS	)
						Saldo Inicial:	11.785,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2588	Out	2588 -		11.785,35 (C	0,00 (D
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB	370	B.B	27.184-5 (FUNDEB - 60%	
						Saldo Inicial:	1.136.022,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2612454	Out	0000 -		1.136.022,5 (C	0,00 (D
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB	371	B.B	27.185-3 (FUNDEB - 40%	
						Saldo Inicial:	689.352,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	45754	Out	0000 -		689.352,48 (C	0,00 (D
U.G.: 16	C.G.M.	U.O.: 1301	C.G.M	372	B.B	27.285-X (CONTROLADORIA	
						Saldo Inicial:	760,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao	6321	Out	6321 -		760,66 (C	0,00 (D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS	374	B.B	27.554-9 (FNAS/PAEFI	
						Saldo Inicial:	53.650,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	295545	Out	0000 -		53.650,88 (C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	375	B.B	27.537-9 (PMT - DEMUT	
						Saldo Inicial:	10.170,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao	15454	Out	0000 -		10.170,29 (C	0,00 (D
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	376	B.B	27.695-2 (PMT - TRIBUTOS	
						Saldo Inicial:	133,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1454	Out	00000 -		133,49 (C	0,00 (D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	377	B.B	27.883-1 (FMS-HMM	)
						Saldo Inicial:	3.650,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	365	Out	365 -		3.650,95 (C	0,00 (D
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	378	B.B	27.983-8 (AFM	)
						Saldo Inicial:	97,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2456546	Out	00000 -		97,74 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		379	B.B	27.832-7 (TIANGUA-FNS			
							Saldo Inicial:		2.828,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321	-	2.138,87	(C	690,06	(D
C. Inf.		Aplicacao	3214	Out	3214	-	690,06	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		380	B.B	27.833-5 (TIANGUA-FNS - II			
							Saldo Inicial:		13.073,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	-	755,25	(C	12.318,12	(D
C. Inf.		Aplicacao	951	Out	951	-	12.318,12	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		382	B.B	28.229-4 (FMS/PMAQ			
							Saldo Inicial:		513.979,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	321	Out	321	-	513.979,67	(C	0,00	(D
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB		385	B.B	28.272-3 (PMT-PAC I			)
							Saldo Inicial:		585.190,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147	-	1.168,56	(C	584.021,59	(D
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369	-	584.021,59	(C	0,00	(D
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB		386	B.B	28.556-0 (FDB-MANUTENÇÃO			
							Saldo Inicial:		379,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	24545	Out	00000	-	379,60	(C	0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		388	B.B	28.459-9 (FNDE/PAR			)
							Saldo Inicial:		43.499,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao	544878	Out	00000	-	43.499,09	(C	0,00	(D
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB		389	B.B	28.911-6 (FDB-MANUTENÇÃO II			
							Saldo Inicial:		8.762,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	124545	Out	0000	-	3.371,10	(C	5.390,98	(D
C. Inf.		Aplicacao	45454	Out	00000	-	5.390,98	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		393	B.B	29.295-8 (ASSIST FARMACEUTICA			
							Saldo Inicial:		4.781,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	369	Out	369	-	4.781,19	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	SEJUV	U.O.: 1101	SEJUV		394	B.B	28.279-0 (PMT CAMP. FUTEBOL			
							Saldo Inicial:		13.878,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao	2121	Out	2121 -			11.784,88	(C	2.093,96	(D
C. Inf.	Aplicacao	5656	Out	5656 -			2.093,96	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		395	CEF	647.206-9 (PMT PAV. GOV. FERRAZ			
							Saldo Inicial:		116.089,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12454	Out	00000 -			116.089,36	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		397	B.B	29.452-7 (SAUDE NA ESCOLA			
							Saldo Inicial:		80.638,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -			8.862,54	(C	71.776,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		400	CEF	462-4 (PMT MERCADO PUBLICO			
							Saldo Inicial:		1.115,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	295454	Out	00000 -			1.115,09	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		401	CEF	464-0 (PMT ABASTEC. DAGUA			
							Saldo Inicial:		13.581,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	292120	Out	00000 -			13.581,31	(C	0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		405	B.B	29.702-X (FNDE/BR CARINHOSO			
							Saldo Inicial:		107.149,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	15454	Out	00000 -			107.149,30	(C	0,00	(D
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB		406	B.B	28.178-6 (PMT ESCOLA			
							Saldo Inicial:		36.437,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	124545	Out	0000 -			36.437,34	(C	0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC		407	B.B	29.826-3 (FNDE/PEJA			)
							Saldo Inicial:		164.880,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	124545	Out	00000 -			5.035,80	(C	159.844,47	(D
C. Inf.	Aplicacao	124545	Out	00000 -			159.844,47	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN			411	CEF	495-0 (CEF - ARRECADAÇÃO		
								Saldo Inicial:	3.348,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao		154545	Out	00000	-	0,56	(C 3.347,64	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			412	B.B	24.295-0 (FNS/BLAFB		)
								Saldo Inicial:	81.270,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao		321	Out	321	-	81.270,96	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			413	B.B	29.872-7 (FNS - QLFAR		
								Saldo Inicial:	1.670,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao		369	Out	369	-	1.670,02	(C 0,00	(D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC			414	CEF	471-3 (TRANSP. ESCOLAR		
								Saldo Inicial:	53.597,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao		2912545	Out	00000	-	53.597,13	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			415	B.B	30.059-4 (BLINV-AT. BÁSICIA EQ		
								Saldo Inicial:	6.623,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao		321	Out	321	-	6.623,40	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			416	B.B	30.060-8 (BLINV-REQUALIF. UBS		
								Saldo Inicial:	5.768,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao		321	Out	321	-	1.257,75	(C 4.510,45	(D
C. Inf.		Aplicacao		369	Out	369	-	4.510,45	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			417	B.B	30.061-6 (BLINV-REQUALIF. UBS.		
								Saldo Inicial:	5.630,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3698	Out	3698	-	5.630,15	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			418	B.B	30.068-3 (BLINV-REQ. UBS - AMP		
								Saldo Inicial:	3.856,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao		321	Out	321	-	3.856,91	(C 0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS			419	B.B	30.069-1 (BLINV-AMPL. UBS-RQF		
								Saldo Inicial:	3.511,53	(D)

C. Inf.		Aplicacao		369	Out	369	-	3.511,53	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		420	B.B	30.070-5 (BLINV-AMPL UBS-RQF.				
								Saldo Inicial:		2.632,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao		698	Out	698	-	2.632,29	(C	0,00	(D
U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS		421	B.B	30.071-3 (BLINV-AMPL. UBS-RQF-				
								Saldo Inicial:		4.586,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao		369	Out	369	-	4.586,07	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		422	CEF	647.221-2 (PMT PAV. PEDRA TOSCA				
								Saldo Inicial:		16.312,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12545	Out	00000	-	16.312,26	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		424	CEF	647.213-1 (CONST.GINASIO LOT				
								Saldo Inicial:		20.301,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao		012454	Out	0000	-	20.301,31	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		425	CEF	647.217-4 (EST. CRISTO PAV. E D				
								Saldo Inicial:		14.122,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao		2365	Out	0000	-	14.122,72	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		427	CEF	647.222-0 (PAV P. TOSCA FLEM				
								Saldo Inicial:		40.284,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao		124545	Out	00000	-	40.284,36	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		429	CEF	647.226-3 (PARQUE TURISTICO				
								Saldo Inicial:		15.523,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao		2354	Out	00000	-	15.523,08	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		430	CEF	647.227-1 (QUADRA POLIESPORTIVA				
								Saldo Inicial:		205.173,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao		124545	Out	00000	-	205.173,92	(C	0,00	(D

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			431	B.B	31.304-1 (FNAS/BL GSUAS		
								Saldo Inicial:	75.211,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12454	Out	00000 -		75.211,62 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			432	B.B	31.307-6 (FNAS/BLPSB		
								Saldo Inicial:	458.677,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao		147	Out	147 -		458.677,84 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			433	B.B	31.306-8 (FNAS/BL PSEMC		
								Saldo Inicial:	39.279,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12454	Out	0000 -		39.279,93 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			434	B.B	31.303-3 (FNAS/BL GBF		
								Saldo Inicial:	1.348.331,50	(D)
C. Inf.	719	BANCO DO BRASIL S/A		123	Out	123 -		6,00 (C	1.348.325,5	(D
C. Inf.		Aplicacao		15457	Out	00000 -		1.348.325,5 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			435	B.B	31.301-7 (FNAS/BPC ESCOLA		
								Saldo Inicial:	246,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao		12454	Out	0000 -		246,97 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			436	B.B	31.305-X (FNAS/BL PSEAC		
								Saldo Inicial:	133.816,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao		15454	Out	000000 -		133.816,78 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			437	B.B	31.302-5 (FNAS/AEPETI		
								Saldo Inicial:	115.037,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao		15454	Out	0000 -		115.037,54 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	SETAS			438	B.B	31.300-9 (ACESSUAS-TRABALHO		
								Saldo Inicial:	96.590,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao		124545	Out	00000 -		96.590,68 (C	0,00	(D
U.G.: 14	SEJUV	U.O.: 1101	SEJUV			439	CEF	499-3 (PMT REFORMA E		
								Saldo Inicial:	2.139,76	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	124545	Out	00000	-	2.139,76	(C	0,00	(D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	440	CEF	498-5 (PAV. P. TOSCA	
						Saldo Inicial:	97.811,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	124545	Out	00000	-	97.811,49 (C	0,00 (D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	442	CEF	508-6 (CEF 508-6 (CONVENIO	
						Saldo Inicial:	59.760,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1454	Out	00000	-	59.760,27 (C	0,00 (D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	443	CEF	507-8 (PAV. DIVERSAS RUAS	
						Saldo Inicial:	342.784,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1545	Out	0000	-	16.992,78 (C	325.791,57 (D

U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC	449	B.B	29.218-4 (FNDE/PAR - II	)
						Saldo Inicial:	4.115,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12454	Out	0000	-	4.115,96 (C	0,00 (D

U.G.: 4	SEADM	U.O.: 0301	SEADM	452	B.B	36.500-9 (PMT CONCURSO	
						Saldo Inicial:	8.061,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	147	Out	147	-	8.061,48 (C	0,00 (D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	454	B.B	31.776-4 (BLINV-AT. BÁSICA-AQ.	
						Saldo Inicial:	223.870,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258	-	223.870,85 (C	0,00 (D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	455	B.B	31.193-6 (PMT-SEINFRA	
						Saldo Inicial:	54.511,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122454	Out	00000	-	54.511,98 (C	0,00 (D

U.G.: 7	F.M.S.	U.O.: 0602	FMS	456	B.B	32.226-1 (BLINV-AQ. EQUIP. AT.	
						Saldo Inicial:	424.473,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao	587	Out	587	-	424.473,64 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	457	CEF	647.229-8 (PMT - PAV. PEDRA TOS	
						Saldo Inicial:	21.932,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2912201	Out	00000000 -		21.932,03 (C	0,00 (D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC	458	B.B	32.447-7 (FNDE PAR - ONIBUS	
						Saldo Inicial:	11.364,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao	336556	Out	00000 -		11.364,99 (C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	460	CEF	647.231-0 (M/TUR. CONST PRACA	
						Saldo Inicial:	20.190,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	291221	Out	00000 -		20.190,96 (C	0,00 (D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0702	FMAS	464	B.B	24.872-X (FMAS - BENEFICIOS EV	
						Saldo Inicial:	12.400,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	147	Out	147 -		13,86 (C	12.387,00 (D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0702	FMAS	465	B.B	33.141-4 (FMAS - PROG. PRIMEIR	
						Saldo Inicial:	92.533,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	321	Out	321 -		92.533,81 (C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	466	B.B	32.497-3 (EST. ST DO MEIO/BOQU	
						Saldo Inicial:	145.180,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12545	Out	0000 -		145.180,56 (C	0,00 (D
U.G.: 9	FUNDEB	U.O.: 0503	FUNDEB	467	B.B	31.630-X (FNDE-CONST.ESC.FREC	
						Saldo Inicial:	2.218,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	121545	Out	00000 -		2.218,25 (C	0,00 (D
U.G.: 6	F.M.E.	U.O.: 0501	SEDUC	468	B.B	32.898-7 (FNDE/PAC II - PROINF	
						Saldo Inicial:	32.701,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	124545	Out	00000 -		32.701,08 (C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA	470	BNB	34.486-0 (ETAPA II-PAV EST. AC	
						Saldo Inicial:	506.934,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	215454	Out	00000 -		506.934,84 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tiangua
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		471	BNB	34.485-1 (ETAPA I - PAV EST. A			
								Saldo Inicial:	506.934,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	15454	Out	00000 -		506.934,84	(C	0,00	(D

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0801	SEINFRA		472	CEF	647.238-7 (ESTRADA CROATA CE085			
								Saldo Inicial:	250.362,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12454	Out	00000 -		250.362,34	(C	0,00	(D

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador 000914/O-7

JANAEL AGUIAR PAULINO
Tesoureiro

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: 3 GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
143	B.B 15.538-1 (U.G. GABINETE	3.034,32	804.427,86	807.111,90	350,28
	Total da Unidade Orçamentária:	3.034,32	804.427,86	807.111,90	350,28
	Total da Unidade Gestora:	3.034,32	804.427,86	807.111,90	350,28

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452009
04/01/2018 09:47:22

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	15538-1	PMT GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	2.000,00 C	
05/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.032.764	1.360,00 D	
05/12/2017			Pagamento de Telefone	40.439	539,97 D	100,03 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	40.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	31.704,77 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	10,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	5.943,97 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	2.338,32 D	102,97 C
11/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.613	880,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.032.764	680,00 D	
11/12/2017		+	Pagamento de Título	121.101	578,00 D	964,97 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	18.500,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	2.694,97 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	195,89 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.272.000.006.745	1.511,75 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	11.802,33 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	2.137,35 D	1.122,68 C
22/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	1.122,68 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	7.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	340,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	1.944,18 D	
28/12/2017		+	Pagto conta telefone	122.801	19,92 D	
28/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.460,00 D	
28/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.799	9,40 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	650,82 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452008
04/01/2018 09:46:35

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15538-1 PMT GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	998,96			282,611765		
28/12/2017	RESGATE	650,82			183,733216	3,542201098	98,878549
	Aplicação 27/07/2017	650,82			183,733216		
29/12/2017	SALDO ATUAL	350,28			98,878549		98,878549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	350,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Administracao

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
141	B.B 15.536-5 (PMT - ADMINSTRAÇÃO	9.126,14	2.709.097,76	2.717.423,09	800,81
452	B.B 36.500-9 (PMT CONCURSO	7.635,22	426,26	0,00	8.061,48
	Total da Unidade Orçamentária:	16.761,36	2.709.524,02	2.717.423,09	8.862,29
	Total da Unidade Gestora:	16.761,36	2.709.524,02	2.717.423,09	8.862,29

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452012
04/01/2018 09:49:13

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	15536-5	PMT SEC DE ADMINISTRACAO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	7.500,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.125.789	7.400,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	140.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	110.377,76 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.813,26 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	822,56 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	10.261,19 D	
08/12/2017		+	Transferido para Poupança	551.157.510.027.104	187,40 D	
08/12/2017		+	Transferido para Poupança	551.157.510.031.140	937,00 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	450,44 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.491,04 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.393	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.394	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.640,55 D	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.675,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	2.370,80 D	
11/12/2017		+	Pagto conta telefone	121.101	399,13 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.444,93 C	0,00 C
12/12/2017		+	TED Devolvida	700.001	250,00 C	
12/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	250,00 D	
12/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.690	9,40 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	5.000,00 C	
13/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	79,50 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	159,00 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.032.813	5.061,50 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	16.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	4.000,00 C	
14/12/2017		+	TED Devolvida	600.003	250,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	3,40 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.022.782	570,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	1.635,30 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.033.630	166,60 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	553.468.000.015.374	450,00 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	250,00 D	
14/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.402	8.984,05 D	
14/12/2017		+	Emissão de DOC	121.403	40,00 D	
14/12/2017		+	Pagto conta telefone	121.404	82,45 D	
14/12/2017		+	Pgto conta água	121.405	3.470,57 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.005	9,40 D	

14/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.006	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.578,83 D	0,00 C
18/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	250,00 D	
18/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	750,00 D	
18/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.368	9,40 D	
18/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.369	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.018,80 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	139.000,00 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	56.660,41 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.154,82 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.001	41.565,88 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.002	39.503,26 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115,63 D	0,00 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	2.200,00 C	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.010.044	2.134,00 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	66,00 D	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	7.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	1.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.005.849	220,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	38,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	398,50 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	11,80 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.028.128	1.862,00 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.801	82,38 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.571,50 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	578,20 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.796	9,40 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.797	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.781,18 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040938123452014
04/01/2018 09:50:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15536-5 PMT SEC DE ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.911,79			1.106,666393		
01/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,286817	3,535215657	1.134,953210
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.640,55			1.029,170055	3,537364872	2.164,123265
11/12/2017	RESGATE	4.444,93			1.256,450161	3,537689068	907,673104
	Aplicação 16/11/2017	3.715,22			1.050,181767		
	Aplicação 20/11/2017	199,83			56,484626		
	Aplicação 01/12/2017	100,07			28,286817		
	Aplicação 08/12/2017	429,81			121,496951		
12/12/2017	RESGATE	9,40			2,656842	3,538035006	905,016262
	Aplicação 08/12/2017	9,40			2,656842		
13/12/2017	RESGATE	300,00			84,783373	3,538429658	820,232889
	Aplicação 08/12/2017	300,00			84,783373		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.578,83			446,150530	3,538783198	1.266,383419
18/12/2017	RESGATE	1.018,80			287,833976	3,539540443	978,549443
	Aplicação 08/12/2017	1.018,80			287,833976		
20/12/2017	APLICAÇÃO	115,63			32,660944	3,540313989	1.011,210387
28/12/2017	RESGATE	2.781,18			785,155874	3,542201098	226,054513
	Aplicação 08/12/2017	1.885,86			532,398913		
	Aplicação 14/12/2017	895,32			252,756961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	800,81			226,054513		226,054513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.911,79
APLICAÇÕES (+)	5.435,01
RESGATES (-)	8.554,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	800,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G091030210506202
09/01/2018 11:24:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	36500-9 MUNICIPIO DE TIANGUA-PREF
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G091030210506203
09/01/2018 11:25:31

Cliente

Agência	1157-6
Conta	36500-9 MUNICIPIO T MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.043,68			2.275,600771		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.061,48			2.275,600771		2.275,600771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.043,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	8.061,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE FINANCAS

Unid. Orç: 0401 Secretaria de Financas

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
44	B.B 8.565-0 (IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	40.807,07	40.806,50	0,57
60	B.B 10.852-9 (FEX - EXPORTADOR	0,00	120.549,06	120.475,63	73,43
64	B.B 11.380-8 (CIDE	0,27	131.412,04	131.387,23	25,08
99	B.B 13.094-X (ICMS	0,00	9.249.857,50	9.249.856,59	0,91
100	B.B 13.095-8 (IPVA	0,00	3.153.782,75	3.153.782,00	0,75
108	B.B 13.222-5 (PMT/ ROYALTIES	0,00	29.967,08	29.967,00	0,08
120	B.B 14.001-5 (FPM	196.901,06	56.760.452,57	56.936.762,70	20.590,93
152	B.B 16.429-1 (FEP - FUNDO ESPECIAL	0,00	420.359,92	420.356,56	3,36
171	B.B 19.929-X (SEFIN - DIVERSOS	14.785,21	5.074.129,46	5.087.943,58	971,09
187	B.B 22.518-5 (ROYALTIES PETROBRAS	2.118,27	144,35	2.262,00	0,62
210	B.B 25.162-3 (CONCURSO	2.744,01	237,15	0,00	2.981,16
219	B.B 25.656-0 (REPASSES DE RECURSOS	0,00	441.209,58	441.208,80	0,78
376	B.B 27.695-2 (PMT - TRIBUTOS	32.308,37	3.489.467,77	3.521.642,65	133,49
378	B.B 27.983-8 (AFM	1.326,76	546.650,26	547.879,28	97,74
230	B.B 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO - L	0,00	39.535,10	39.534,52	0,58
233	BNB 6.161-2 (DAM TRIBUTO	0,00	33.495,62	25.817,00	7.678,62
235	BNB 6.163-9 (ADM CAUÇÃO	59.680,69	4.326,24	20,00	63.986,93
251	BNB 12.626-9 (BNB - RESSA COELCE	0,00	2.192.392,21	1.576.362,76	616.029,45
252	BNB 20.335-2 (BNB - FUNDO DE AVAL	106.362,84	9.269,09	0,00	115.631,93
297	CEF 180-3 (DAM CEF	50,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE FINANCAS

310	CEF	346-6 (ICMS - ESTADUAL	50,00	13.220.290,16	13.219.505,65	834,51
311	CEF	347-4 (IPVA - REPASSE	50,00	3.892.290,69	3.877.088,87	15.251,82
319	CEF	444-6 (CEF - C/C 444-6	3,21	0,00	0,00	3,21
411	CEF	495-0 (CEF - ARRECADAÇÃO	289,59	277.086,89	274.028,28	3.348,20
444	CEF	40.720-9 (CEF 40.720-9 (POUPAN	51,35	3,53	0,00	54,88
		Total da Unidade Orçamentária:	416.721,63	99.127.716,09	98.696.687,60	847.750,12
		Total da Unidade Gestora:	416.721,63	99.127.716,09	98.696.687,60	847.750,12

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452020
04/01/2018 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 1157-6
Conta corrente 8565-0 P M TIANGUA IPI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.673,69 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	568,15 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.105,54 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	2.296,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.296,00 C	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	540,89 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	426,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	114,93 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,86 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,82 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	619,29 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	131,59 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	487,70 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	488,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	488,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452021
04/01/2018 09:54:21

Cliente

Agência	1157-6
Conta	8565-0 P M TIANGUA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	189,77				53,685984		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.105,54				595,228390	3,537364872	648,914374
18/12/2017	RESGATE	2.296,00				648,671780	3,539540443	0,242594
	Aplicação 10/11/2017	75,92				21,448919		
	Aplicação 30/11/2017	114,10				32,237065		
	Aplicação 08/12/2017	2.105,98				594,985796		
20/12/2017	APLICAÇÃO	0,82				0,231617	3,540313989	0,474211
20/12/2017	RESGATE	0,86				0,242594	3,540313989	0,231617
	Aplicação 08/12/2017	0,86				0,242594		
28/12/2017	APLICAÇÃO	487,70				137,682753	3,542201098	137,914370
29/12/2017	RESGATE	488,00				137,752998	3,542572639	0,161372
	Aplicação 20/12/2017	0,82				0,231617		
	Aplicação 28/12/2017	487,18				137,521381		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,57				0,161372		0,161372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,77
APLICAÇÕES (+)	2.594,06
RESGATES (-)	2.784,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452024
04/01/2018 09:56:49

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	10852-9	PM TIANGUA -CEX
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	2.043,86 C	
26/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	20,43 D	2.023,43 C
29/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	1.950,00 D	73,43 C
31/12/2017			S A L D O			73,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452027
04/01/2018 09:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	11380-8 PM TIANGUA -CIDE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452033
04/01/2018 10:03:02

Cliente

Agência	1157-6
Conta	11380-8 PM TIANGUA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,02			7,079601		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,08			7,079601		7,079601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452034
04/01/2018 10:03:47

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	13094-X	P TIANGUA COTA PARTE ICMS
Periodo do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			99.808,00 C
13/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.170.088	326.683,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	426.491,00 D	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	426.803,00 D	
18/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	426.802,95 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	0,44 C	0,39 C
20/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.453.978	182.373,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	182.373,00 D	0,39 C
28/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	229.222	373.000,00 C	
28/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	373.000,39 D	0,00 C
29/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	373.091,00 D	
29/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	373.091,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040938123452035
04/01/2018 10:04:08

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	13094-X P TIANGUA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,44			0,123882		
18/12/2017	RESGATE	0,44			0,123882	3,539540443	
	Aplicação 28/06/2017	0,44			0,123882		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,44
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2017	APLICAÇÃO	426.491,00			109.123,811618	3,908322058	109.123,811618
18/12/2017	RESGATE	426.802,95			109.123,811618	3,911180713	
	Aplicação 13/12/2017	426.802,95			109.123,811618		
28/12/2017	APLICAÇÃO	373.000,39			95.204,610840	3,917881568	95.204,610840
29/12/2017	RESGATE	373.091,00			95.204,378726	3,918842862	0,232114
	Aplicação 28/12/2017	373.091,00			95.204,378726		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,91			0,232114		0,232114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	799.491,39
RESGATES (-)	799.893,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,47
SALDO ATUAL =	0,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452038
04/01/2018 10:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	13095-8	P TIANGUA COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.177.048	11.329,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	11.329,00 D	0,00 C
20/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.514.809	43.239,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	500.509,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	457.270,00 C	0,00 C
21/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	0,75 C	0,75 C
31/12/2017			S A L D O			0,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452037
04/01/2018 10:05:47

Cliente

Agência	1157-6
Conta	13095-8 P TIANGUA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	444.363,47			113.957,432167		
13/12/2017	APLICAÇÃO	11.329,00			2.898,686400	3,908322058	116.856,118567
20/12/2017	RESGATE	457.270,00			116.855,928199	3,913109134	0,190368
	Aplicação 05/07/2017	116.868,83			29.865,977001		
	Aplicação 27/07/2017	135.138,21			34.534,741602		
	Aplicação 06/09/2017	107.971,16			27.592,166267		
	Aplicação 20/11/2017	62.598,75			15.997,190205		
	Aplicação 30/11/2017	23.350,92			5.967,357092		
	Aplicação 13/12/2017	11.342,13			2.898,496032		
21/12/2017	RESGATE	0,75			0,190368	3,914064238	
	Aplicação 13/12/2017	0,75			0,190368		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.363,47
APLICAÇÕES (+)	11.329,00
RESGATES (-)	457.270,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.578,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.578,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452039
04/01/2018 10:07:20

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	13222-5	P TIANGUA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	2.727,00 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.727,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452040
04/01/2018 10:08:16

Cliente

Agência	1157-6
Conta	13222-5 P TIANGUA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.723,39			770,462824		
18/12/2017	RESGATE	2.727,00			770,439000	3,539540443	0,023824
	Aplicação 02/10/2017	2,02			0,571120		
	Aplicação 29/11/2017	2.724,98			769,867880		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,08			0,023824		0,023824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.723,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.727,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336100854084098118
10/01/2018 09:58:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1157-6
Conta corrente 14001-5 PREF MUN TIANGUA FPM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.027.695	56.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	8.800,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	7.500,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	7.500,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.542	75.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	385.900,59 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.023.207	8.800,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	437.500,59 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	2.500,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.538	2.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	47.000,00 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	183.013,46 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	1.320.710,07 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	10.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	13.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	20.711,13 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.023.207	3.000,00 D	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	15.037,23 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.486.975,17 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	338.383,54 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.021.698,31 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	258.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	51.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	7.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	195.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	36.951,87 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	31,25 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	263,75 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	15.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	140.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	140.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	16.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.538	40.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.541	25.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.015.542	15.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.505,37 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.023.207	71.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.599	21.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.285	13.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.031.027.500	940,58 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.157.510.023.443	187,40 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13.610,81 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	74.771,34 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	231.383,91 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	272.216,36 D	
08/12/2017		Aviso de Depto	17.069.009.010.100	27.221,65 D	
08/12/2017		+ TEC Transf.Eletr.Disponiv	120.801	28,59 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.413,62 D	
08/12/2017		+ TEC	120.803	9.449,44 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC D	120.804	42,00 D	

08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.383	9,40 D		
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.384	9,40 D		
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.385	9,40 D		
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.386	9,40 D		
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	3.280	3.380,00 D		
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D		
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	1.666,00 D		
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	424.456,69 C	0,00 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	5.000,00 D		
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	20.000,00 D		
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.538	3.000,00 D		
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 C	0,00 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	41.000,00 D		
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	207.000,00 D		
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	27.000,00 D		
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	275.000,00 C	0,00 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	4.000,00 D		
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	3.000,00 D		
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	5.000,00 D		
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.285	3.000,00 D		
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	100.000,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	29.000,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	43.000,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	376.000,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	16.000,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	4.000,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.542	3.500,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.599	13.000,00 D		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.599	82.000,00 D		
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	666.500,00 C	0,00 C	
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.008.565	2.296,00 C		
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.013.094	426.803,00 C		
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.013.222	2.727,00 C		
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.003	497,62 C		
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.928	11.408,00 C		
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.695	62.000,00 C		
18/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.283.141	2.075,00 C		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.014.004	381.685,89 D		
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	16.500,00 D		
18/12/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.801	13.045,56 D		
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	80.734,75 D		
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.366	9,40 D		
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.367	9,40 D		
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.821,62 D	0,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	21.000,00 D		
19/12/2017	+ Impostos	121.901	12.088,41 D		
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.088,41 C	0,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.008.565	428,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.013.094	182.373,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.013.095	500.509,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.928	7.787,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	126.315,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	66.254,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	3.430,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.022.109	395.643,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.025.656	231.573,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.695	25.755,00 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	68.658,19 C		
20/12/2017	FPE/FPM	350	860.252,68 C		
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	166.700,00 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	3.480,00 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	161.000,00 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	14.939,53 D		

20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	135.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	139.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	10.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.538	18.500,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.541	7.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.542	11.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	283,10 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.023.207	43.500,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.023.207	1.489.838,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.023.207	66.254,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.599	12.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.184	0,50 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.285	4.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	9.289,10 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	157.914,84 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	185.782,16 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	13.201,89 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.002	10.607,79 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	187.674,64 C	2.610,40 D
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	43.000,00 C	
21/12/2017	+ TED	122.101	21.265,89 D	
21/12/2017	+ TED	122.102	21.265,89 D	2.142,18 D
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.928	4.100,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.016.429	38.400,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	17.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	8.100,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	40.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.695	15.396,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	10.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.064	4.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	3.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	1.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	13.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	3.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	70.500,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	2.200,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	3.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.538	3.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.599	2.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.285	1.200,00 D	
22/12/2017	+ TED	122.201	5.640,00 D	
22/12/2017	+ TED	122.202	192,50 D	
22/12/2017	+ TED	122.203	108,50 D	987,18 D
26/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.928	57.800,00 C	
26/12/2017	FPE/FPM	350	78.608,79 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.060.163,03 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.001.065	17.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	210.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.535	26.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	7.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.536	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.537	4.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.538	7.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.015.542	3.100,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.022.109	395.643,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.023.207	62.000,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	11.387,71 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	193.591,20 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	227.754,35 D	
28/12/2017	+ TED	122.801	8.298,89 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.639	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.542.640	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.543.658	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.543.659	9,40 D	

28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.543.660	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.790	9,40 D	
28/12/2017	+ Tarifa Adiant Depositante	883.620.801.441.424	58,50 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.694,59 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.008.565	488,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.010.852	1.950,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.013.094	373.091,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.003	286,59 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.928	2.290,20 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.929	63.327,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.695	17.800,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.283.141	2.037,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.022.109	485.977,86 D	
29/12/2017	Juros Saldo Devedor	511.032.635	58,53 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.696,87 C	3.069,73 D
31/12/2017	S A L D O			3.069,73 D

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336100854084098119
10/01/2018 09:58:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1157-6
Conta 14001-5 PREF MUN TIANGUA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	466.192,45			131.888,341723		
01/12/2017	RESGATE	437.500,59			123.754,993315	3,535215657	8.133,348408
	Aplicação 24/11/2017	1.026,92			290,482095		
	Aplicação 30/11/2017	436.473,67			123.464,511220		
04/12/2017	RESGATE	2.500,00			707,080788	3,535663875	7.426,267620
	Aplicação 30/11/2017	2.500,00			707,080788		
05/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,593038	3,536111420	6.860,674582
	Aplicação 30/11/2017	2.000,00			565,593038		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.488.975,17			420.972,273862	3,536991062	427.832,948444
08/12/2017	RESGATE	324.456,69			91.722,709344	3,537364872	336.110,239100
	Aplicação 30/11/2017	24.268,71			6.860,674582		
	Aplicação 07/12/2017	300.187,98			84.862,034762		
11/12/2017	RESGATE	28.000,00			7.914,771327	3,537689068	328.195,467773
	Aplicação 07/12/2017	28.000,00			7.914,771327		
12/12/2017	RESGATE	275.000,00			77.726,760627	3,538035006	250.468,707146
	Aplicação 07/12/2017	275.000,00			77.726,760627		
13/12/2017	RESGATE	15.000,00			4.239,168628	3,538429658	246.229,538518
	Aplicação 07/12/2017	15.000,00			4.239,168628		
14/12/2017	RESGATE	666.500,00			188.341,574691	3,538783198	57.887,963827
	Aplicação 07/12/2017	666.500,00			188.341,574691		
18/12/2017	APLICAÇÃO	15.821,62			4.469,964464	3,539540443	62.357,928291
19/12/2017	RESGATE	33.088,41			9.347,194492	3,539929551	53.010,733799
	Aplicação 07/12/2017	33.088,41			9.347,194492		
20/12/2017	RESGATE	187.674,64			53.010,733799	3,540313989	
	Aplicação 07/12/2017	171.849,56			48.540,769335		
	Aplicação 18/12/2017	15.825,08			4.469,964464		
28/12/2017	APLICAÇÃO	21.694,59			6.124,607101	3,542201098	6.124,607101
29/12/2017	RESGATE	21.696,87			6.124,607101	3,542572639	
	Aplicação 28/12/2017	21.696,87			6.124,607101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.192,45
APLICAÇÕES (+)	1.526.491,38
RESGATES (-)	1.993.417,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.543,16			6.037,664580		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.660,66			6.037,664580		6.037,664580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.543,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,50
SALDO ATUAL =	23.660,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452050
04/01/2018 10:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	16429-1	PREF MUNICIPAL DE TIANGUA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			58,96 C
21/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	36.834,56 C	
21/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	1.890,40 C	
21/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	368,34 D	
21/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	18,90 D	38.396,68 C
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	38.400,00 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3,32 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040938123452051
04/01/20 :8 10:16:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	16429-1 PREF MUNICIPAL DE TIANGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,67			1,887099		
22/12/2017	RESGATE	3,32			0,937570	3,541069804	0,949529
	Aplicação 27/07/2017	3,32			0,937570		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,36			0,949529		0,949529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G04093E123452052
04/01/2018 10:17:36

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	19929-X	PREF MUN DE TIANGUA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			56.178,50 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	385.900,59 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.019.877	11,42 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.031.306	67,76 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.031.306	35,00 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.031.306	88,66 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.031.307	29,90 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.211.528.000.000	1.335,90 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.212.521.000.000	159,44 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.214.025.000.000	159,44 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.215.139.000.000	159,44 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.218.107.000.000	261,46 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.218.204.000.000	779,09 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.219.394.000.000	385,18 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.220.417.000.000	84,33 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.221.120.000.000	347,14 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.221.784.000.000	49,31 C	
01/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.222.008.000.000	482,59 C	
01/12/2017		Cheque	852.630	385.900,59 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.702.000.125.789	8.800,00 D	51.814,56 C
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.282.776.000.000	84,33 C	
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.289.025.000.000	1.388,00 C	53.286,89 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
05/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.326.164.000.000	227,36 C	
05/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.340.440.000.000	159,44 C	
05/12/2017		Pagamento de Telefone	40.439	46,04 D	
05/12/2017		Pagamento de Telefone	40.439	82,45 D	53.677,20 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.404.505	1.035,46 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.406.102	90,32 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.406.724	23,69 C	54.826,67 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.001.064	72.771,83 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.001.065	12.357,24 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.009.138	9,44 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	20.711,13 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.019.877	5,36 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.023.207	2.979,17 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.027.184	54.449,42 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.027.184	2.014,85 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.027.184	183.199,63 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.027.185	552,06 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.027.185	49.628,27 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.027.185	760,61 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	26,00 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.983.122	608,94 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.983.139	580,45 C	

07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.438.598.000.021	69,26 C	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	47.000,00 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.701	341.647,27 D	66.903,06 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	19.250,87 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	517,52 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.065	2.960,14 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.065	2.004,76 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	1.505,37 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	648,53 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	5.378,11 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.536	1.813,26 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.536	822,56 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.537	1.126,21 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.537	20,00 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.538	5.943,97 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.541	3.673,50 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.542	1.224,50 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	1.354,69 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	20,00 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.024.599	1.179,65 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.027.285	1.314,70 C	
08/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.058.881	5.379,27 C	
08/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.303.954	499,17 C	
08/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.304.772	51,56 C	
08/12/2017	+	Pagamento de Título	120.801	4.202,75 D	119.388,65 C
11/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	62,06 C	
11/12/2017	+	Ordem Bancária	6.485.300.000.021	23,59 C	
11/12/2017	+	Ordem Bancaria	6.486.575.000.021	147,89 C	
11/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.042.680	4.530,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.042.680	3.330,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	1.272,89 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.099,00 D	
11/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.064.463	9,40 D	104.380,90 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	114,35 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	8,94 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	676,19 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	1.803,16 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.537	31,30 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.019.877	44,70 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.027.695	112.000,00 C	
12/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.734.046	936,55 C	
12/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.734.560	267,58 C	
12/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.547.668.000.000	625,76 C	
12/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.549.303.000.000	625,76 C	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.695	7.100,00 D	
12/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	128.500,00 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.202	5.591,36 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.203	5.531,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.204	5.531,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.205	4.428,05 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.206	4.364,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.207	5.531,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.208	4.516,42 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.209	5.531,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.210	5.531,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.211	4.247,50 D	

12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.212	4.341,05 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.213	5.531,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.214	5.531,31 D	
12/12/2017	+	Pagamento de Título	121.215	4.389,12 D	
12/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.693	9,40 D	15.308,81 C
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	21,00 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	8,60 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	84,00 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.536	79,50 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.536	159,00 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.183.843	22.940,00 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.931.646	733,81 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.335	399,31 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.534	325,67 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.633	284,65 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.685	290,69 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.801	234,80 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.856	203,48 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.867	223,78 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.974	174,38 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.933.008	147,99 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.933.021	156,70 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.933.400	88,28 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.933.465	72,57 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.933.684	52,23 C	41.989,25 C
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	15,48 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	59,04 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	0,60 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	9,80 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	13,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	7,20 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.065	12,35 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.065	60,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.065	38,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.536	60,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.536	3,40 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.542	60,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.022.109	1,80 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.024.599	60,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.031.303	6,19 C	
14/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	6.852.383	177,20 C	
14/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	7.044.135	1.004,92 C	43.578,23 C
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	123,75 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.009.138	24,75 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.010.766	3.665,02 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.010.766	7.330,03 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	5.639,10 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	11.278,20 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.017.411	7,95 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.019.877	7,95 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.024.298	26,64 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.024.299	114,03 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.024.599	5.296,78 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.031.307	121,00 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	551.604.000.054.500	828,98 C	
15/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	3.591.611	432,00 C	

15/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	3.591.874	409,81 C	
15/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	3.593.895	205,50 C	
15/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	3.595.448	131,78 C	
15/12/2017	+	Impostos	121.501	35.571,13 D	43.650,37 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.537	330,00 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	9,80 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	9,80 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	9,80 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	9,80 C	
18/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	6.191.273	1.738,26 C	
18/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	6.192.407	284,53 C	46.042,36 C
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.065	436,48 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	59,20 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.017.411	95,10 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.019.877	5,36 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.031.303	5,81 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.031.306	15,70 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.031.307	59,80 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.984.684	1.159,08 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.990.951	273,75 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.992.114	185,35 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.992.703	141,83 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.994.024	67,51 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.994.112	51,56 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.994.149	45,76 C	
19/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.742.499.000.000	159,44 C	
19/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.763.449.000.000	984,50 C	
19/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.763.711.000.000	20,46 C	
19/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.763.903.000.000	69,25 C	49.878,30 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	8.661,85 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.009.138	19.316,56 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	283,10 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.004	26.086,51 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.004	652,63 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.535	2.742,44 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.536	1.154,82 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.537	10,12 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.015.538	195,89 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	1.224,51 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	34,80 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	108,19 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.024.028	41,42 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.027.184	49.916,35 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.027.185	753,75 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.027.285	157,74 C	
20/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.508.170	25.797,00 C	
20/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.531.295	17.258,00 C	
20/12/2017	+	Ordem Bancária	6.790.938.000.025	366,53 C	
20/12/2017	+	Ordem Bancária	6.791.656.000.021	147,89 C	
20/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.799.334.000.000	385,18 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	126.315,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	66.254,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	3.480,00 D	9.124,58 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.019.877	352,50 C	
21/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.019.877	44,70 C	
21/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.031.303	44,00 C	

21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	4,05 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	242,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	44,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	242,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	4,05 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.398.179	43.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.560.005	1.073,10 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.560.742	928,31 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.561.776	600,28 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.563.310	318,90 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.566.901	96,02 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	43.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.185	60,00 D	
21/12/2017	+ Emissão de DOC D	122.101	237,22 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.260.161	9,40 D	14.815,87 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.001.064	77,06 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.001.065	60,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.010.766	429,87 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.010.766	214,93 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	60,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	255,50 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	2.816,22 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.536	66,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.537	60,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.538	60,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.024.299	424,12 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.024.299	70,96 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.024.299	71,19 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.024.299	235,68 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.024.599	46,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.285	22,60 C	

22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	132,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	24,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.303	6,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.032.898	3.674,22 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	171.213	40.000,00 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	247.101	1.664,15 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	247.989	1.456,98 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	256.354	684,96 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	258.895	606,80 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	263.787	399,31 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	265.266	327,28 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	266.471	252,00 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	266.495	250,15 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	267.952	156,70 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	269.049	101,78 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	269.258	90,24 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	269.623	68,32 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	270.291	33,57 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	270.512	25,11 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	270.654	12,24 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.463.770	660,53 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.464.534	499,17 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.464.898	442,41 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.464.988	356,46 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.465.663	308,79 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.466.862	212,33 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.467.360	146,40 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.467.400	163,33 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.467.627	142,02 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.467.996	106,16 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.468.167	110,60 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.468.314	72,57 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.468.319	76,28 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.468.408	70,56 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.552.119	110,60 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.304.738	3.448,43 C	
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.902.897.000.000	159,44 C	
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.907.794.000.000	71,22 C	
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.908.040.000.000	347,14 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	17.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	8.100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	40.000,00 D	12.492,25 C
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.577.983	2.189,77 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.581.903	284,53 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.582.404	144,11 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.582.429	132,49 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.582.733	102,45 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.582.831	72,56 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.582.844	65,74 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.583.081	16,99 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.760.510	146,55 C	

26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.947.778.000.021	23,59 C	
26/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.957.451.000.000	79,38 C	
26/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.968.718.000.000	261,46 C	16.011,87 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.866.039	988,11 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.866.257	719,27 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.866.839	336,01 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.866.934	290,73 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.867.005	245,74 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.867.213	157,77 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.867.333	79,70 C	
27/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.977.890.000.000	108,73 C	
27/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.992.257.000.000	119,21 C	19.057,14 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.001.064	842,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.001.064	94,69 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.001.064	8,04 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.001.065	465,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.009.138	3.137,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.004	25.978,62 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	6.349,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	1,19 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	21,20 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	21,20 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	7,99 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	6,43 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	11,61 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	9,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	11,18 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	19,39 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	9,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	25,74 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	817,98 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.535	1.635,96 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.536	38,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.536	398,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.536	11,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.537	352,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.015.538	340,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.019.877	352,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.023.207	3.071,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.024.298	5,64 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.024.298	1.165,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.185	3.062,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.185	39,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.185	14,62 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.027.554	352,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.031.305	137,50 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.882.550	2.109,90 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.885.385	965,96 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.885.557	936,55 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.886.857	723,17 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.887.002	640,54 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.888.000	576,44 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.889.547	422,52 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.893.088	210,91 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.893.449	212,33 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.893.670	186,93 C	

28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.893.737	204,95 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.894.817	135,00 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.894.880	124,31 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.895.214	79,94 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.895.747	45,29 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.895.889	33,93 C	
28/12/2017	+ Ordem Bancária	6.988.897.000.021	69,26 C	
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.055.643.000.000	779,09 C	
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.056.364.000.000	84,33 C	
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.056.952.000.000	103,17 C	
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.057.660.000.000	15,04 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.009.553	543,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	204,53 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.822	1.188,16 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.326	1.777,25 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	267,92 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.803	9,40 D	72.542,12 C
29/12/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.098.327.000.000	79,38 C	
29/12/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.103.165.000.000	482,59 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.014.001	63.327,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.125.789	8.800,00 D	977,09 C
31/12/2017	S A L D O			977,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452057
04/01/2018 10:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 1157-6
Conta corrente 22518-5 PMT ROYALTIES DA PETRO BR
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		Saldo Anterior			0,62 C
30/12/2017		S A L D O			0,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452062
04/01/2018 10:34:13

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	25162-3 TIANGUA PREFEITURA
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452063
04/01/2018 10:34:53

Cliente

Agência	1157-6
Conta	25162-3 TIANGUA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	543,81			153,848157		
29/12/2017	SALDO ATUAL	545,02			153,848157		153,848157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	545,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D041559634171007
04/01/2018 16:06:38

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 25162-3 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 0800608385816	
		valor juros		8,08
29/12		Rendimento mensal	- 1600610179931	
		valor juros		4,21
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1500,00	846,60	0,00	2346,60
31/07/2017	1500,00	864,27	0,00	2364,27
31/08/2017	1500,00	882,08	0,00	2382,08
29/09/2017	1500,00	896,44	0,00	2396,44
31/10/2017	1500,00	911,00	0,00	2411,00
30/11/2017	1500,00	923,85	0,00	2423,85
29/12/2017	1500,00	936,14	0,00	2436,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800608385816	13/03/2013	1.000,00	1.000,00	93,00	15/02/2018
1600610179931	03/04/2013	500,00	500,00	96,00	08/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0800608385816	617,64
29/12	1600610179931	318,50

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D041559634171007
04/01/2018 16:06:38

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 25162-3 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 0800608385816	
		valor juros		8,08
29/12		Rendimento mensal	- 1600610179931	
		valor juros		4,21
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1500,00	846,60	0,00	2346,60
31/07/2017	1500,00	864,27	0,00	2364,27
31/08/2017	1500,00	882,08	0,00	2382,08
29/09/2017	1500,00	896,44	0,00	2396,44
31/10/2017	1500,00	911,00	0,00	2411,00
30/11/2017	1500,00	923,85	0,00	2423,85
29/12/2017	1500,00	936,14	0,00	2436,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800608385816	13/03/2013	1.000,00	1.000,00	93,00	15/02/2018
1600610179931	03/04/2013	500,00	500,00	96,00	08/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0800608385816	617,64
29/12	1600610179931	318,50

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452064
04/01/2018 10:35:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	25656-0	TIANGUA PREFEITURA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017			Recebimento de guias	99.539	148,38 C	
05/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.083.764	4,60 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	143,78 D	0,00 C
06/12/2017			Recebimento de guias	99.539	1.455,71 C	
06/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.049.860	11,05 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.444,66 D	0,00 C
12/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.732.676	36.457,16 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	36.457,16 D	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.015.535	62.620,00 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.015.535	6.080,00 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	68.700,00 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	231.573,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	231.573,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452065
04/01/2018 10:35:51

Cliente

Agência 1157-6
Conta 25656-0 TIANGUA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	261.827,45				74.072,389115		
05/12/2017	APLICAÇÃO	143,78				40,660483	3,536111420	74.113,049598
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.444,66				408,492722	3,536562395	74.521,542320
12/12/2017	APLICAÇÃO	36.457,16				10.304,352539	3,538035006	84.825,894859
13/12/2017	RESGATE	68.700,00				19.415,386666	3,538429658	65.410,508193
	Aplicação 12/05/2017	20.370,44				5.756,915341		
	Aplicação 17/05/2017	147,59				41,710308		
	Aplicação 25/05/2017	281,99				79,693846		
	Aplicação 29/05/2017	90,02				25,441049		
	Aplicação 02/06/2017	1.134,04				320,491581		
	Aplicação 05/06/2017	222,06				62,757846		
	Aplicação 09/06/2017	96,42				27,250033		
	Aplicação 12/06/2017	216,65				61,228682		
	Aplicação 13/06/2017	146,91				41,516696		
	Aplicação 14/06/2017	380,65				107,575976		
	Aplicação 21/06/2017	222,95				63,007250		
	Aplicação 23/06/2017	216,27				61,119910		
	Aplicação 26/06/2017	216,22				61,106047		
	Aplicação 27/06/2017	96,19				27,183313		
	Aplicação 28/06/2017	39.968,58				11.295,570305		
	Aplicação 29/06/2017	222,65				62,922908		
	Aplicação 30/06/2017	89,55				25,307355		
	Aplicação 10/07/2017	1.396,41				394,642293		
	Aplicação 12/07/2017	461,55				130,438015		
	Aplicação 14/07/2017	95,92				27,104151		
	Aplicação 19/07/2017	539,74				152,536984		
	Aplicação 20/07/2017	95,82				27,079872		
	Aplicação 21/07/2017	95,80				27,073780		
	Aplicação 26/07/2017	1.895,58				535,713125		
20/12/2017	RESGATE	231.573,00				65.410,288669	3,540313989	0,219524
	Aplicação 26/07/2017	35.242,95				9.954,752599		
	Aplicação 27/07/2017	285,38				80,609564		
	Aplicação 01/08/2017	145,88				41,206090		
	Aplicação 02/08/2017	367,46				103,791708		
	Aplicação 08/08/2017	288,65				81,531861		
	Aplicação 09/08/2017	221,39				62,534352		
	Aplicação 10/08/2017	184,63				52,150545		
	Aplicação 11/08/2017	89,03				25,147484		
	Aplicação 15/08/2017	214,69				60,642812		
	Aplicação 23/08/2017	36.266,81				10.243,951717		
	Aplicação 29/08/2017	219,40				61,971101		
	Aplicação 30/08/2017	366,08				103,402371		
	Aplicação 08/09/2017	460,88				130,181727		
	Aplicação 12/09/2017	240,29				67,873684		
	Aplicação 14/09/2017	138,55				39,134396		
	Aplicação 19/09/2017	138,48				39,116582		

	Aplicação 20/09/2017	213,75	60,376093	
	Aplicação 21/09/2017	88,59	25,023878	
	Aplicação 22/09/2017	34.381,11	9.711,314529	
	Aplicação 27/09/2017	213,59	60,330287	
	Aplicação 28/09/2017	88,53	25,004878	
	Aplicação 29/09/2017	11,13	3,143621	
	Aplicação 04/10/2017	144,76	40,885154	
	Aplicação 05/10/2017	213,39	60,275059	
	Aplicação 10/10/2017	289,32	81,720175	
	Aplicação 18/10/2017	219,62	62,033767	
	Aplicação 24/10/2017	40.437,92	11.422,127284	
	Aplicação 25/10/2017	94,76	26,766877	
	Aplicação 26/10/2017	137,94	38,962710	
	Aplicação 27/10/2017	334,91	94,598711	
	Aplicação 31/10/2017	144,36	40,777074	
	Aplicação 06/11/2017	148,93	42,065807	
	Aplicação 07/11/2017	89,75	25,350296	
	Aplicação 09/11/2017	40.661,57	11.485,299803	
	Aplicação 13/11/2017	148,83	42,039537	
	Aplicação 14/11/2017	206,62	58,357941	
	Aplicação 16/11/2017	144,18	40,726450	
	Aplicação 27/11/2017	218,88	61,823925	
	Aplicação 05/12/2017	143,95	40,660483	
	Aplicação 06/12/2017	1.446,19	408,492722	
	Aplicação 12/12/2017	36.479,87	10.304,133015	
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,78	0,219524	0,219524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.827,45
APLICAÇÕES (+)	38.045,60
RESGATES (-)	300.273,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,73
SALDO ATUAL =	0,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S111639698970007
11/01/2018 16:44:07

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	27695-2	PMT TRIBUTOS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017			Recebimento de guias	111.751	3.019,78 C	
01/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.404.745	5.768,08 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	56.000,00 D	
01/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.288.005	13,80 D	
01/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.288.006	13,80 D	
01/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.288.007	9,20 D	
01/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.008	11,05 D	
01/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.288.009	78,00 D	
01/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.351.300.288.010	9,20 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	47.347,19 C	0,00 C
04/12/2017			Recebimento de guias	111.751	10.905,35 C	
04/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.028.938	9,20 D	
04/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.028.939	18,40 D	
04/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.028.940	13,80 D	
04/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.028.941	66,30 D	
04/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.028.942	6,00 D	
04/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	883.381.100.028.943	4,60 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.787,05 D	0,00 C
05/12/2017			Recebimento de guias	111.751	3.166,75 C	
05/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.083.765	13,80 D	
05/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.083.766	4,60 D	
05/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.391.300.083.767	22,10 D	
05/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.083.768	54,00 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.072,25 D	0,00 C
06/12/2017			Recebimento de guias	111.751	26.595,07 C	
06/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.861	23,00 D	
06/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.049.862	9,20 D	
06/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.049.863	18,40 D	
06/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.049.864	6,00 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	26.538,47 D	0,00 C
07/12/2017			Recebimento de guias	111.751	12.772,86 C	
07/12/2017		+	INSS Arrecadação	120.701	221,68 D	
07/12/2017		+	INSS Arrecadação	120.702	576,81 D	
07/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.053.184	4,60 D	
07/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.053.185	13,80 D	
07/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.053.186	4,60 D	
07/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.053.187	44,20 D	
07/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.053.188	30,00 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	11.877,17 D	0,00 C
08/12/2017			Recebimento de guias	111.751	6.910,94 C	
08/12/2017		+	INSS Arrecadação	120.801	4.301,97 D	
08/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.478.274	27,60 D	
08/12/2017		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.478.275	23,00 D	
08/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.478.276	4,60 D	

08/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.478.277	33,15 D	
08/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.278	6,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.514,62 D	0,00 C
11/12/2017		Recebimento de guias	111.751	22.226,52 C	
11/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.023.567	13,80 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.023.568	18,40 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.023.569	9,20 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.023.570	44,20 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.023.571	42,00 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.023.572	13,80 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.085,12 D	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.019.929	7.100,00 C	
12/12/2017		Recebimento de guias	111.751	29.172,32 C	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	112.000,00 D	
12/12/2017	+	INSS Arrecadação	121.201	7.094,05 D	
12/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.374.570	4,60 D	
12/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.374.571	13,80 D	
12/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.572	132,60 D	
12/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.374.573	18,00 D	
12/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.300.374.574	9,20 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	82.999,93 C	0,00 C
13/12/2017		Recebimento de guias	111.751	39.816,07 C	
13/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.691	9,20 D	
13/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.337.692	32,20 D	
13/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.337.693	41,40 D	
13/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.337.694	375,70 D	
13/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.337.695	48,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.309,57 D	0,00 C
14/12/2017		Recebimento de guias	111.751	7.792,02 C	
14/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.343.510	13,80 D	
14/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.343.511	4,60 D	
14/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.343.512	59,80 D	
14/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.343.513	110,50 D	
14/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.343.514	42,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.561,32 D	0,00 C
15/12/2017		Recebimento de guias	111.751	11.188,18 C	
15/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.431.733	13,80 D	
15/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.431.734	18,40 D	
15/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.431.735	4,60 D	
15/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.431.736	88,40 D	
15/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.431.737	36,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.026,98 D	0,00 C
18/12/2017		Recebimento de guias	111.751	4.734,10 C	
18/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	62.000,00 D	
18/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.493.967	9,20 D	
18/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.493.968	4,60 D	
18/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.493.969	110,50 D	
18/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.493.970	36,00 D	
18/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.493.971	4,60 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.430,80 C	0,00 C
19/12/2017		Recebimento de guias	111.751	4.672,93 C	
19/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.078.574	9,20 D	
19/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.078.575	4,60 D	
19/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.078.576	110,50 D	
19/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.078.577	30,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.518,63 D	0,00 C

20/12/2017		Recebimento de guias	111.751	20.896,98 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	25.755,00 D	
20/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.263	13,80 D	
20/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.166.264	110,50 D	
20/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.265	30,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.012,32 C	0,00 C
21/12/2017		Recebimento de guias	111.751	5.786,80 C	
21/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.494.405	9,20 D	
21/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.494.406	88,40 D	
21/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.494.407	24,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.665,20 D	0,00 C
22/12/2017		Recebimento de guias	111.751	9.986,54 C	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	15.396,00 D	
22/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.260.242	232,05 D	
22/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.260.243	24,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.665,51 C	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	111.751	2.876,06 C	
26/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.110.503	13,80 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.110.504	9,20 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.110.505	4,60 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.110.506	121,55 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.110.507	18,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.708,91 D	0,00 C
27/12/2017		Recebimento de guias	111.751	1.085,23 C	
27/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.035.156	18,40 D	
27/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.035.157	4,60 D	
27/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.035.158	11,05 D	
27/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.159	6,00 D	
27/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.035.160	4,60 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.040,58 D	0,00 C
28/12/2017		Recebimento de guias	111.751	3.333,32 C	
28/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.151.996	23,00 D	
28/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.151.997	92,00 D	
28/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.151.998	44,20 D	
28/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.151.999	24,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.150,12 D	0,00 C
29/12/2017		Recebimento de guias	111.751	11.111,21 C	
29/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	17.800,00 D	
29/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.140.663	13,80 D	
29/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.140.664	4,60 D	
29/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.140.665	44,20 D	
29/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.140.666	12,00 D	
29/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	803.631.200.140.667	4,60 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.767,99 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452068
04/01/2018 10:37:15

Cliente

Agência 1157-6
Conta 27695-2 PMT TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.445,48			15.120,012256		
01/12/2017	RESGATE	47.347,19			13.393,013212	3,535215657	1.726,999044
	Aplicação 23/11/2017	181,28			51,278438		
	Aplicação 27/11/2017	294,22			83,225276		
	Aplicação 28/11/2017	17.776,85			5.028,504214		
	Aplicação 29/11/2017	6.581,86			1.861,797693		
	Aplicação 30/11/2017	22.512,98			6.368,207591		
04/12/2017	APLICAÇÃO	10.787,05			3.050,926327	3,535663875	4.777,925371
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.072,25			868,821605	3,536111420	5.646,746976
06/12/2017	APLICAÇÃO	26.538,47			7.504,029912	3,536562395	13.150,776888
07/12/2017	APLICAÇÃO	11.877,17			3.357,986998	3,536991062	16.508,763886
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.514,62			710,873797	3,537364872	17.219,637683
11/12/2017	APLICAÇÃO	22.085,12			6.242,809804	3,537689068	23.462,447487
12/12/2017	RESGATE	82.999,93			23.459,329786	3,538035006	3,117701
	Aplicação 30/11/2017	6.110,18			1.726,999044		
	Aplicação 04/12/2017	10.794,28			3.050,926327		
	Aplicação 05/12/2017	3.073,92			868,821605		
	Aplicação 06/12/2017	26.549,52			7.504,029912		
	Aplicação 07/12/2017	11.880,68			3.357,986998		
	Aplicação 08/12/2017	2.515,10			710,873797		
	Aplicação 11/12/2017	22.076,25			6.239,692103		
13/12/2017	APLICAÇÃO	39.309,57			11.109,326395	3,538429658	11.112,444096
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.561,32			2.136,700548	3,538783198	13.249,144644
15/12/2017	APLICAÇÃO	11.026,98			3.115,705087	3,539160380	16.364,849731
18/12/2017	RESGATE	57.430,80			16.225,496198	3,539540443	139,353533
	Aplicação 11/12/2017	11,04			3,117701		
	Aplicação 13/12/2017	39.321,91			11.109,326395		
	Aplicação 14/12/2017	7.562,94			2.136,700548		
	Aplicação 15/12/2017	10.534,91			2.976,351554		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.518,63			1.276,474555	3,539929551	1.415,828088
20/12/2017	RESGATE	5.012,32			1.415,784028	3,540313989	0,044060
	Aplicação 15/12/2017	493,36			139,353533		
	Aplicação 19/12/2017	4.518,96			1.276,430495		
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.665,20			1.600,025621	3,540693302	1.600,069681
22/12/2017	RESGATE	5.665,51			1.599,943044	3,541069804	0,126637
	Aplicação 19/12/2017	0,16			0,044060		
	Aplicação 21/12/2017	5.665,35			1.599,898984		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.708,91			764,918951	3,541434025	765,045588
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.040,58			293,797006	3,541833232	1.058,842594
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.150,12			889,311451	3,542201098	1.948,154045
29/12/2017	RESGATE	6.767,99			1.910,473176	3,542572639	37,680869
	Aplicação 21/12/2017	0,45			0,126637		
	Aplicação 26/12/2017	2.709,78			764,918951		
	Aplicação 27/12/2017	1.040,80			293,797006		
	Aplicação 28/12/2017	3.016,96			851,630582		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133,49			37,680869		37,680869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.445,48
APLICAÇÕES (+)	151.855,99
RESGATES (-)	205.223,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,76
SALDO ATUAL =	133,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S091642734966101
09/01/2018 17:33:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	27983-8 PM TIANGUA -AFM
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33S091642734966109
09/01/2018 17:38:02

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27983-8 PM TIANGUA -AFM
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			97,32 C
28/12	28/	JUROS	1157-6		0,42 C

Saldos

S A L D O	97,74 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452073
04/01/2018 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	283141-4	PREF MUN DE TIANGUA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			2.073,38 C
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	2.075,00 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1,62 C	0,00 C
28/12/2017			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.274,40 C	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	26,19 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	556,64 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	654,88 D	2.036,69 C
29/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	2.037,00 D	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	0,89 C	0,58 C
31/12/2017			S A L D O			0,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452074
04/01/2018 10:40:13

Cliente

Agência	1157-6
Conta	283141-4 PREF MUN DE TIANGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,50			0,707763		
18/12/2017	RESGATE	1,62			0,457687	3,539540443	0,250076
	Aplicação 06/07/2017	1,62			0,457687		
29/12/2017	RESGATE	0,89			0,250076	3,542572639	
	Aplicação 06/07/2017	0,89			0,250076		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2018

Sair

AGÊNCIA: 133 CONTA: 006161-2 (Conta Corrente)

INÍCIO

Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 09:42 - Acesso n.º 47 - Tempo Restante 17:55

Existe 1 mensagem nova.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Conta Corrente - no período

? Ajuda

Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.735.178/0001-20
Agência: 133 - TIANGUA
Conta Corrente: 006161-2
Saldo Anterior: R$ 22.677,97
Período: 01/12/2017 até 30/12/2017

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
04/12/2017	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	- 9.872,36	12.805,61
05/12/2017	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	- 10.047,73	2.757,88
06/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO	67	9.872,36	12.630,24
08/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO	67	10.047,73	22.677,97
12/12/2017	TRANSF CONTAS MESMOS TIT	126269	2.891,72	25.569,69
19/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	247,71	25.817,40
20/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	25.797,40
20/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 25.797,00	0,40
22/12/2017	TRANSF CONTAS MESMOS TIT	126269	1.997,06	1.997,46
26/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	5.681,16	7.678,62

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

« Voltar Imprimir »

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2018

Sair

AGÊNCIA: 133 CONTA: 006163-9 (Conta Corrente)

INÍCIO

Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 09:42 - Acesso n.º 47 - Tempo Restante 14:51

Existe 1 mensagem nova.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Conta Corrente - no período

? Ajuda

Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.735.178/0001-20
Agência: 133 - TIANGUA
Conta Corrente: 006163-9
Saldo Anterior: R$ 0,00
Período: 01/12/2017 até 30/12/2017

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.:				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

« Voltar Imprimir »

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 133 - TIANGUA **Conta Corrente :** 6163-9
Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2017
Fundo de Investimento: BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI - CNPJ: 07.371.945/0001-69

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 218,32
Total das Aplicações: 0,00
Total Resgates: 0,00
Saldo Final: 219,14

Rendimento Bruto Mensal: 0,82
Rendimento Tributável:
IR Federal: 0,00
IOF s/ resgates: 0,00
Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,3797 Ano: 7,9022 Últimos 12 meses: 7,9022

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

« Voltar Imprimir »

Segunda Feira, 22 de Janeiro de 2018

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 133 CONTA: 006163-9 (Conta Corrente)

INÍCIO

Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 09:43 - Acesso n.º 48 - Tempo Restante 06:23

Existe 1 mensagem nova.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no periodo
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 133 - TIANGUA **Conta Corrente :** 6163-9
Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2017
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 63.552,07	Rendimento Bruto Mensal: 215,72
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 63.767,79	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,3394 Ano: 7,2481 Últimos 12 meses: 7,2481

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

« Voltar Imprimir »

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2018

Sair

AGÊNCIA: 133 CONTA: 012626-9 (Conta Corrente)

INÍCIO

Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 09:42 - Acesso n.º 47 - Tempo Restante 12:19

Existe 1 mensagem nova.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Conta Corrente - no período

? Ajuda

Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.735.178/0001-20
Agência: 133 - TIANGUA
Conta Corrente: 012626-9
Saldo Anterior: R$ 453.069,21
Período: 01/12/2017 até 30/12/2017

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
04/12/2017	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	- 25,00	453.044,21
12/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	453.024,21
12/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 54.942,69	398.081,52
12/12/2017	TRANSF CONTAS MESMOS TIT	61612	- 2.891,72	395.189,80
21/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	88.253,08	483.442,88
21/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	483.422,88
21/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 43.000,00	440.422,88
21/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 395.189,80	45.233,08
22/12/2017	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	34.748,05	79.981,13
22/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	79.961,13
22/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	79.941,13
22/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5600	- 37.944,07	41.997,06
22/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5600	- 40.000,00	1.997,06
22/12/2017	TRANSF CONTAS MESMOS TIT	61612	- 1.997,06	0,00

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

« Voltar Imprimir »

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 133 - TIANGUA **Conta Corrente :** 12626-9
Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2017
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 0,00
Total das Aplicações: 395.189,80
Total Resgates: 34.748,05
Saldo Final: 360.744,91

Rendimento Bruto Mensal: 303,16
Rendimento Tributável:
IR Federal: 0,00
IOF s/ resgates: 0,00
Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,3394 Ano: 7,2481 Últimos 12 meses: 7,2481

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

« Voltar Imprimir »

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2018

AGÊNCIA: 133 CONTA: 012626-9 (Conta Corrente)

INÍCIO

Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 09:43 - Acesso n.º 48 - Tempo Restante 02:59

Existe 1 mensagem nova.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no periodo
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 133 - TIANGUA **Conta Corrente :** 12626-9
Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2017
Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI - CNPJ: 03.772.955/0001-55

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 163.647,43
Total das Aplicações: 0,00
Total Resgates: 0,00
Saldo Final: 164.417,15

Rendimento Bruto Mensal: 769,72
Rendimento Tributável:
IR Federal: 0,00
IOF s/ resgates: 0,00
Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,4704 Ano: 9,1111 Últimos 12 meses: 9,1111

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

« Voltar Imprimir »

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Conta Corrente - no período

? Ajuda

Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.735.178/0001-20
Agência: 133 - TIANGUA
Conta Corrente: 020335-2
Saldo Anterior: R$ 350,00
Período: 01/12/2017 até 30/12/2017

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.:				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

« Voltar Imprimir »

Banco do Nordeste
Internet Banking BNB
AGÊNCIA: 133 CONTA: 020335-2 (Conta Corrente)
INÍCIO
Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 09:43 - Acesso n.º 48 - Tempo Restante 00:09
Existe 1 mensagem nova.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no periodo
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 133 - TIANGUA **Conta Corrente :** 20335-2
Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2017
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 114.765,53
Total das Aplicações: 0,00
Total Resgates: 0,00
Saldo Final: 115.281,93
Rendimento Bruto Mensal: 516,40
Rendimento Tributável:
IR Federal: 0,00
IOF s/ resgates: 0,00
Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,4500 Ano: 8,7434 Últimos 12 meses: 8,7434

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

« Voltar Imprimir »

SAC BANCO DO NORDESTE 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br (24h)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000180-3
Nome: PM TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000346-6
Nome: PM TIANGUA ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	DB VLR BLV	10.025,35D	18.744,86C
01/12/2017	000000	DB VLR BLV	8.730,75D	10.014,11C
01/12/2017	000000	DB VLR BLV	9.964,11D	50,00C
04/12/2017	000000	CRED BLOQ	8.730,75C	8.780,75C
04/12/2017	000000	CRED BLOQ	9.964,11C	18.744,86C
04/12/2017	000000	CRED BLOQ	10.025,35C	28.770,21C
05/12/2017	047356	REP ICMS	6.174,12C	34.944,33C
05/12/2017	047356	REP ICMS	260.484,54C	295.428,87C
05/12/2017	000000	TR VLR CX	10.025,35D	285.403,52C
05/12/2017	000000	TR VLR CX	9.964,11D	275.439,41C
05/12/2017	000000	TR VLR CX	8.730,75D	266.708,66C
12/12/2017	047356	REP ICMS	113.024,38C	379.733,04C
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.800,00D	377.933,04C
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	41.633,00D	336.300,04C
13/12/2017	104650	ENVIO TED	326.683,00D	9.617,04C
19/12/2017	047356	REP ICMS	139.688,58C	149.305,62C
19/12/2017	047356	REP ICMS	33.117,89C	182.423,51C
20/12/2017	000001	CRED.AUTOR	49.564,95C	231.988,46C
20/12/2017	101311	ENVIO TED	182.373,00D	49.615,46C
27/12/2017	047356	REP ICMS	461.248,17C	510.863,63C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	30.940,48D	479.923,15C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	104.982,99D	374.940,16C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.090,50D	373.849,66C
28/12/2017	143173	ENVIO TED	373.000,00D	849,66C
28/12/2017	143173	DOC/TED PESSOAL	15,50D	834,16C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		834,16C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TIANGUA ICMS SEFAZ	07.735.178/0001-20	006.00000346-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,35C	0,060030
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,060030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000347-4
Nome: PM TIANGUA IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	901,47C	951,47C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	901,47D	50,00C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.402,85C	1.452,85C
12/12/2017	047356	REP IPVA	4.655,33C	6.108,18C
12/12/2017	047356	REP IPVA	2.882,33C	8.990,51C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.484,91C	10.475,42C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	10.425,42D	50,00C
13/12/2017	104844	ENVIO TED	11.329,00D	11.279,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.329,00C	50,00C
18/12/2017	047356	REP IPVA	2.245,57C	2.295,57C
18/12/2017	047356	REP IPVA	631,75C	2.927,32C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.518,88C	4.446,20C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.911,25C	6.357,45C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	6.307,45D	50,00C
19/12/2017	047356	REP IPVA	33.508,98C	33.558,98C
19/12/2017	047356	REP IPVA	3.421,70C	36.980,68C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	36.930,68D	50,00C
20/12/2017	101987	ENVIO TED	43.239,00D	43.189,00D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.239,00C	50,00C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.967,78C	2.017,78C
26/12/2017	047356	REP IPVA	4.803,82C	6.821,60C
26/12/2017	047356	REP IPVA	3.015,22C	9.836,82C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.973,02C	11.809,84C
26/12/2017	047356	REP IPVA	3.435,42C	15.245,26C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	15.195,26D	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TIANGUA IPVA SEFAZ	07.735.178/0001-20	006.00000347-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,23C	0,382199
Aplicações	69.760,28C	11.944,817089
Resgates	54.568,00D	9.343,455400
Rendimento Bruto no Mês	7,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.201,82C	2.601,743888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	901,47C	154,461675
12 / 12	APLICACAO	10.425,42C	1.785,683149
13 / 12	RESGATE	11.329,00D	1.940,323206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	6.307,45C	1.080,067035
19 / 12	APLICACAO	36.930,68C	6.323,472630
20 / 12	RESGATE	43.239,00D	7.403,132193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	15.195,26C	2.601,132598

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000444-6
Nome: PM TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,20C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00000444-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000495-0
Nome: PMT ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED.AUTOR	3.465,10C	19.839,88C
13/12/2017	105069	ENVIO TED	22.940,00D	3.100,12D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.100,12C	0,00
14/12/2017	000001	CRED.AUTOR	601,44C	601,44C
14/12/2017	000001	CRED.AUTOR	16.604,42C	17.205,86C
14/12/2017	000001	CRED.AUTOR	35,95C	17.241,81C
14/12/2017	000001	CRED.AUTOR	16,39C	17.258,20C
20/12/2017	102252	ENVIO TED	17.258,00D	0,20C
28/12/2017	000001	CRED.AUTOR	3.347,44C	3.347,64C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.347,64C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT ARRECADACAO	07.735.178/0001-20	006.00000495-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.098,56C	531,055003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.100,12D	530,959089
Rendimento Bruto no Mês	2,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,56C	0,095913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	3.100,12D	530,959089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/013/00040720-9
Nome: PREFEITURA M TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	54,61C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,27C	54,88C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		54,88C	

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Educacao

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
11	B.B	5.761-4 (FNDE/PDDE	14.175,84	6.499,26	0,00	20.675,10
59	B.B	10.766-2 (FNDE/QSE	0,00	2.423.135,17	2.115.910,75	307.224,42
61	B.B	11.201-1 (FNDE/PNATE	0,00	563.455,97	563.455,14	0,83
119	B.B	13.952-1 (BRASIL ALFABETIZADO	19.273,38	1.501,26	0,00	20.774,64
148	B.B	15.965-4 (TRANSPOR CO	1.360,61	103,51	0,00	1.464,12
149	B.B	15.966-2 (TESOURO	204,64	11,62	0,00	216,26
150	B.B	15.967-0 (FNDE/PNATE-II	6,18	0,35	0,00	6,53
161	B.B	18.362-8 (MERENDA ESCOLAR	31,00	2.408.558,19	2.380.579,10	28.010,09
190	B.B	23.207-6 (SEDUC/FME	811,91	7.010.945,18	6.866.401,45	145.355,64
207	B.B	24.967-X (QUADRA TUCUBDUBA	129.230,02	11.446,45	0,00	140.676,47
221	B.B	25.719-2 (QUADRA SÃO	30.394,72	1.679,37	0,00	32.074,09
388	B.B	28.459-9 (FNDE/PAR	39.195,25	251.664,29	247.360,45	43.499,09
449	B.B	29.218-4 (FNDE/PAR - II	3.894,84	221,12	0,00	4.115,96
405	B.B	29.702-X (FNDE/BR CARINHOSO	97.338,51	9.810,79	0,00	107.149,30
407	B.B	29.826-3 (FNDE/PEJA	152.458,23	12.427,64	5,60	164.880,27
458	B.B	32.447-7 (FNDE PAR - ONIBUS	0,00	253.467,79	242.102,80	11.364,99
468	B.B	32.898-7 (FNDE/PAC II - PROINF	0,00	282.981,77	250.280,69	32.701,08
414	CEF	471-3 (TRANSP. ESCOLAR	12.014,25	653.699,62	612.116,74	53.597,13
		Total da Unidade Orçamentária:	500.389,38	13.891.609,35	13.278.212,72	1.113.786,01
		Total da Unidade Gestora:	500.389,38	13.891.609,35	13.278.212,72	1.113.786,01

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452075
04/01/2018 10:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	5761-4	PM TIANGUA-PDDE
Periodo do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.320.001	1.330,00 C	1.330,00 C
27/12/2017		+	Ordem Bancária	7.015.359.000.093	1.330,00 C	2.660,00 C
31/12/2017			S A L D O			2.660,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D041559634171010
04/01/2018 16:11:23

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 5761-4 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 0600656782712	
		valor juros		10,50
29/12		Rendimento mensal	- 2900613118658	
		valor juros		25,14
29/12		Rendimento mensal	- 3900607344677	
		valor juros		16,68
29/12		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	6500,00	3401,61	0,00	9901,61
31/07/2017	6500,00	3476,85	0,00	9976,85
31/08/2017	6500,00	3552,68	0,00	10052,68
29/09/2017	6500,00	3613,81	0,00	10113,81
31/10/2017	6500,00	3675,75	0,00	10175,75
30/11/2017	6500,00	3730,55	0,00	10230,55
29/12/2017	6500,00	3782,87	0,00	10282,87

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3900607344677	01/03/2013	2.000,00	2.000,00	95,00	02/02/2018
2900613118658	07/05/2013	3.000,00	3.000,00	96,00	11/04/2018
0600656782712	24/09/2014	1.500,00	1.500,00	92,00	29/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0600656782712	625,83
29/12	2900613118658	1.881,48
29/12	3900607344677	1.275,56

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452076
04/01/2018 10:41:51

Cliente

Agência	1157-6
Conta	5761-4 PREF MUN DE TIANGUA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.715,16			2.182,658776		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.732,23			2.182,658776		2.182,658776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.715,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	7.732,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452079
04/01/2018 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	10766-2	PM TIANGUA-QSE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.442	200.000,00 D	
07/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	200.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.578.286.000.132	227.275,21 C	
13/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	227.275,21 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.019.965	175.996,76 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	3.665,02 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	7.330,03 D	
15/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.501	1.221,67 D	
15/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	188.213,48 C	0,00 C
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	429,87 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	214,93 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.038.674	13.612,46 D	
22/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.201	71,64 D	
22/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	14.328,90 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452081
04/01/2018 10:43:59

Cliente

Agência	1157-6
Conta	10766-2 PM TIANGUA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	480.643,72			123.261,537852		
07/12/2017	RESGATE	200.000,00			51.222,757145	3,904514539	72.038,780707
	Aplicação 14/08/2017	89.901,48			23.025,009214		
	Aplicação 14/09/2017	110.098,52			28.197,747931		
13/12/2017	APLICAÇÃO	227.275,21			58.151,607423	3,908322058	130.190,388130
15/12/2017	RESGATE	188.213,48			48.133,685001	3,910223786	82.056,703129
	Aplicação 14/09/2017	80.677,37			20.632,417068		
	Aplicação 14/11/2017	107.536,11			27.501,267933		
22/12/2017	RESGATE	14.328,90			3.659,985657	3,915015342	78.396,717472
	Aplicação 14/11/2017	14.328,90			3.659,985657		
29/12/2017	SALDO ATUAL	307.224,42			78.396,717472		78.396,717472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.643,72
APLICAÇÕES (+)	227.275,21
RESGATES (-)	402.542,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.847,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.847,87
SALDO ATUAL =	307.224,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452082
04/01/2018 10:44:41

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	11201-1	PM TIANGUA-PNAT
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0.00 C
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.346.967.000.003	38.666,28 C	
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.347.481.000.013	4.761,76 C	
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.347.497.000.013	12.693,24 C	56.121,28 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.019.965	56.121,00 D	0,28 C
31/12/2017			S A L D O			0,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452083
04/01/2018 10:44:57

Cliente

Agência	1157-6
Conta	11201-1 PM TIANGUA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,54			0,153894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,55			0,153894		0,153894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452085
04/01/2018 10:45:44

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	13952-1 PM TIANGUA-BRALF
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452086
04/01/2018 10:46:06

Cliente

Agência	1157-6
Conta	13952-1 PM TIANGUA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.695,90			2.565,935822		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.774,64			2.565,935822		2.565,935822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.695,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,74
SALDO ATUAL =	20.774,64

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452091
04/01/2018 10:48:21

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	15965-4 COTA-ESTADUAL
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G040938123452094
04/01/2018 10:49:05

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 15965-4 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 3700608383073	
		valor juros		4,04
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	500,00	279,40	0,00	779,40
31/07/2017	500,00	285,21	0,00	785,21
31/08/2017	500,00	291,06	0,00	791,06
29/09/2017	500,00	295,78	0,00	795,78
31/10/2017	500,00	300,56	0,00	800,56
30/11/2017	500,00	304,78	0,00	804,78
29/12/2017	500,00	308,82	0,00	808,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700608383073	13/03/2013	500,00	500,00	93,00	15/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	3700608383073	308,82

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452092
04/01/2018 10:48:36

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15965-4 COTA-ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	653,86			184,979246		
29/12/2017	SALDO ATUAL	655,30			184,979246		184,979246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	655,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452099
04/01/2018 10:51:52

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	15966-2 TESOURO ESTADUAL
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452100
04/01/2018 10:52:09

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15966-2 TESOURO ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	215,78			61,046144		
29/12/2017	SALDO ATUAL	216,26			61,046144		61,046144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	216,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452096
04/01/2018 10:50:10

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	15967-0 PNATE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2009		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452097
04/01/2018 10:50:28

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15967-0 PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,52			1,843530		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,53			1,843530		1,843530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452101
04/01/2018 10:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	18362-8	PM TIANGUA-MEREN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.355.602.000.099	23.233,80 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.359.828.000.174	41.002,40 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.362.774.000.130	2.893,80 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.382.188.000.142	3.622,40 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.384.321.000.168	93.293,60 C	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	164.046,00 D	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	572,50 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.509,85 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.079,10 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	33.235,30 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	409,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	68,40 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.874,20 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.796,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	8.167,73 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	10.800,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	16.634,50 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	760,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	761,50 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	11.097,50 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	596,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	6.965,80 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	553.589.000.049.545	42.300,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	553.589.000.049.545	2.945,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	553.589.000.049.545	20.500,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	553.589.000.049.545	2.766,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	553.589.000.049.545	11.260,00 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	178.098,38 C	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	45,80 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	10.330,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	147,24 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	66.326,20 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.675,20 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.842,95 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	7.420,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	15.224,02 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.864,75 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	45,80 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	15.535,82 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	122.457,78 C	0,00 C
29/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	11.744,44 D	
29/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	19.520,00 D	
29/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	9.360,00 D	
29/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.319,48 D	

29/12/2017	+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	17.124,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	168,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	57,25 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	57,25 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	45,80 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	168,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.880	4.991,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.518,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.610,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.300,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.300,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.589.000.049.545	17.249,20 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.589.000.049.545	78.356,80 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.589.000.049.545	33.414,30 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.293.000.025.237	25.445,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.293.000.025.237	1.319,04 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.293.000.025.237	995,68 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.293.000.025.237	1.272,96 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.293.000.025.237	387,05 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.293.000.025.237	6.630,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	238.353,25 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452102
04/01/2018 10:53:46

Cliente

Agência	1157-6
Conta	18362-8 PM TIANGUA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	402.055,81				113.743,742709		
06/12/2017	APLICAÇÃO	164.046,00				46.385,721974	3,536562395	160.129,464683
11/12/2017	RESGATE	178.098,38				50.343,141123	3,537689068	109.786,323560
	Aplicação 05/10/2017	143.406,43				40.536,754895		
	Aplicação 07/11/2017	34.691,95				9.806,386228		
18/12/2017	RESGATE	122.457,78				34.597,084557	3,539540443	75.189,239003
	Aplicação 07/11/2017	86.064,55				24.315,175012		
	Aplicação 08/11/2017	3.634,03				1.026,694717		
	Aplicação 09/11/2017	32.759,20				9.255,214828		
29/12/2017	RESGATE	238.353,25				67.282,530040	3,542572639	7.906,708963
	Aplicação 09/11/2017	102.038,55				28.803,517029		
	Aplicação 06/12/2017	136.314,70				38.479,013011		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.010,09				7.906,708963		7.906,708963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.055,81
APLICAÇÕES (+)	164.046,00
RESGATES (-)	538.909,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,69
SALDO ATUAL =	28.010,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452104
04/01/2018 10:54:43

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	23207-6	PREF MUN TIANGUA FME
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			12.738,36 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	8.800,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.125.789	8.800,00 D	12.738,36 C
04/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.156.810	22.790,32 C	35.528,68 C
05/12/2017			Pagamento de Telefone	40.439	302,82 D	35.225,86 C
06/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	6.403.103	22.790,32 C	58.016,18 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	2.979,17 D	58.037,01 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	71.000,00 C	
08/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.340.922	980,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.321	4.914,47 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	48.991,98 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	47,50 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.935	880,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.354,69 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	20,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	2.927,65 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	553.503.000.019.543	1.480,00 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	214,34 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.846,57 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	487,67 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	980,00 D	
08/12/2017		+	Pagamento de Titulo	120.805	707,60 D	
08/12/2017		+	Pagamento de Titulo	120.806	677,60 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.400	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.401	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.402	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.403	9,40 D	54.449,34 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	4.132,02 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	16.830,68 D	
11/12/2017		+	Pagamento de Titulo	121.101	750,00 D	
11/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.102	144,53 D	
11/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.103	57,87 D	32.534,24 C
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.935	220,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.017.394	1.350,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,80 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,80 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,80 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,80 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	2.275,50 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	552.606.000.019.984	300,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	553.468.000.015.374	2.000,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	643,60 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	643,60 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	643,60 D	

18/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	643,60 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.500,00 D	
18/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.801	2.247,80 D	
18/12/2017	+	Pgto conta água	121.802	209,07 D	
18/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.750,00 D	
18/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.371	9,40 D	17.058,87 C
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.007.321	4.915,32 C	
19/12/2017	+	Impostos	121.901	5.206,02 D	16.768,17 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	43.500,00 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	1.489.838,00 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	66.254,00 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	15.100,09 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	8.585,84 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.224,51 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	34,80 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	108,19 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	1.491.783,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	66.254,00 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.001	17.211,37 D	
20/12/2017	+	Emissão de DOC	122.002	1.212,68 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.003	14.845,22 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.069	0,47 D	0,00 C
22/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.456.056	144.854,06 C	
22/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.560.801.494.140	8,93 D	144.845,13 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	62.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	3.071,00 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	53.349,00 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.802	60,09 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.804	9,40 D	145.355,64 C
31/12/2017		S A L D O			145.355,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452108
04/01/2018 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1157-6
Conta corrente 24967-X PM TIANGUA-PAC I
Periodo do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G040938123452109
04/01/2018 11:00:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24967-X PM TIANGUA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140.032,84			19.872,093028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.676,47			19.872,093028		19.872,093028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.032,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,63
SALDO ATUAL =	140.676,47

Valor da Cota

30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452111
04/01/2018 11:01:32

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	25719-2 PM TIANGUA-PAC I
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452112
04/01/2018 11:02:03

Cliente

Agência	1157-6
Conta	25719-2 PM TIANGUA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.003,27			9.053,897767		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.074,09			9.053,897767		9.053,897767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.003,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,82
SALDO ATUAL =	32.074,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452114
04/01/2018 11:02:58

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	28459-9 PM TIANGUA-PAR -
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452115
04/01/2018 11:03:15

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28459-9 PM TIANGUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.403,05			12.278,955555		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.499,09			12.278,955555		12.278,955555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.403,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,04
SALDO ATUAL =	43.499,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452117
04/01/2018 11:04:01

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	29218-4 PM TIANGUA-PAR -
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452119
04/01/2018 11:04:34

Cliente

Agência	1157-6
Conta	29218-4 PM TIANGUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.106,87			1.161,855416		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.115,96			1.161,855416		1.161,855416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.106,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	4.115,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452120
04/01/2018 11:05:08

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	29702-X	PM TIANGUA-BRASI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.927.940.000.048	4.283,31 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.283,31 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452121
04/01/2018 11:06:46

Cliente

Agência	1157-6
Conta	29702-X PM TIANGUA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102.637,50			29.036,698123		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.283,31			1.209,484623	3,541434025	30.246,182746
29/12/2017	SALDO ATUAL	107.149,30			30.246,182746		30.246,182746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.637,50
APLICAÇÕES (+)	4.283,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,49
SALDO ATUAL =	107.149,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137041
11/01/2018 12:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	29826-3 PM TIANGUA-PEJA
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111218356137042
11/01/2018 12:43:51

Cliente

Agência	1157-6
Conta	29826-3 PM TIANGUA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.024,68			1.421,508662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.035,80			1.421,508662		1.421,508662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.024,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	5.035,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	159.177,26			71.053,995844		
29/12/2017	SALDO ATUAL	159.844,47			71.053,995844		71.053,995844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.177,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,21
SALDO ATUAL =	159.844,47

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G040938123452126
04/01/2018 11:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	32447-7 PM TIANGUA-PAR -
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938123452127
04/01/2018 11:11:19

Cliente

Agência	1157-6
Conta	32447-7 PM TIANGUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.339,90			3.208,117467		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.364,99			3.208,117467		3.208,117467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.339,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,09
SALDO ATUAL =	11.364,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966089
09/01/2018 17:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	32898-7	PM TIANGUA-PAC I
Periodo do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	3.674,22 D	
22/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	114.084,53 D	
22/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.202	4.715,25 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	122.474,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966090
09/01/2018 17:26:49

Cliente

Agência	1157-6
Conta	32898-7 PM TIANGUA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	154.884,34			43.817,609023		
22/12/2017	RESGATE	122.474,00			34.586,722877	3,541069804	9.230,886146
	Aplicação 29/08/2017	122.474,00			34.586,722877		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.701,08			9.230,886146		9.230,886146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.884,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.474,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,74
SALDO ATUAL =	32.701,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000471-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	149902	DB OBT CE	100.207,64D	100.207,64D
01/12/2017	149903	DB OBT CE	5.768,08D	105.975,72D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	105.975,72C	0,00
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	162.224,03C	162.224,03C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	162.224,03D	0,00
21/12/2017	157342	DB OBT CE	102.050,86D	102.050,86D
21/12/2017	157343	DB OBT CE	9.385,88D	111.436,74D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	111.436,74C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00000471-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.692,23C	18.628,493816
Aplicações	162.224,03C	27.784,181770
Resgates	217.412,46D	37.239,693522
Rendimento Bruto no Mês	93,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	53.597,13C	9.172,982063
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	RESGATE	105.975,72D	18.161,388804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	162.224,03C	27.784,181770
21 / 12	RESGATE	111.436,74D	19.078,304717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Avenida Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1
Fone: (88) 3671.2888 - www.tianguа.ce.gov.br

TIANGUÁ
O futuro é agora.

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2017

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - III

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0602 Fundo Municipal de Saude

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
3	B.B	1.064-2 (F.M.S.	27.829,90	16.530.289,16	16.392.290,13	165.828,93
19	B.B	7.100-5 (VIG. EPIDEMIOLOGICA	973,80	83,39	0,00	1.057,19
47	B.B	9.138-3 (PAB/PSF	11,11	5.124.184,60	5.118.505,48	5.690,23
49	B.B	9.140-5 (PAB/ SAUDE BUCAL	0,00	170.662,81	69.099,80	101.563,01
50	B.B	9.141-3 (PAB/PACS	0,00	1.890.175,07	1.716.977,39	173.197,68
139	B.B	15.320-6 (PMT/ CERES	52.493,07	4.151,90	0,00	56.644,97
158	B.B	17.411-4 (CEREST	260.302,57	229.571,95	158.386,37	331.488,15
170	B.B	19.877-3 (CAPS II	0,02	242.848,48	163.172,81	79.675,69
179	B.B	20.449-8 (FNS/BLGS	178,31	10,13	0,00	188,44
181	B.B	21.004-8 (FNS/BLINV	57.885,28	3.286,27	0,00	61.171,55
184	B.B	21.423-X (FNS/PLANEJASUS	16,62	0,94	0,00	17,56
193	B.B	24.028-1 (FNS/NASF	1.312,11	238.390,20	51.375,41	188.326,90
195	B.B	24.253-5 (FNS/BLINV - II	5.522,42	408,31	0,00	5.930,73
412	B.B	24.295-0 (FNS/BLAFB	59.744,56	21.526,40	0,00	81.270,96
196	B.B	24.296-9 (PAB-BLATB	65.445,39	7.632.688,00	7.008.997,55	689.135,84
197	B.B	24.297-7 (FNS/BLGES-II	0,00	13.540,54	0,00	13.540,54
198	B.B	24.298-5 (VIG. EPIDEM. II	56,22	860.125,31	824.032,48	36.149,05
199	B.B	24.299-3 (MEDIA COMPLEXIDADE	283.834,91	10.514.228,35	10.192.850,15	605.213,11
202	B.B	24.549-6 (F. M. SAÚDE	1.653,62	304.423,92	303.992,28	2.085,26
208	B.B	25.006-6 (ACADEMIAS SAÚDE	3.842,00	218,11	0,00	4.060,11

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

218	B.B	25.507-6	(FMS TIANGUA	54,29	3,08	0,00	57,37
222	B.B	25.819-9	(UPA	63.276,86	5.945,33	0,00	69.222,19
366	B.B	26.435-0	(FNS INVAN - NUTRIÇÃO	8.770,32	33.759,24	0,00	42.529,56
368	B.B	27.188-8	(PMT - REDE CEGONHA	4.472,06	30.518,91	0,00	34.990,97
369	B.B	27.189-6	(PMT - FMS	3.551,85	4.688.233,50	4.680.000,00	11.785,35
379	B.B	27.832-7	(TIANGUA-FNS	2.660,55	168,38	0,00	2.828,93
380	B.B	27.833-5	(TIANGUA-FNS - II	12.078,44	994,93	0,00	13.073,37
377	B.B	27.883-1	(FMS-HMM	3.746,42	40.437,65	40.533,12	3.650,95
382	B.B	28.229-4	(FMS/PMAQ	57.542,72	522.318,11	65.881,16	513.979,67
393	B.B	29.295-8	(ASSIST FARMACEUTICA	4.524,33	256,86	0,00	4.781,19
397	B.B	29.452-7	(SAUDE NA ESCOLA	8.386,43	76.152,11	3.900,00	80.638,54
413	B.B	29.872-7	(FNS - QLFAR	1.549,34	120,68	0,00	1.670,02
415	B.B	30.059-4	(BLINV-AT. BÁSICIA EQ	6.267,58	355,82	0,00	6.623,40
416	B.B	30.060-8	(BLINV-REQUALIF. UBS	5.354,31	413,89	0,00	5.768,20
417	B.B	30.061-6	(BLINV-REQUALIF. UBS.	5.327,68	302,47	0,00	5.630,15
418	B.B	30.068-3	(BLINV-REQ. UBS - AMP	3.649,71	207,20	0,00	3.856,91
419	B.B	30.069-1	(BLINV-AMPL. UBS-RQF	3.322,89	188,64	0,00	3.511,53
420	B.B	30.070-5	(BLINV-AMPL UBS-RQF.	2.545,47	86,82	0,00	2.632,29
421	B.B	30.071-3	(BLINV-AMPL. UBS-RQF-	4.469,42	116,65	0,00	4.586,07
454	B.B	31.776-4	(BLINV-AT. BÁSICA-AQ.	505.231,38	32.998,67	314.359,20	223.870,85
456	B.B	32.226-1	(BLINV-AQ. EQUIP. AT.	401.670,03	22.803,61	0,00	424.473,64
226	B.B	58.041-4	(PMT/HOSP.PL	7.229,06	663,04	0,00	7.892,10

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

442	CEF	508-6 (CEF 508-6 (CONVENIO	57.105,26	2.655,01	0,00	59.760,27
462	CEF	71.010-3 (PMT - AQUIS. UNID. M	0,00	65.874,50	234,50	65.640,00
463	CEF	71.011-1 (PMT - AQUIS. UNID	0,00	75.323,94	9.683,94	65.640,00
		Total da Unidade Orçamentária:	1.993.888,31	49.381.712,88	47.114.271,77	4.261.329,42
		Total da Unidade Gestora:	1.993.888,31	49.381.712,88	47.114.271,77	4.261.329,42

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B04111267017094
04/01/2018 12:23:26

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	1064-2 P MUN TIANGUA FMS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			115.750,91 C
01/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.653.240.101	9.895,62 *	
01/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.661.620.101	9.778,81 *	
01/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.685.100.101	9.920,43 *	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.125.789	8.800,00 D	
01/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.653.240.101	9.895,62 D	
01/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.661.620.101	9.778,81 D	
01/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.685.100.101	9.920,43 D	
01/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.101	134,09 D	77.221,96 C
04/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.928.760.101	9.872,36 *	
04/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.300.001	4,88 C	
04/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.370.001	10.025,35 C	
04/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.928.760.101	9.872,36 D	
04/12/2017		+	Pagamento de Título	120.401	1.974,07 D	75.405,76 C
05/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.277.020.101	10.047,73 *	
05/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.390.001	9.895,62 C	
05/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.400.001	9.778,81 C	
05/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.410.001	9.920,43 C	
05/12/2017			Transf Depósito Judicial	11.765.653.240.101	9.895,62 D	
05/12/2017			Transf Depósito Judicial	11.765.661.620.101	9.778,81 D	
05/12/2017			Transf Depósito Judicial	11.765.685.100.101	9.920,43 D	
05/12/2017			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.277.020.101	10.047,73 D	65.358,03 C
06/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.420.001	9.872,36 C	
06/12/2017			Transf Depósito Judicial	11.765.928.760.101	9.872,36 D	65.358,03 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	10.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	72.771,83 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	496,59 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	286,61 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	127,38 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	700,59 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	31,85 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	486,75 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	31,85 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	31,85 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	65,81 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	254,78 D	72,14 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	258.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	51.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	7.500,00 C	
08/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	9,87 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	231.383,91 C	
08/12/2017			IPI/EXPORTACAO	350	568,15 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.311	39.380,68 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	386.391,55 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	617,50 D	

08/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	19.250,87 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	517,52 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.024.549	50.665,38 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	678,59 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	40.986,06 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	552.937.000.656.565	93,68 D	
08/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.440.001	10.047,73 C	
08/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.766.277.020.101	10.047,73 D	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.264,00 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.378	9,40 D	2.678,84 C
11/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	5.000,00 C	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.007.311	196,59 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	62,06 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	342,30 D	
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.102	22,21 D	
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.103	29,35 D	
11/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.104	417,89 D	
11/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.064.462	9,40 D	6.599,04 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	41.000,00 C	
12/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.060.557	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.078.500	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.078.628	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	550.122.000.026.140	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.003.000.049.766	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.003.000.051.201	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.003.000.052.905	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.003.000.053.153	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.003.000.053.738	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	114,35 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	8,94 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.024.555	2.172,65 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.024.555	438,06 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.939	3.378,11 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.749	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.598.000.035.991	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.140.000.051.730	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.140.000.051.883	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.140.000.053.799	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.296.000.025.324	2.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.296.000.038.601	2.300,00 D	4.686,93 C
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	100.000,00 C	
14/12/2017	+	Transferência enviada	550.023.000.015.021	240,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	550.129.000.036.788	140,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	550.532.000.016.980	449,75 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.005.774	35,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.005.774	35,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.005.774	35,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.008.385	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.008.755	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.008.755	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.008.859	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.009.633	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.010.185	70,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.010.185	70,00 D	

14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.491	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	15,48 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	59,04 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	0,60 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,80 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	13,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	7,20 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.020.316	12,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.022.680	1.908,72 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.022.680	3.801,01 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.608	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.608	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.822	979,59 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.822	32.101,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.895	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.895	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.309	2.985,65 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.309	758,65 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.630	1.360,35 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.630	106,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.034.299	360,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.088.300.838	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.088.300.848	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.088.300.848	70,00 D	
14/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.157.510.006.385	1.992,80 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.130.041	3.500,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.793.000.119.209	4.200,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.253.000.026.425	1.026,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.253.000.026.425	1.575,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	643,60 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	105,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.462,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	29,40 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	217,37 D	
14/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.405	9.780,66 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.998	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.999	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.000	9,40 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.001	9,40 D	32.234,16 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	123,75 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.654	4.001,25 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.654	400,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.654	5.950,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.630	637,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	911,07 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.732	9,40 D	20.201,69 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.007.311	87.514,49 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	21.000,00 C	
19/12/2017	+ Impostos	121.901	20.093,96 D	108.622,22 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	166.700,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.480,00 C	
20/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	66,42 C	

20/12/2017	FPE/FPM	350	157.914,84 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	114,93 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.019.031	3.480,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	173.324,24 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	8.661,85 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	127.687,87 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.002	15.401,89 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.003	2.520,92 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.004	89.981,11 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.005	11.930,98 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.006	2.832,97 D	1.076,58 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	10.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	4.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.013.259	667,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	77,06 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.555	3.775,94 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.293.000.105.008	10.000,00 D	
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.201	70,84 D	485,74 C
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	11,85 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	193.591,20 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	131,59 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	556,64 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.005.774	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.005.774	35,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.005.774	35,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.374	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.374	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.385	100,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.385	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.385	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.385	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.385	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.385	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.385	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.613	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.755	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.755	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.755	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.755	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.774	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.859	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.859	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.859	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.859	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.008.939	140,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.010.185	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.010.185	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.010.185	70,00 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.010.185	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.010.185	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.017.928	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.017.928	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.017.928	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.017.928	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.017.928	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.379	120,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.379	120,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.466	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.491	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.491	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.491	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.491	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.018.491	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	842,50 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	94,69 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	8,04 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.555	394,16 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.555	4.639,91 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.608	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.608	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.024.608	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.025.436	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.895	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.895	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.895	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.895	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.037	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.037	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.037	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.037	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.037	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.037	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.031.529	70,00 D

28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.535	70,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.917	245,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.088.300.848	70,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.088.300.848	70,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.088.300.848	70,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.088.300.848	70,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.773.000.020.203	70,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.773.000.020.203	70,00 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.007,50 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.802	34,76 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	140,00 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.785	9,40 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.786	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Absoluto	69	165.791,66 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017096
04/01/2018 12:23:46

Cliente

Agência	1157-6
Conta	1064-2 P MUN TIANGUA FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	165.791,66			23.425,154033	7,077505649	23.425,154033
29/12/2017	SALDO ATUAL	165.828,93			23.425,154033		23.425,154033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	165.791,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,27
SALDO ATUAL =	165.828,93

Valor da Cota

30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017100
04/01/2018 12:33:17

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	7100-5 P M DE TIANGUA
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017101
04/01/2018 12:33:45

Cliente

Agência	1157-6
Conta	7100-5 P M DE TIANGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	237,77			67,266457		
29/12/2017	SALDO ATUAL	238,30			67,266457		67,266457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	238,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B041114267017102
04/01/2018 12:34:16

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 7100-5 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 4900607344998	
		valor juros		4,17
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	500,00	288,48	0,00	788,48
31/07/2017	500,00	294,48	0,00	794,48
31/08/2017	500,00	300,53	0,00	800,53
29/09/2017	500,00	305,41	0,00	805,41
31/10/2017	500,00	310,35	0,00	810,35
30/11/2017	500,00	314,72	0,00	814,72
29/12/2017	500,00	318,89	0,00	818,89

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900607344998	01/03/2013	500,00	500,00	95,00	02/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4900607344998	318,89

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017106
04/01/2018 12:35:59

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	9138-3 PM TIANGUA PSF
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			4.664,12 C
04/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.350.001	4.196,59 C	
04/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.360.001	9.964,11 C	18.824,82 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,44 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.555	462,56 D	18.352,82 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	15.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.026.200	800,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	23.272,96 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.029.547	650,00 D	
14/12/2017		+	Transferido para Poupança	551.157.510.014.098	650,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.013.622	339,40 D	
14/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.401	56,94 D	7.583,52 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	100.000,00 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	31.735,00 C	
15/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.309,25 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,75 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.654	800,25 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.654	2.050,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.405,80 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.993,40 D	
15/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.735	9,40 D	131.725,67 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.604.000.106.091	1.080,00 D	130.645,67 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	50.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	160.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	126.629,84 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	19.316,56 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	100.814,51 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	87.762,17 D	6.122,59 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.026.200	800,00 D	
21/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.029.547	650,00 D	
21/12/2017		+	Transferido para Poupança	551.157.510.014.098	650,00 D	4.022,59 C
22/12/2017		+	Pgto conta água	122.201	72,79 D	
22/12/2017		+	Pgto conta água	122.202	72,39 D	
22/12/2017		+	Pgto conta água	122.203	72,89 D	
22/12/2017		+	Pgto conta água	122.204	72,59 D	
22/12/2017		+	Pgto conta água	122.205	2.177,99 D	1.553,94 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	70.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.045.695	240,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	3.137,50 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.033.136	240,00 D	
28/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	59.612,50 D	
28/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.802	37,08 D	
28/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.803	80,81 D	
28/12/2017		+	Pgto conta água	122.804	2.776,54 D	
28/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.789	9,40 D	5.420,11 C

31/12/2017	S A L D O	5.420,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017107
04/01/2018 12:36:13

Cliente

Agência	1157-6
Conta	9138-3 PM TIANGUA PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	269,53			76,250999		
29/12/2017	SALDO ATUAL	270,12			76,250999		76,250999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	270,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017109
04/01/2018 12:36:58

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	9140-5	PM TIANGUA SAUDE BUCAL
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	7.000,00 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	34.565,00 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	41.565,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017110
04/01/2018 12:37:21

Cliente

Agência	1157-6
Conta	9140-5 PM TIANGUA SAUDE BUCAL
Mês/anc referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.825,56			16.924,970253		
15/12/2017	APLICAÇÃO	41.565,00			11.744,310948	3,539160380	28.669,281201
29/12/2017	SALDO ATUAL	101.563,01			28.669,281201		28.669,281201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.825,56
APLICAÇÕES (+)	41.565,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,45
SALDO ATUAL =	101.563,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017113
04/01/2018 12:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 1157-6
Conta corrente 9141-3 PM TIANGUA PAC S
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			103.590,69 C
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	54.280,20 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.987	16.268,85 D	33.041,64 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	15.000,00 C	48.041,64 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	127.764,00 C	
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	118.638,00 C	294.443,64 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	27.881,85 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	19.019,55 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	18.732,35 D	223.809,89 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	53.839,11 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.987	16.126,89 D	158.843,89 C
31/12/2017			S A L D O			158.843,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017114
04/01/2018 12:39:52

Cliente

Agência	1157-6
Conta	9141-3 PM TIANGUA PAC S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.322,09			4.051,797094		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.353,79			4.051,797094		4.051,797094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.322,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,70
SALDO ATUAL =	14.353,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017117
04/01/2018 12:40:51

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	15320-6 BLGES-MS-TIANGUA
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017118
04/01/2018 12:41:33

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15320-6 BLGES/MS-TIANGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.653,58			5.412,294081		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.819,67			5.412,294081		5.412,294081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.653,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,09
SALDO ATUAL =	43.819,67

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	351,12			99,335127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	351,90			99,335127		99,335127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	351,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B041114267017119
04/01/2018 12:42:01

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 15320-6 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 1410025406227	
		valor juros		56,80
29/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	10000,00	2058,20	0,00	12058,20
31/07/2017	10000,00	2140,20	0,00	12140,20
31/08/2017	10000,00	2223,00	0,00	12223,00
29/09/2017	10000,00	2289,60	0,00	12289,60
31/10/2017	10000,00	2357,00	0,00	12357,00
30/11/2017	10000,00	2416,60	0,00	12416,60
29/12/2017	10000,00	2473,40	0,00	12473,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410025406227	28/09/2015	20.000,00	10.000,00	85,00	01/09/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1410025406227	2.473,40

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C041244382630007
04/01/2018 12:53:48

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	17411-4	P C R SAUDE TRABALHADOR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	2.576,44 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.576,44 C	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.299	30.000,00 C	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	7,95 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.654	257,05 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.654	483,00 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.063,74 D	
15/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.739	9,40 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	28.178,86 D	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	95,10 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.555	4.659,90 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.755,00 C	0,00 C
20/12/2017		+	Impostos	122.001	8.497,84 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	5.204,78 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	13.702,62 C	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	142,20 D	
21/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	142,20 D	
21/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	194,68 D	
21/12/2017		+	Pgto conta água	122.102	136,27 D	
21/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.260.158	9,40 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	624,75 C	0,00 C
22/12/2017		+	Pgto conta água	122.201	132,48 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	132,48 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.245	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.245	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.245	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.374	35,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.374	35,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.374	35,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.374	35,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.374	35,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.374	35,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.374	35,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.366	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.366	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.366	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.018.463	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.018.463	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.018.463	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.023.719	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.023.719	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.023.719	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.023.719	60,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.023.719	60,00 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.878	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.878	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.878	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.878	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.939	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.027.939	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.032.633	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.637.000.043.176	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.637.000.043.176	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.637.000.043.176	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.637.000.043.176	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.637.000.043.176	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.637.000.043.176	60,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.800	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.944,40 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041244382630008
04/01/2018 12:54:08

Cliente

Agência	1157-6
Conta	17411-4 P C R SAUDE TRABALHADOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	326.311,40			92.315,242195		
14/12/2017	RESGATE	2.576,44			728,058165	3,538783198	91.587,184030
	Aplicação 25/08/2016	2.576,44			728,058165		
15/12/2017	APLICAÇÃO	28.178,86			7.962,018381	3,539160380	99.549,202411
19/12/2017	RESGATE	4.755,00			1.343,247071	3,539929551	98.205,955340
	Aplicação 25/08/2016	4.755,00			1.343,247071		
20/12/2017	RESGATE	13.702,62			3.870,453311	3,540313989	94.335,502029
	Aplicação 25/08/2016	176,41			49,827636		
	Aplicação 26/08/2016	522,89			147,696806		
	Aplicação 26/08/2016	325,54			91,952875		
	Aplicação 31/08/2016	1.698,91			479,875003		
	Aplicação 31/08/2016	361,80			102,194692		
	Aplicação 01/09/2016	106,73			30,147229		
	Aplicação 01/09/2016	424,14			119,802523		
	Aplicação 06/09/2016	108,33			30,598813		
	Aplicação 06/09/2016	388,71			109,796104		
	Aplicação 09/09/2016	9.589,16			2.708,561630		
21/12/2017	RESGATE	624,75			176,448494	3,540693302	94.159,053535
	Aplicação 09/09/2016	624,75			176,448494		
22/12/2017	RESGATE	132,48			37,412423	3,541069804	94.121,641112
	Aplicação 09/09/2016	132,48			37,412423		
28/12/2017	RESGATE	1.944,40			548,924227	3,542201098	93.572,716885
	Aplicação 09/09/2016	1.944,40			548,924227		
29/12/2017	SALDO ATUAL	331.488,15			93.572,716885		93.572,716885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.311,40
APLICAÇÕES (+)	28.178,86
RESGATES (-)	23.735,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,58
SALDO ATUAL =	331.488,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C041244382630010
04/01/2018 12:54:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	19877-3	FUNDO M DE SAUDE CAPS II
Periodo do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	11,42 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.555	559,38 D	
01/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.429,20 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	5,36 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.555	262,64 D	2.161,20 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	44,70 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.029.082	2.455,30 D	
12/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.661,20 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.024.299	34.112,85 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	7,95 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.654	257,05 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.027.654	260,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	36.249,05 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	5,36 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.555	262,64 D	
19/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.732,00 C
20/12/2017		+ Impostos	122.001	9.807,07 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.002	3.246,46 D	
20/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	10.321,53 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.572,74 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	352,50 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	44,70 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.029.082	2.455,30 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.326	142,20 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.020.203	70,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.020.203	70,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.697,50 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	298,95 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.260.159	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.260.160	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	12.722,69 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	352,50 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.697,50 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.802	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	7.059,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C041244382630011
04/01/2018 12:54:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	19877-3 FUNDO M DE SAUDE CAPS II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.202,80			10.191,734930		
01/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,873392	8,067261779	9.819,861538
	Aplicação 23/08/2017	3.000,00			371,873392		
12/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,373716	8,078116116	9.448,487822
	Aplicação 23/08/2017	3.000,00			371,373716		
15/12/2017	APLICAÇÃO	36.249,05			4.484,807041	8,082633135	13.933,294863
19/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,028745	8,085626899	13.562,266118
	Aplicação 23/08/2017	3.000,00			371,028745		
20/12/2017	RESGATE	10.321,53			1.276,290938	8,087129427	12.285,975180
	Aplicação 23/08/2017	10.321,53			1.276,290938		
21/12/2017	RESGATE	12.722,69			1.572,908768	8,088638234	10.713,066412
	Aplicação 23/08/2017	5.664,32			700,281015		
	Aplicação 29/09/2017	7.058,37			872,627753		
28/12/2017	RESGATE	7.059,40			872,094155	8,094768164	9.840,972257
	Aplicação 29/09/2017	7.059,40			872,094155		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.675,67			9.840,972257		9.840,972257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.202,80
APLICAÇÕES (+)	36.249,05
RESGATES (-)	39.103,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,44
SALDO ATUAL =	79.675,67

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006459		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,006459		0,006459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856041
12/01/2018 13:17:18

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	20449-8 FMS-TIANGUA -FNS BLVGS
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856042
12/01/2018 13:17:30

Cliente

Agência	1157-6
Conta	20449-8 FMS/TIANGUA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,02			53,192489		
29/12/2017	SALDO ATUAL	188,44			53,192489		53,192489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	188,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33D121256399856044
12/01/2018 13:18:06

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	21004-8 FMS-TIANGUA -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856045
12/01/2018 13:18:14

Cliente

Agência	1157-6
Conta	21004-8 FMS/TIANGUA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61.036,49			17.267,549152		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.171,55			17.267,549152		17.267,549152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.036,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOI (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,06
SALDO ATUAL =	61.171,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33D121256399856048
12/01/2018 13:18:50

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	21423-X FMS PLENEJASUS
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856049
12/01/2018 13:18:57

Cliente

Agência	1157-6
Conta	21423-X FMS PLENEJASUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,52			4,956910		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,56			4,956910		4,956910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966007
09/01/2018 16:49:21

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24028-1	FMS - NASF
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			21.348,69 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.024.296	30.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.157.000.024.296	10.000,00 C	61.348,69 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	6.893,62 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	41,42 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.001	6.313,92 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.002	3.694,80 D	44.404,93 C
31/12/2017		S A L D O			44.404,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966008
09/01/2018 16:50:19

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24028-1 FMS - NASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	143.604,20			40.626,398357		
29/12/2017	SALDO ATUAL	143.921,97			40.626,398357		40.626,398357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.604,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,77
SALDO ATUAL =	143.921,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33D121256399856051
12/01/2018 13:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	24253-5 FMS-TIANGUA-FNS BLINV
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			5.440,82 C
31/12/2017		S A L D O			5.440,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856052
12/01/2018 13:19:41

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24253-5 FMS/TIANGUA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	488,83			138,292534		
29/12/2017	SALDO ATUAL	489,91			138,292534		138,292534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	489,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966010
09/01/2018 16:52:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24295-0	FMS TIANGUA-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+	Ordem Bancária	6.766.594.000.119	6.000,00 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966011
09/01/2018 16:53:07

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24295-0 FMS TIANGUA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75.100,30			21.246,278047		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	22.941,227032
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.270,96			22.941,227032		22.941,227032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.100,30
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,66
SALDO ATUAL =	81.270,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966014
09/01/2018 16:54:12

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24296-9	FMS TIANGUA-FNS BLATB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.436.577.000.174	152.808,50 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	152.808,50 D	0,00 C
12/12/2017		+	Ordem Bancária	6.549.857.000.012	900.000,00 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	900.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.623.075.000.174	34.565,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.623.720.000.174	131.735,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.625.246.000.169	120.412,50 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.642.691.000.107	1.014,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.643.949.000.160	40.000,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.645.168.000.005	7.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.138	15.000,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.141	15.000,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	304.726,50 D	0,00 C
15/12/2017		+	Ordem Bancária	6.678.059.000.168	5.931,90 C	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.138	100.000,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.138	31.735,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.140	7.000,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.140	34.565,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.141	127.764,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.141	118.638,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.028	30.000,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.028	10.000,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.229	59.500,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.029.452	75.676,00 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	588.946,10 C	0,00 C
18/12/2017		+	Ordem Bancária	6.702.415.000.169	6.337,50 C	
18/12/2017		+	Ordem Bancária	6.726.472.000.173	59.500,00 C	
18/12/2017		+	Ordem Bancária	6.729.009.000.168	112.706,10 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	178.543,60 D	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.082.049	2.675,00 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.675,00 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.138	50.000,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.138	160.000,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	210.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.009.138	70.000,00 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.117.126.000.108	1.014,00 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966015
09/01/2018 16:54:28

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24296-9 FMS TIANGUA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.451,13			6.351,544304		
07/12/2017	APLICAÇÃO	152.808,50			43.202,964701	3,536991062	49.554,509005
12/12/2017	APLICAÇÃO	900.000,00			254.378,489323	3,538035006	303.932,998328
14/12/2017	APLICAÇÃO	304.726,50			86.110,530922	3,538783198	390.043,529250
15/12/2017	RESGATE	588.946,10			166.408,423684	3,539160380	223.635,105566
	Aplicação 14/11/2017	22.479,13			6.351,544304		
	Aplicação 07/12/2017	152.902,22			43.202,964701		
	Aplicação 12/12/2017	413.564,75			116.853,914679		
18/12/2017	APLICAÇÃO	178.543,60			50.442,593572	3,539540443	274.077,699138
19/12/2017	RESGATE	2.675,00			755,664756	3,539929551	273.322,034382
	Aplicação 12/12/2017	2.675,00			755,664756		
20/12/2017	RESGATE	210.000,00			59.316,772651	3,540313989	214.005,261731
	Aplicação 12/12/2017	210.000,00			59.316,772651		
28/12/2017	RESGATE	70.000,00			19.761,723873	3,542201098	194.243,537858
	Aplicação 12/12/2017	70.000,00			19.761,723873		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.014,00			286,232662	3,542572639	194.529,770520
29/12/2017	SALDO ATUAL	689.135,84			194.529,770520		194.529,770520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.451,13
APLICAÇÕES (+)	1.537.092,60
RESGATES (-)	871.621,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.213,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.213,21
SALDO ATUAL =	689.135,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966018
09/01/2018 16:55:32

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	24297-7 FMS TIANGUA-FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966020
09/01/2018 16:56:00

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24297-7 FMS TIANGUA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.510,64			3.822,232360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.540,54			3.822,232360		3.822,232360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.510,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,90
SALDO ATUAL =	13.540,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966022
09/01/2018 16:56:43

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24298-5	FMS TIANGUA-FNS BLVGS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+	Ordem Bancária	6.297.219.000.155	431,10 C	
04/12/2017		+	Ordem Bancária	6.297.717.000.155	3.274,25 C	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.705,35 D	0,00 C
12/12/2017		+	Ordem Bancária	6.548.445.000.007	431,10 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	431,10 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	26,64 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.654	861,36 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	2.986,09 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.874,09 C	0,00 C
19/12/2017		+	Ordem Bancária	6.769.568.000.173	25.045,80 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	25.045,80 D	0,00 C
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.772.519.000.160	431,10 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.801.976.000.160	3.274,25 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.802.550.000.173	16.635,27 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.803.278.000.160	3.274,25 C	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	22.273,86 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	20.590,40 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	19.249,39 C	0,00 C
21/12/2017		+	Ordem Bancária	6.848.396.000.173	1.318,20 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.318,20 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.961.709.000.160	431,10 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.962.658.000.173	25.045,80 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.963.878.000.173	1.318,20 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	26.795,10 D	0,00 C
27/12/2017		+	Ordem Bancária	6.987.705.000.160	431,10 C	
27/12/2017		+	Ordem Bancária	6.991.993.000.160	3.274,25 C	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.705,35 D	0,00 C
28/12/2017		+	TED Devolvida	200.002	22.135,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.049.677	1.650,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	5,64 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.165,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.150	182,46 D	
28/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.135,00 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.003,10 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S091642734966023
09/01/2018 16:56:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24298-5 FMS TIANGUA-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.251,71				354,114581		
04/12/2017	APLICAÇÃO	3.705,35				1.047,992719	3,535663875	1.402,107300
12/12/2017	APLICAÇÃO	431,10				121,847296	3,538035006	1.523,954596
15/12/2017	RESGATE	3.874,09				1.094,635332	3,539160380	429,319264
	Aplicação 29/11/2017	1.253,27				354,114581		
	Aplicação 04/12/2017	2.620,82				740,520751		
19/12/2017	APLICAÇÃO	25.045,80				7.075,225548	3,539929551	7.504,544812
20/12/2017	RESGATE	19.249,39				5.437,198525	3,540313989	2.067,346287
	Aplicação 04/12/2017	1.088,55				307,471968		
	Aplicação 12/12/2017	431,38				121,847296		
	Aplicação 19/12/2017	17.729,46				5.007,879261		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.318,20				372,299967	3,540693302	2.439,646254
26/12/2017	APLICAÇÃO	26.795,10				7.566,172293	3,541434025	10.005,818547
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.705,35				1.046,167269	3,541833232	11.051,985816
28/12/2017	RESGATE	3.003,10				847,806185	3,542201098	10.204,179631
	Aplicação 19/12/2017	3.003,10				847,806185		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.149,05				10.204,179631		10.204,179631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,71
APLICAÇÕES (+)	61.000,90
RESGATES (-)	26.126,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	36.149,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966025
09/01/2018 16:57:58

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24299-3	FMS TIANGUA-FNS BLMAC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Ordem Bancária	6.484.191.000.154	30.265,02 C	
08/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	30.265,02 D	0,00 C
12/12/2017		+	Ordem Bancária	6.552.494.000.174	614.936,51 C	
12/12/2017		+	Ordem Bancária	6.553.623.000.011	40.000,00 C	
12/12/2017		+	Ordem Bancária	6.553.627.000.100	34.112,85 C	
12/12/2017		+	Ordem Bancária	6.553.636.000.012	100.000,00 C	
12/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	789.049,36 D	0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancária	6.568.214.000.012	550.000,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	550.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.012.872	5.587,27 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.099	294.726,81 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.099	182.722,65 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.099	87.427,11 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.099	40.000,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.099	100.000,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.017.411	30.000,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.877	34.112,85 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	114,03 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.188	30.265,02 D	
15/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	804.955,74 C	0,00 C
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.772.764.000.007	750,62 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.772.768.000.008	2.748,58 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.772.771.000.011	3.124,40 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.772.775.000.016	1.980,00 C	8.603,60 C
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.008.247	7.620,36 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.012.872	20.781,73 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.099	1.800,00 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.099	27.288,76 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.018.790	3.488,39 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	424,12 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	70,96 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	71,19 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	235,68 D	
22/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.477,12 D	
22/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	56.654,71 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966026
09/01/2018 16:58:24

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24299-3 FMS TIANGUA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	94.961,66			24.353,006706		
08/12/2017	APLICAÇÃO	30.265,02			7.749,402570	3,905464934	32.102,409276
12/12/2017	APLICAÇÃO	789.049,36			201.939,310985	3,907358880	234.041,720261
13/12/2017	APLICAÇÃO	550.000,00			140.725,352680	3,908322058	374.767,072941
15/12/2017	RESGATE	804.955,74			205.859,251044	3,910223786	168.907,821897
	Aplicação 14/11/2017	95.225,71			24.353,006706		
	Aplicação 08/12/2017	30.301,90			7.749,402570		
	Aplicação 12/12/2017	679.428,13			173.756,841768		
22/12/2017	RESGATE	56.654,71			14.471,133585	3,915015342	154.436,688312
	Aplicação 12/12/2017	56.654,71			14.471,133585		
29/12/2017	SALDO ATUAL	605.213,11			154.436,688312		154.436,688312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.961,66
APLICAÇÕES (+)	1.369.314,38
RESGATES (-)	861.610,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.547,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.547,52
SALDO ATUAL =	605.213,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966029
09/01/2018 16:59:57

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24549-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.001.064	50.665,38 C	50.665,38 C
11/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	13.712,19 D	
11/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	11.620,50 D	25.332,69 C
21/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	11.620,50 D	
21/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	13.712,19 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966030
09/01/2018 17:00:12

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24549-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.293,41			160,360866		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.298,33			160,360866		160,360866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	1.298,33

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	785,19			222,134189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	786,93			222,134189		222,134189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	786,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966033
09/01/2018 17:01:21

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	25006-6 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966034
09/01/2018 17:01:43

Cliente

Agência	1157-6
Conta	25006-6 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.051,15			1.146,091864		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.060,11			1.146,091864		1.146,091864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.051,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	4.060,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966036
09/01/2018 17:02:41

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	25507-6 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966037
09/01/2018 17:03:02

Cliente

Agência	1157-6
Conta	25507-6 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57,24			16,194092		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,37			16,194092		16,194092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	57,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966039
09/01/2018 17:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	25819-9 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966040
09/01/2018 17:04:03

Cliente

Agência	1157-6
Conta	25819-9 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.878,42			17.663,935452		
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.222,19			17.663,935452		17.663,935452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.878,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,77
SALDO ATUAL =	69.222,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137012
11/01/2018 12:29:11

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	26435-0	FMS TIANGUA-FNS INVAN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			33.000,00 C
27/12/2017		Liquidação BB CDB DI	2.810.015.361.055	9.529,56 C	42.529,56 C
31/12/2017		S A L D O			42.529,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B111218356137015
11/01/2018 12:30:11

Dados consultados

Agência	1157-6
Conta	26435-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
27/12		Liquidação	- 2810015361055	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		3.488,88
		valor juros no mês		40,68
		valor líquido		9.529,56
29/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	6000,00	3205,56	0,00	9205,56
31/07/2017	6000,00	3270,36	0,00	9270,36
31/08/2017	6000,00	3335,76	0,00	9335,76
29/09/2017	6000,00	3388,44	0,00	9388,44
31/10/2017	6000,00	3441,84	0,00	9441,84
30/11/2017	6000,00	3488,88	0,00	9488,88

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966042
09/01/2018 17:05:06

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	27188-8	PMT-REDE CEGONHA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.299	30.265,02 C	30.265,02 C
31/12/2017			S A L D O			30.265,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966043
09/01/2018 17:05:24

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27188-8 PMT/REDE CEGONHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.715,51			1.334,043554		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.725,95			1.334,043554		1.334,043554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.715,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,44
SALDO ATUAL =	4.725,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966044
09/01/2018 17:06:16

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	27189-6	PMT-FMS-HMMN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.417.025	5.000,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.256.382	385.000,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	385.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.029.000	390.000,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	390.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966048
09/01/2018 17:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	27832-7 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966049
09/01/2018 17:08:24

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27832-7 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.134,14			603,760852		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.138,87			603,760852		603,760852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	2.138,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F111605643922007
11/01/2018 16:12:12

Dados consultados

Agência	1157-6
Conta	27832-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 3600656783371	
		valor juros		3,15
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	500,00	167,09	0,00	667,09
31/07/2017	500,00	171,63	0,00	671,63
31/08/2017	500,00	176,20	0,00	676,20
29/09/2017	500,00	179,88	0,00	679,88
31/10/2017	500,00	183,62	0,00	683,62
30/11/2017	500,00	186,91	0,00	686,91
29/12/2017	500,00	190,06	0,00	690,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600656783371	24/09/2014	22.000,00	500,00	85,00	29/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	3600656783371	190,06

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966052
09/01/2018 17:09:34

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	27833-5 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966053
09/01/2018 17:10:57

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27833-5 FMS TIANGUA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	753,58			213,192982		
29/12/2017	SALDO ATUAL	755,25			213,192982		213,192982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	755,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F111605643922009
11/01/2018 16:18:08

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 27833-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 0100659725102	
		valor juros		56,16
29/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	9000,00	2908,08	0,00	11908,08
31/07/2017	9000,00	2989,08	0,00	11989,08
31/08/2017	9000,00	3070,62	0,00	12070,62
29/09/2017	9000,00	3136,50	0,00	12136,50
31/10/2017	9000,00	3203,10	0,00	12203,10
30/11/2017	9000,00	3261,96	0,00	12261,96
29/12/2017	9000,00	3318,12	0,00	12318,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100659725102	28/10/2014	16.000,00	9.000,00	85,00	02/10/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0100659725102	3.318,12

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966056
09/01/2018 17:12:53

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	27883-1 PMT FMS-HMMN TECR
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966058
09/01/2018 17:13:27

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27883-1 PMT FMS-HMMN TECR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.642,89			1.030,592210		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.650,95			1.030,592210		1.030,592210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.642,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	3.650,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966062
09/01/2018 17:16:17

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	28229-4	FMS-PMAQ
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	59.500,00 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	59.500,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966063
09/01/2018 17:16:41

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28229-4 FMS/PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	453.418,99				128.274,661123		
15/12/2017	APLICAÇÃO	59.500,00				16.811,897063	3,539160380	145.086,558186
29/12/2017	SALDO ATUAL	513.979,67				145.086,558186		145.086,558186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.418,99
APLICAÇÕES (+)	59.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,68
SALDO ATUAL =	513.979,67

Valor da Cota

30/11/20.7	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966066
09/01/2018 17:17:40

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	29071-8 PMT-PROJETO DE APOIO A ME
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2018 R$ 8,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966069
09/01/2018 17:18:37

Cliente

Agência	1157-6
Conta	29295-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.770,63			1.349,637064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.781,19			1.349,637064		1.349,637064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.770,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	4.781,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966068
09/01/2018 17:18:23

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	29295-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966072
09/01/2018 17:19:43

Cliente

Agência	1157-6
Conta	29452-7 FMS PROGR SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.842,97			2.501,724812		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.862,54			2.501,724812		2.501,724812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.842,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,57
SALDO ATUAL =	8.862,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966071
09/01/2018 17:19:28

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	29452-7	FMS PROGR SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.024.296	75.676,00 C	75.676,00 C
19/12/2017		-	Transferência enviada	553.165.000.019.580	3.900,00 D	71.776,00 C
30/12/2017			S A L D O			71.776,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966076
09/01/2018 17:20:46

Cliente

Agência	1157-6
Conta	29872-7 FMS TIANGUA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.663,69			206,268918		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.670,02			206,268918		206,268918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	1.670,02

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966075
09/01/2018 17:20:36

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	29872-7 FMS TIANGUA-FNS QLFAR
Periodo do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966079
09/01/2018 17:21:43

Cliente

Agência	1157-6
Conta	30059-4 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.608,78			1.869,657861		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.623,40			1.869,657861		1.869,657861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.608,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	6.623,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966078
09/01/2018 17:21:29

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	30059-4	FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966081
09/01/2018 17:22:32

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	30060-8 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966082
09/01/2018 17:22:45

Cliente

Agência	1157-6
Conta	30060-8 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.254,97			355,037261		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.257,75			355,037261		355,037261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	1.257,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.491,62			2.004,981150		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.510,45			2.004,981150		2.004,981150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.491,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,83
SALDO ATUAL =	4.510,45

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137018
11/01/2018 12:32:04

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	30061-6 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111218356137019
11/01/2018 12:32:31

Cliente

Agência	1157-6
Conta	30061-6 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.617,72			1.589,281886		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.630,15			1.589,281886		1.589,281886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.617,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	5.630,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137022
11/01/2018 12:33:22

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	30068-3 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111218356137023
11/01/2018 12:33:36

Cliente

Agência	1157-6
Conta	30068-3 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.848,40			1.088,731752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.856,91			1.088,731752		1.088,731752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.848,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	3.856,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137027
11/01/2018 12:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	30069-1 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111218356137028
11/01/2018 12:35:46

Cliente

Agência	1157-6
Conta	30069-1 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.503,78			991,238621		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.511,53			991,238621		991,238621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.503,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	3.511,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137030
11/01/2018 12:36:45

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	30070-5 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111218356137031
11/01/2018 12:37:08

Cliente

Agência	1157-6
Conta	30070-5 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.626,47			743,043666		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.632,29			743,043666		743,043666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.626,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	2.632,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137033
11/01/2018 12:37:58

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	30071-3 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111218356137034
11/01/2018 12:38:17

Cliente

Agência	1157-6
Conta	30071-3 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.575,95			1.294,560527		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.586,07			1.294,560527		1.294,560527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.575,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	4.586,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966085
09/01/2018 17:24:06

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	31776-4 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.105.156	1.598,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.598,00 C	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.105.156	1.476,00 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.105.156	1.476,00 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.105.156	1.476,00 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.105.156	984,00 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.105.156	1.476,00 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.888,00 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.037.730	4.250,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.037.730	5.000,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.037.730	5.750,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.037.730	11.750,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.037.730	6.250,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
30/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091642734966086
09/01/2018 17:24:19

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31776-4 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	264.798,82			74.913,004445		
14/12/2017	RESGATE	1.598,00			451,567646	3,538783198	74.461,436799
	Aplicação 18/11/2016	1.598,00			451,567646		
19/12/2017	RESGATE	6.888,00			1.945,801435	3,539929551	72.515,635364
	Aplicação 18/11/2016	6.888,00			1.945,801435		
20/12/2017	RESGATE	33.000,00			9.321,207131	3,540313989	63.194,428233
	Aplicação 18/11/2016	33.000,00			9.321,207131		
29/12/2017	SALDO ATUAL	223.870,85			63.194,428233		63.194,428233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.798,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.486,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,03
SALDO ATUAL =	223.870,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B111218356137036
11/01/2018 12:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	32226-1	FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111218356137037
11/01/2018 12:39:27

Cliente

Agência	1157-6
Conta	32226-1 FMS TIANGUA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	423.536,45			119.820,729353		
29/12/2017	SALDO ATUAL	424.473,64			119.820,729353		119.820,729353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.536,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,19
SALDO ATUAL =	424.473,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C041244382630047
04/01/2018 13:10:15

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	58041-4 PM -TIANGUA -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041244382630048
04/01/2018 13:10:29

Cliente

Agência	1157-6
Conta	58041-4 PM /TIANGUA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	528,39			149,483769		
29/12/2017	SALDO ATUAL	529,56			149,483769		149,483769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	529,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C041244382630049
04/01/2018 13:10:41

Dados consultados

Agência 1157-6
Conta 58041-4 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 3000607846360	
		valor juros		37,53
29/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	4500,00	2589,12	0,00	7089,12
31/07/2017	4500,00	2643,03	0,00	7143,03
31/08/2017	4500,00	2697,39	0,00	7197,39
29/09/2017	4500,00	2741,31	0,00	7241,31
31/10/2017	4500,00	2785,68	0,00	7285,68
30/11/2017	4500,00	2825,01	0,00	7325,01
29/12/2017	4500,00	2862,54	0,00	7362,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3000607846360	07/03/2013	4.500,00	4.500,00	95,00	09/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	3000607846360	2.862,54

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000508-6
Nome: PMT ATENCAO BASICA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT ATENCAO BASICA	07.735.178/0001-20	006.00000508-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.676,36C	10.227,783905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.760,27C	10.227,783905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00071010-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2017	000001	CRED TED	5.640,00C	65.447,50C
22/12/2017	000001	CRED TED	192,50C	65.640,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	65.598,00C
27/12/2017	000001	CRED.AUTOR	42,00C	65.640,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		65.640,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00071011-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2017	000001	CRED TED	9.449,44C	65.489,50C
08/12/2017	000005	DOC ELET	42,00C	65.531,50C
22/12/2017	000001	CRED TED	108,50C	65.640,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	65.598,00C
27/12/2017	000001	CRED.AUTOR	42,00C	65.640,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		65.640,00C

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0701 Secretaria do Trab. e Assistencia Social

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
4	B.B	1.065-0 (F.M.A.S.	0,00	3.258.210,06	3.256.582,20	1.627,86
205	B.B	24.873-8 (CRAS PAIF	15.156,13	54.499,44	31.641,13	38.014,44
374	B.B	27.554-9 (FNAS/PAEFI	31.184,53	46.729,54	24.263,19	53.650,88
438	B.B	31.300-9 (ACESSUAS-TRABALHO	98.208,40	5.542,25	7.159,97	96.590,68
435	B.B	31.301-7 (FNAS/BPC ESCOLA	233,71	13,26	0,00	246,97
437	B.B	31.302-5 (FNAS/AEPETI	51.478,48	75.244,64	11.685,58	115.037,54
434	B.B	31.303-3 (FNAS/BL GBF	1.085.814,20	568.918,65	306.401,35	1.348.331,50
431	B.B	31.304-1 (FNAS/BL GSUAS	18.786,68	65.506,74	9.081,80	75.211,62
436	B.B	31.305-X (FNAS/BL PSEAC	40.601,76	197.583,33	104.368,31	133.816,78
433	B.B	31.306-8 (FNAS/BL PSEMC	10.475,22	162.545,34	133.740,63	39.279,93
432	B.B	31.307-6 (FNAS/BLPSB	258.745,32	523.064,97	323.132,45	458.677,84
318	CEF	420-9 (CEF - HABITAR BEM	2.777,18	129,12	0,00	2.906,30
		Total da Unidade Orçamentária:	1.613.461,61	4.957.987,34	4.208.056,61	2.363.392,34

Unid. Orç: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
464	B.B	24.872-X (FMAS - BENEFICIOS EV	0,00	18.600,86	6.200,00	12.400,86
465	B.B	33.141-4 (FMAS - PROG. PRIMEIR	0,00	92.533,81	0,00	92.533,81
		Total da Unidade Orçamentária:	0,00	111.134,67	6.200,00	104.934,67
		Total da Unidade Gestora:	1.613.461,61	5.069.122,01	4.214.256,61	2.468.327,01

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017082
04/01/2018 12:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	1065-0	PREF MUN TIANGUA FMAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	8.800,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.125.789	8.800,00 D	0,00 C
04/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	2.500,00 C	
04/12/2017			Desbl Judicial-Bacen Jud	18.310.001	3.198,57 C	
04/12/2017		+	Pagamento de Título	120.401	2.275,56 D	3.423,01 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	13.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	182,50 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	12.357,24 D	3.883,27 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	195.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.313	16.120,16 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	156.419,36 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	2.960,14 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	2.004,76 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	9.823,71 D	
08/12/2017		+	Transferido para Poupança	551.157.510.027.036	140,55 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,42 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	486,78 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.235,96 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	187,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.379	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.380	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.381	9,40 D	4.452,83 C
11/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.101	32,94 D	4.419,89 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	29.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	43,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	12,35 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	38,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	169,50 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	26,56 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	72,20 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.128	1.862,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	6.856,46 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	1.134,98 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	1.176,03 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	605,06 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	142,20 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	144,20 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	142,20 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	142,20 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.033.630	88,75 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.500,00 D	
14/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.401	1.814,61 D	

14/12/2017	+	Pgto conta água	121.402	32,90 D	
14/12/2017	+	Pgto conta água	121.403	72,15 D	
14/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.404	60,39 D	
14/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.405	119,24 D	
14/12/2017	+	Pgto conta água	121.406	72,15 D	
14/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.407	330,64 D	
14/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.408	205,64 D	
14/12/2017	+	Pgto conta água	121.409	6,00 D	
14/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.143,10 D	
14/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.002	9,40 D	12.397,98 C
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.001.058	35,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.009.573	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.021.269	240,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.023.437	35,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.024.063	120,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.026.724	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.026.724	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.026.724	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.029.996	35,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.031.355	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.031.357	100,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.031.357	35,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.505	35,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157 000.033.580	35,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.580	100,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.580	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.580	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.580	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.033.580	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.088.300.720	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.088.300.720	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.088.300.720	70,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.702.000.130.041	3.000,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.702.000.130.041	3.000,00 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.501	137,33 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.502	136,20 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.503	137,51 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.504	218,05 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.505	73,15 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.506	1.142,94 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.507	73,15 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.508	527,37 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.509	1.226,65 D	
15/12/2017	+	Pgto conta água	121.510	255,73 D	
15/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	150,00 D	
15/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.733	9,40 D	700,50 C
19/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.007.313	17.666,64 C	
19/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	436,48 D	
19/12/2017	+	Impostos	121.901	897,55 D	17.033,11 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	161.000,00 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	65.694,21 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.001	58.630,46 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.002	52.375,26 D	1.332,18 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	1.000,00 C	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	

22/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.201	527,37 D	
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.202	1.226,65 D	578,16 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.157.000.014.001	17.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	465,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.822	813,48 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.028.822	4.792,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.580	70,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.088.300.720	70,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.801	181,70 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	931,70 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.835,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.787	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.788	9,40 D	1.400,36 C
31/12/2017	S A L D O			1.400,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017083
04/01/2018 12:12:13

Cliente

Agência	1157-6
Conta	1065-0 PREF MUN TIANGUA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225,00			63,653732		
29/12/2017	SALDO ATUAL	225,50			63,653732		63,653732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	225,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856008
12/01/2018 13:09:18

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24873-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	284,35 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	284,35 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	77,50 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	284,35 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	361,85 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	89,00 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	89,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856009
12/01/2018 13:09:29

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24873-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.665,07			10.938,555563		
01/12/2017	RESGATE	284,35			80,433565	3,535215657	10.858,121998
	Aplicação 12/07/2017	284,35			80,433565		
14/12/2017	RESGATE	361,85			102,252661	3,538783198	10.755,869337
	Aplicação 12/07/2017	361,85			102,252661		
28/12/2017	RESGATE	89,00			25,125620	3,542201098	10.730,743717
	Aplicação 12/07/2017	89,00			25,125620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.014,44			10.730,743717		10.730,743717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.665,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	735,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,57
SALDO ATUAL =	38.014,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856013
12/01/2018 13:10:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	27554-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	155,56 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	355,45 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	511,01 C	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.201,22 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.201,22 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.111	1.600,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	309,09 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	355,45 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.264,54 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	352,50 D	
28/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.697,50 D	
28/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.809	9,40 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.059,40 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856014
12/01/2018 13:10:42

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27554-9 PAEFI/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.550,10			18.261,568975		
01/12/2017	RESGATE	511,01			144,548466	3,535215657	18.117,020509
	Aplicação 03/08/2016	511,01			144,548466		
11/12/2017	RESGATE	1.201,22			339,549343	3,537689068	17.777,471166
	Aplicação 03/08/2016	1.201,22			339,549343		
14/12/2017	RESGATE	2.264,54			639,920524	3,538783198	17.137,550642
	Aplicação 03/08/2016	763,27			215,686676		
	Aplicação 10/08/2016	1.501,27			424,233848		
28/12/2017	RESGATE	7.059,40			1.992,941622	3,542201098	15.144,609020
	Aplicação 10/08/2016	7.059,40			1.992,941622		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.650,88			15.144,609020		15.144,609020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.550,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.036,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,95
SALDO ATUAL =	53.650,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856021
12/01/2018 13:12:21

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	31300-9	TIANGUAACESUASTRAB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	702,12 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	702,12 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	419,75 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	419,75 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856022
12/01/2018 13:12:29

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31300-9 TIANGUAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.498,22			27.582,770077		
11/12/2017	RESGATE	702,12			198,468544	3,537689068	27.384,301533
	Aplicação 21/03/2016	702,12			198,468544		
14/12/2017	RESGATE	419,75			118,614218	3,538783198	27.265,687315
	Aplicação 21/03/2016	419,75			118,614218		
29/12/2017	SALDO ATUAL	96.590,68			27.265,687315		27.265,687315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.498,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.121,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,33
SALDO ATUAL =	96.590,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33D121256399856029
12/01/2018 13:14:05

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	31301-7 TIANGUABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856030
12/01/2018 13:14:14

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31301-7 TIANGUABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	246,43			69,716213		
29/12/2017	SALDO ATUAL	246,97			69,716213		69,716213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REI 'DIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	246,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856033
12/01/2018 13:15:15

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	31302-5	TIANGUAAEPETI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	297,17 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	297,17 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	803,75 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	803,75 C	0,00 C
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.873.184.000.012	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.873.232.000.015	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.873.247.000.022	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.873.280.000.024	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.875.428.000.026	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.875.480.000.027	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.875.493.000.026	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.875.610.000.028	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.875.676.000.029	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.875.681.000.032	6.000,00 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856034
12/01/2018 13:15:27

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31302-5 TIANGUAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.990,37			15.839,976379		
11/12/2017	RESGATE	297,17			84,001164	3,537689068	15.755,975215
	Aplicação 26/12/2016	297,17			84,001164		
14/12/2017	RESGATE	803,75			227,126093	3,538783198	15.528,849122
	Aplicação 26/12/2016	803,75			227,126093		
22/12/2017	APLICAÇÃO	60.000,00			16.944,031979	3,541069804	32.472,881101
29/12/2017	SALDO ATUAL	115.037,54			32.472,881101		32.472,881101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.990,37
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	1.100,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,09
SALDO ATUAL =	115.037,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S090942138134011
09/01/2018 09:50:12

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	31303-3	TIANGUABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
				05/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
05/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.022.680	478,61 D	
				05/12 1157 22680-7 J O DA COSTA V			
05/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	115,06 D	
				05/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
05/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.030.326	1.279,61 D	
				05/12 1157 30326-7 BRASILINK TELE			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.005,26 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.323.000.065	36.588,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	26,00 D	
				07/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.274,00 D	
				104 0785 008827229000106 FRANCISCO AND			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.254.511	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.278,77 D	0,00 C
14/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	906,43 D	
				14/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA			
14/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	4.442,80 D	
				14/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA			
14/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	6,19 D	
				14/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
14/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.022.680	1.002,16 D	
				14/12 1157 22680-7 J O DA COSTA V			
14/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.022.680	1.053,09 D	
				14/12 1157 22680-7 J O DA COSTA V			
14/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.022.680	200,21 D	
				14/12 1157 22680-7 J O DA COSTA V			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.610,88 C	0,00 C
19/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	5,81 D	
				19/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
19/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.022.680	187,69 D	
				19/12 1157 22680-7 J O DA COSTA V			
19/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	934,64 D	
				19/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
19/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.107,05 D	
				19/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
19/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.028.822	3.807,33 D	
				19/12 1157 28822-5 POSTO FROTA BR			
19/12/2017		1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.030.326	1.279,61 D	
				19/12 1157 30326-7 BRASILINK TELE			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.322,13 C	0,00 C

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.001	760,00 D	
			104 0785 009581616000178 CATATAU COMER			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	85,00 D	
			004 0133 025047829000170 J. ATAIDE CAR			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.081	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.082	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863,80 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.076	36.588,17 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.015.631	1.909,95 D	
			21/12 1157 15631-0 VALDILENE M CA			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	44,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	4,05 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	242,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	44,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	242,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	4,05 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			

21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			21/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.026.027	1.044,00 D	
			21/12 1157 26027-4 MARIA APARECID			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.030.893	1.044,00 D	
			21/12 1157 30893-5 JAQUELINE FRAN			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.542	1.044,00 D	
			21/12 1157 33542-8 AURILENE DA SI			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.543	1.044,00 D	
			21/12 1157 33543-6 LAURA DA SILVA			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.545	1.044,00 D	
			21/12 1157 33545-2 IVONETE F RODR			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.547	1.044,00 D	
			21/12 1157 33547-9 FRANCISCA R F			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.549	1.044,00 D	
			21/12 1157 33549-5 FRANCISCO A F			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.550	1.044,00 D	
			21/12 1157 33550-9 TATIANE ROCHA			
2 /12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.551	1.044,00 D	
			21/12 1157 33551-7 ANTONIA M C CE			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.553	1.909,95 D	
			21/12 1157 33553-3 BRUNA KELLY BA			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.554	1.044,00 D	
			21/12 1157 33554-1 DEUSIANE ROCHA			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.557	1.044,00 D	
			21/12 1157 33557-6 GLAUCIA M CRUZ			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.561	1.044,00 D	
			21/12 1157 33561-4 BRUNO FERNANDE			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.568	1.044,00 D	
			21/12 1157 33568-1 ALINE C DE LIM			
21/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.033.573	1.044,00 D	
			21/12 1157 33573-8 ADRIANA PORTEL			
21/12/2017	1157	99015	120 Transferido para Poupança	551.157.510.030.009	1.044,00 D	
			21/12 1157 510030009-0 IVANIA SOUZA D			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.101	413,70 D	
			237 0699 013313585000141 LECOB - COMER			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.260.172	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.101,07 D	0,00 C
22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			

22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	132,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	24,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
22/12/2017	1157	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.929	6,00 D	
			22/12 1157 19929-X PREF MUN DE TI			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.201	1.044,00 D	
			104 0785 06742162376 FRANCISCO HERDERS			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.202	510,15 D	
			237 0699 C13313585000141 LECOB - COMER			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	294,00 D	
			104 0785 024920003000101 EURISMAR MUNI			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.050.057	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.050.058	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.050.059	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.374,35 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	294,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB626176 ANGELA M N ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101154406676087
10/01/2018 13:11:05

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31303-3 TIANGUABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.315.871,96			372.267,226337		
05/12/2017	RESGATE	2.005,28			567,086203	3,536111420	371.700,140134
	Aplicação 21/03/2016	2.005,28			567,086203		
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.278,77			9.974,232159	3,536991062	381.674,372293
14/12/2017	RESGATE	7.610,88			2.150,705362	3,538783198	379.523,666931
	Aplicação 21/03/2016	7.610,88			2.150,705362		
19/12/2017	RESGATE	7.322,13			2.068,439469	3,539929551	377.455,227462
	Aplicação 21/03/2016	7.322,13			2.068,439469		
20/12/2017	RESGATE	863,80			243,989658	3,540313989	377.211,237804
	Aplicação 21/03/2016	863,80			243,989658		
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.101,07			3.982,573128	3,540693302	381.193,810932
22/12/2017	RESGATE	2.374,35			670,517706	3,541069804	380.523,293226
	Aplicação 21/03/2016	2.374,35			670,517706		
26/12/2017	APLICAÇÃO	294,00			83,017217	3,541434025	380.606,310443
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.348.325,50			380.606,310443		380.606,310443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315.871,96
APLICAÇÕES (+)	49.673,84
RESGATES (-)	20.176,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.956,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.956,14
SALDO ATUAL =	1.348.325,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB626175 HOZANA A CAVALCANTE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856015
12/01/2018 13:11:04

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	31304-1	TIANGUABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	710,90 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	710,90 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	710,90 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	710,90 C	0,00 C
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.883.949.000.033	4.855,60 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.884.139.000.039	4.855,60 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.884.145.000.034	4.855,60 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.885.685.000.023	4.855,60 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	19.422,40 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.956.308.000.024	4.855,60 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.956.312.000.023	4.855,60 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9.711,20 D	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.080.621.000.050	4.855,60 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.087.969.000.031	4.855,60 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.090.229.000.035	4.855,60 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.090.302.000.041	4.855,60 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	19.422,40 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856016
12/01/2018 13:11:13

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31304-1 TIANGUABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.006,32			7.923,139130		
01/12/2017	RESGATE	710,90			201,090985	3,535215657	7.722,048145
	Aplicação 26/12/2016	710,90			201,090985		
14/12/2017	RESGATE	710,90			200,888260	3,538783198	7.521,159885
	Aplicação 26/12/2016	710,90			200,888260		
22/12/2017	APLICAÇÃO	19.422,40			5.484,896111	3,541069804	13.006,055996
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.711,20			2.742,166007	3,541434025	15.748,222003
29/12/2017	APLICAÇÃO	19.422,40			5.482,569301	3,542572639	21.230,791304
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.211,62			21.230,791304		21.230,791304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.006,32
APLICAÇÕES (+)	48.556,00
RESGATES (-)	1.421,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,10
SALDO ATUAL =	75.211,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121256399856023
12/01/2018 13:12:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	31305-X	TIANGUABL PSEAC FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.438.744.000.001	10.000,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.440.973.000.002	5.000,00 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	288,80 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	288,80 C	0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.646.663.000.001	10.000,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.646.668.000.001	5.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.590,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.744,84 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.050,00 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.022	9,40 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.023	9,40 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9.096,36 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.933.668.000.001	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.936.292.000.001	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.937.485.000.001	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.937.490.000.001	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.937.751.000.001	10.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.943.971.000.006	5.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.943.981.000.006	5.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.943.983.000.005	5.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.944.003.000.005	5.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.944.013.000.005	5.000,00 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	4.281,45 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	137,50 D	
28/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.812,50 D	
28/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.817	9,40 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.040,85 C	0,00 C
31/12/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121256399856024
12/01/2018 13:12:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31305-X TIANGUABL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.900,97			11.854,007700		
07/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.240,892820	3,536991062	16.094,900520
11/12/2017	RESGATE	288,80			81,635213	3,537689068	16.013,265307
	Aplicação 09/08/2017	288,80			81,635213		
14/12/2017	APLICAÇÃO	9.096,36			2.570,476768	3,538783198	18.583,742075
26/12/2017	APLICAÇÃO	75.000,00			21.177,861699	3,541434025	39.761,603774
28/12/2017	RESGATE	7.040,85			1.987,704765	3,542201098	37.773,899009
	Aplicação 09/08/2017	7.040,85			1.987,704765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.816,78			37.773,899009		37.773,899009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.900,97
APLICAÇÕES (+)	99.096,36
RESGATES (-)	7.329,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,10
SALDO ATUAL =	133.816,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856031
12/01/2018 13:14:35

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	31306-8	TIANGUABL PSEMC FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.313	565,26 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	5.485,99 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	67,76 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	35,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	88,66 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.029.487	665,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.101	299,83 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.134.273	9,40 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.216,90 C	0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.438.763.000.008	4.400,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.438.819.000.019	8.000,00 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.400,00 D	0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.644.706.000.019	8.000,00 C	
14/12/2017		+	Pagto conta telefone	121.401	197,87 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.802,13 D	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	1.998,96 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	15,70 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.014,66 C	0,00 C
21/12/2017		+	Ordem Bancária	6.819.206.000.008	4.400,00 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.925.075.000.035	8.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.932.632.000.016	4.400,00 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.400,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856032
12/01/2018 13:14:45

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31306-8 TIANGUABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.466,26			3.243,867086		
01/12/2017	RESGATE	7.216,90			2.041,431330	3,535215657	1.202,435756
	Aplicação 13/10/2017	7.056,80			1.996,144978		
	Aplicação 01/11/2017	160,10			45,286352		
07/12/2017	APLICAÇÃO	12.400,00			3.505,804731	3,536991062	4.708,240487
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.802,13			2.204,749362	3,538783198	6.912,989849
19/12/2017	RESGATE	2.014,66			569,124320	3,539929551	6.343,865529
	Aplicação 01/11/2017	2.014,66			569,124320		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.400,00			1.242,694473	3,540693302	7.586,560002
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.400,00			3.501,406467	3,541434025	11.087,966469
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.279,93			11.087,966469		11.087,966469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.466,26
APLICAÇÕES (+)	37.002,13
RESGATES (-)	9.231,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	39.279,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121256399856035
12/01/2018 13:15:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1157-6
Conta corrente 31307-6 TIANGUABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.313	981,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	9.867,30 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	29,90 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.326	355,45 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.101	21,80 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.134.274	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.264,85 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.949,76 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.530,63 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.774,25 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	6.777,45 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.046,90 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.101	123,78 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.202,77 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.645.776.000.002	38.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	77,50 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	77,50 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.131,01 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.326	355,45 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	550,00 D	
14/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.402	106,71 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.024	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.692,43 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	121,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.299,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.758	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.429,40 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.007.330	4.680,29 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	59,80 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.740,09 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.847.416.000.004	24.000,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.165.000.002	38.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.234.000.003	38.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.257.000.004	38.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.387.000.005	38.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.475.000.005	38.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.572.000.007	38.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.836.000.002	38.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	266.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	5.377,20 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	89,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	89,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.024.135	89,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.644,20 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121256399856036
12/01/2018 13:15:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31307-6 TIANGUABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	170.774,50			48.313,021872		
01/12/2017	RESGATE	11.264,85			3.186,467558	3,535215657	45.126,554314
	Aplicação 02/01/2017	11.264,85			3.186,467558		
11/12/2017	RESGATE	14.202,77			4.014,702742	3,537689068	41.111,851572
	Aplicação 02/01/2017	14.202,77			4.014,702742		
14/12/2017	APLICAÇÃO	35.692,43			10.086,074224	3,538783198	51.197,925796
15/12/2017	RESGATE	2.429,40			686,433995	3,539160380	50.511,491801
	Aplicação 02/01/2017	712,72			201,380112		
	Aplicação 03/01/2017	1.716,68			485,053883		
19/12/2017	RESGATE	4.740,09			1.339,035123	3,539929551	49.172,456678
	Aplicação 03/01/2017	4.740,09			1.339,035123		
21/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.778,333493	3,540693302	55.950,790171
22/12/2017	APLICAÇÃO	266.000,00			75.118,541775	3,541069804	131.069,331946
28/12/2017	RESGATE	5.644,20			1.593,416027	3,542201098	129.475,915919
	Aplicação 03/01/2017	5.644,20			1.593,416027		
29/12/2017	SALDO ATUAL	458.677,84			129.475,915919		129.475,915919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.774,50
APLICAÇÕES (+)	325.692,43
RESGATES (-)	38.281,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,22
SALDO ATUAL =	458.677,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000420-9
Nome: PMT PROJETO HABITAR BEM
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT PROJETO HABITAR BEM	07.735.178/0001-20	006.00000420-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.902,22C	497,403982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.906,30C	497,403982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856012
12/01/2018 13:10:14

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	24872-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			12.387,00 C
31/12/2017		S A L D O			12.387,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856010
12/01/2018 13:09:51

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24872-X FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,82			3,911005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,86			3,911005		3,911005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	13,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856017
12/01/2018 13:11:32

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	33141-4	TIANGUACRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.899.076.000.005	10.833,33 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.899.087.000.005	10.833,33 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancaria	6.899.100.000.005	10.833,33 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	32.499,99 D	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancaria	7.113.216.000.067	8.666,67 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.666,67 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121256399856018
12/01/2018 13:11:44

Cliente

Agência	1157-6
Conta	33141-4 TIANGUACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.239,98			14.493,064441		
22/12/2017	APLICAÇÃO	32.499,99			9.178,014498	3,541069804	23.674,078939
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.666,67			2.446,433957	3,542572639	26.120,512896
29/12/2017	SALDO ATUAL	92.533,81			26.120,512896		26.120,512896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.239,98
APLICAÇÕES (+)	41.166,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,17
SALDO ATUAL =	92.533,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 9 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASIC

Unid. Orç: 0503 Fundo Mun. de Educacao Basica - Fundeb

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
130	B.B	14.568-8 (FUNDEB - 100%	21.090,79	51.955.529,65	51.976.620,38	0,06
186	B.B	22.503-7 (CEI - FUNDEB	146.623,46	117.612,53	0,00	264.235,99
370	B.B	27.184-5 (FUNDEB - 60%	62.360,51	39.838.694,39	38.765.032,35	1.136.022,55
371	B.B	27.185-3 (FUNDEB - 40%	0,00	22.473.835,08	21.784.482,60	689.352,48
406	B.B	28.178-6 (PMT ESCOLA	34.479,85	1.957,49	0,00	36.437,34
385	B.B	28.272-3 (PMT-PAC I	548.702,87	36.487,28	0,00	585.190,15
386	B.B	28.556-0 (FDB-MANUTENÇÃO	359,20	20,40	0,00	379,60
389	B.B	28.911-6 (FDB-MANUTENÇÃO II	8.191,40	570,68	0,00	8.762,08
467	B.B	31.630-X (FNDE-CONST.ESC.FREC	0,00	521.106,49	518.888,24	2.218,25
		Total da Unidade Orçamentária:	821.808,08	114.945.813,99	113.045.023,57	2.722.598,50
		Total da Unidade Gestora:	821.808,08	114.945.813,99	113.045.023,57	2.722.598,50

Governo

Extrato conta corrente

A33B041114267017011
04/01/2018 11:21:53

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	14568-8	PM TIANGUA -FEB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017			COMPLEMENTO UNIAO	350	447.304,25 C	
05/12/2017			Compl.Uniao Piso	350	18.457,39 C	
05/12/2017			IPVA	350	1.074,71 C	
05/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.145,21 C	
05/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	470.168,41 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	949.149,97 D	0,00 C
06/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	569.562,61 D	
06/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.185	379.708,41 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	949.271,02 C	0,00 C
08/12/2017			ITR	350	415,34 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	240.971,05 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	52.242,78 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	9.210,33 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	418.942,62 C	
08/12/2017			IPI/EXPORTACAO	350	4.729,37 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	435.906,60 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.185	290.604,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
12/12/2017			IPVA	350	1.198,26 C	
12/12/2017			IPVA	350	1.068,05 C	
12/12/2017			IPVA	350	1.049,94 C	
12/12/2017			IPVA	350	1.091,41 C	
12/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.097,59 C	
12/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.514,89 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	209.020,14 D	0,00 C
18/12/2017			ITCMD	350	9.665,56 C	
18/12/2017			IPVA	350	1.033,96 C	
18/12/2017			IPVA	350	1.104,64 C	
18/12/2017			IPVA	350	1.207,04 C	
18/12/2017			IPVA	350	1.408,64 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	14.419,84 D	0,00 C
19/12/2017			IPVA	350	10.658,93 C	
19/12/2017			IPVA	350	1.016,26 C	
19/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.890,49 C	
19/12/2017			RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.139,81 C	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	134.131,80 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.185	89.421,20 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	94.152,49 D	0,00 C
20/12/2017			ITR	350	40,24 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	164.457,87 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	35.654,64 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	6.285,87 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	290.962,86 C	
20/12/2017			IPI/EXPORTACAO	350	956,76 C	

20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	489.646,80 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.185	326.431,20 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	20,23 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	317.739,99 C	0,00 C
26/12/2017		IPVA	350	1.567,40 C	
26/12/2017		IPVA	350	1.573,27 C	
26/12/2017		IPVA	350	1.210,82 C	
26/12/2017		IPVA	350	1.394,97 C	
26/12/2017		IPVA	350	1.303,98 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.050,44 D	0,00 C
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	807.910,48 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	807.910,48 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	43,35 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	201.612,44 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	43.709,79 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	7.705,98 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	353.342,87 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.095,43 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.587,22 C	
28/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	447.304,25 C	
28/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	18.457,39 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	1.135.743,60 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.027.185	757.162,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	815.047,28 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017012
04/01/2018 11:22:26

Cliente

Agência	1157-6
Conta	14568-8 PM TIANGUA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	949.149,97			268.416,307425	3,536111420	268.416,307425
06/12/2017	RESGATE	949.271,02			268.416,307425	3,536562395	
	Aplicação 05/12/2017	949.271,02			268.416,307425		
08/12/2017	APLICAÇÃO	0,49			0,138521	3,537364872	0,138521
12/12/2017	APLICAÇÃO	209.020,14			59.078,030501	3,538035006	59.078,169022
18/12/2017	APLICAÇÃO	14.419,84			4.073,930000	3,539540443	63.152,099022
19/12/2017	APLICAÇÃO	94.152,49			26.597,277895	3,539929551	89.749,376917
20/12/2017	RESGATE	317.739,99			89.749,098805	3,540313989	0,278112
	Aplicação 08/12/2017	0,49			0,138521		
	Aplicação 12/12/2017	209.154,78			59.078,030501		
	Aplicação 18/12/2017	14.422,99			4.073,930000		
	Aplicação 19/12/2017	94.161,73			26.596,999783		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.050,44			1.990,843243	3,541434025	1.991,121355
27/12/2017	APLICAÇÃO	807.910,48			228.105,172400	3,541833232	230.096,293755
28/12/2017	RESGATE	815.047,28			230.096,275578	3,542201098	0,018177
	Aplicação 19/12/2017	0,99			0,278112		
	Aplicação 26/12/2017	7.051,97			1.990,843243		
	Aplicação 27/12/2017	807.994,32			228.105,154223		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,06			0,018177		0,018177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.081.703,85
RESGATES (-)	2.082.058,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,50
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017016
04/01/2018 11:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	22503-7 PMT CONST C EDUC INF CEI
Periodo do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017018
04/01/2018 11:37:13

Cliente

Agência	1157-6
Conta	22503-7 PMT CONST C EDUC INF CEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	262.923,75			67.427,044474		
29/12/2017	SALDO ATUAL	264.235,99			67.427,044474		67.427,044474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.923,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,24
SALDO ATUAL =	264.235,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017020
04/01/2018 11:38:09

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	27184-5	PMT-FUNDEB 60
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	569.562,61 C	
06/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	569.562,61 D	0,00 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.014.535	882,95 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.319	250.069,27 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	54.449,42 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	2.014,85 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	183.199,63 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	165.543,35 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.037.141	847,07 D	
07/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	657.006,54 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	435.906,60 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.027.185	425.053,00 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.027.185	1.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	1.934.341,72 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	1.068,75 D	
08/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	1.073.450,87 C	0,00 C
11/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	730,49 C	730,49 C
19/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.007.319	187.829,59 C	
19/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	134.131,80 C	
19/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	322.691,88 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	0,50 C	
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	489.646,80 C	
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	1.491.783,00 C	
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.023.207	66.254,00 C	
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.027.185	24.970,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	880.837,72 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	49.916,35 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	739.351,95 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	725.319,69 D	
20/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	322.771,41 C	0,00 C
21/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	0,28 C	0,28 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	1.135.743,60 C	
28/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	1.135.743,88 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017021
04/01/2018 11:38:29

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27184-5 PMT/FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.159.687,65			297.402,997173		
06/12/2017	APLICAÇÃO	569.562,61			145.911,094303	3,903490771	443.314,091476
07/12/2017	RESGATE	657.006,54			168.268,432205	3,904514539	275.045,659271
	Aplicação 10/11/2017	254.858,47			65.272,768746		
	Aplicação 16/11/2017	283.773,40			72.678,279591		
	Aplicação 30/11/2017	118.374,67			30.317,383868		
08/12/2017	RESGATE	1.073.450,87			274.858,662961	3,905464934	186,996310
	Aplicação 30/11/2017	504.330,52			129.134,564968		
	Aplicação 06/12/2017	569.120,35			145.724,097993		
11/12/2017	RESGATE	730,49			186,996310	3,906416050	
	Aplicação 06/12/2017	730,49			186,996310		
19/12/2017	APLICAÇÃO	322.691,88			82.484,715156	3,912141533	82.484,715156
20/12/2017	RESGATE	322.771,41			82.484,643016	3,913109134	0,072140
	Aplicação 19/12/2017	322.771,41			82.484,643016		
21/12/2017	RESGATE	0,28			0,072140	3,914064238	
	Aplicação 19/12/2017	0,28			0,072140		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.135.743,88			289.887,241430	3,917881568	289.887,241430
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.136.022,55			289.887,241430		289.887,241430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159.687,65
APLICAÇÕES (+)	2.027.998,37
RESGATES (-)	2.053.959,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.296,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.296,12
SALDO ATUAL =	1.136.022,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C081223448876011
08/01/2018 12:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 1157-6
Conta corrente 27185-3 PMT-FUNDEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	379.708,41 C	
06/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	379.708,41 D	0,00 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.014.535	240,88 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.319	82.720,17 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	624.282,03 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.360	1.013,75 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.013.929	552,06 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	49.928,27 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	760,61 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	61.928,86 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.037.141	935,07 D	
07/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	461,70 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.583	240.604,40 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	425.053,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	1.000,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	185.448,60 C	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	57.632,35 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.101	120,61 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.102	189,55 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.103	72,09 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.104	85,07 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.105	106,49 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.106	71,03 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.107	126,60 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.108	62,80 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.109	896,69 D	
11/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	59.363,28 C	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.049.677	1.650,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.005.394	120,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.006.171	120,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.300	120,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	1.279,61 D	
18/12/2017		+	Pgto conta água	121.801	14.421,39 D	
18/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.802	42.024,12 D	
18/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	59.735,12 C	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.007.319	125.219,72 C	
19/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	89.421,20 C	
19/12/2017		+	Impostos	121.901	30.389,17 D	
19/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	184.251,75 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	326.431,20 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	256.571,03 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	753,75 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.027.184	24.970,00 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	200.465,15 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	182.966,48 D	
20/12/2017			BB CP Admin. Diferenciado	71	339.295,21 C	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.019.929	60,00 C	
21/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	1,24 C	61,24 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.568	750.182,40 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.016.001	240,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	3.062,50 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	39,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	14,62 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.026.953	1.363,71 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.033.630	1.911,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.088.300.217	1.245,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	58.187,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.231,85 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	716,38 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.806	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.807	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.808	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	689.183,38 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081223448876012
08/01/2018 12:32:48

Cliente

Agência 1157-6
Conta 27185-3 PMT/FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	839.585,58			215.312,518575		
06/12/2017	APLICAÇÃO	379.708,41			97.274,063722	3,903490771	312.586,582297
07/12/2017	RESGATE	801.461,70			205.265,390100	3,904514539	107.321,192197
	Aplicação 10/11/2017	29.376,98			7.523,849867		
	Aplicação 16/11/2017	199.617,17			51.124,708394		
	Aplicação 30/11/2017	572.467,55			146.616,831839		
08/12/2017	RESGATE	135.448,60			34.681,811843	3,905464934	72.639,380354
	Aplicação 30/11/2017	39.238,71			10.047,128475		
	Aplicação 06/12/2017	96.209,89			24.634,683368		
11/12/2017	RESGATE	69.363,28			17.756,244883	3,906416050	54.883,135471
	Aplicação 06/12/2017	69.363,28			17.756,244883		
18/12/2017	RESGATE	59.735,12			15.272,912295	3,911180713	39.610,223176
	Aplicação 06/12/2017	59.735,12			15.272,912295		
19/12/2017	APLICAÇÃO	184.251,75			47.097,414151	3,912141533	86.707,637327
20/12/2017	RESGATE	339.295,21			86.707,321054	3,913109134	0,316273
	Aplicação 06/12/2017	154.999,13			39.610,223176		
	Aplicação 19/12/2017	184.296,08			47.097,097878		
21/12/2017	RESGATE	1,24			0,316273	3,914064238	
	Aplicação 19/12/2017	1,24			0,316273		
28/12/2017	APLICAÇÃO	689.183,38			175.907,149830	3,917881568	175.907,149830
29/12/2017	SALDO ATUAL	689.352,48			175.907,149830		175.907,149830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.585,58
APLICAÇÕES (+)	1.253.143,54
RESGATES (-)	1.405.305,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,51
SALDO ATUAL =	689.352,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Ultimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017025
04/01/2018 11:39:48

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	28178-6	PM TIANGUA-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2016			Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.060.558.000.000	53.949,68 C	53.949,68 C
31/12/2017			S A L D O			53.949,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017026
04/01/2018 11:40:05

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28178-6 PM TIANGUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.356,89			10.285,558425		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.437,34			10.285,558425		10.285,558425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.356,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,45
SALDO ATUAL =	36.437,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D121256399856026
12/01/2018 13:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	28272-3 PM TIANGUA-PAC I
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181156308004020
18/01/2018 12:12:47

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28272-3 PM TIANGUA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.165,98			329,861955		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.168,56			329,861955		329,861955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	1.168,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F181156308004030
18/01/2018 12:34:20

GOVERNO

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28272-3 PM TIANGUA-PAC I
Periodo	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			581.536,68 C
28/12	28/	JUROS	1157-6		2.484,91 C

Saldos

SALDO	584.021,59 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017029
04/01/2018 11:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	28556-0 PM TIANGUA-MANUT
Periodo do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017031
04/01/2018 11:42:05

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28556-0 PM TIANGUA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	378,76			107,152554		
29/12/2017	SALDO ATUAL	379,60			107,152554		107,152554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	379,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017033
04/01/2018 11:45:59

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	28911-6 PM TIANGUA-MANUT
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017034
04/01/2018 11:46:31

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28911-6 PM TIANGUA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.370,54			665,855164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.390,98			665,855164		665,855164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.370,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	5.390,98

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.363,66			951,597659		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.371,10			951,597659		951,597659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.363,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	3.371,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S091642734966095
09/01/2018 17:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	31630-X PM TIANGUA-PAR -
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S091642734966096
09/01/2018 17:30:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31630-X PM TIANGUA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.213,35			626,169686		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.218,25			626,169686		626,169686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	2.218,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 10 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Unid. Orç: 0703 Fundo dos Direit.da Crianca e do Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
8	B.B 5.297-3 (F.M.D.C.A.	11.207,46	1.027,39	0,00	12.234,85
185	B.B 22.109-0 (FMDCA - MOV.	25.490,95	1.398.653,09	546.586,13	877.557,91
	Total da Unidade Orçamentária:	36.698,41	1.399.680,48	546.586,13	889.792,76
	Total da Unidade Gestora:	36.698,41	1.399.680,48	546.586,13	889.792,76

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336100854084098288
10/01/2018 11:32:10

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	5297-3 PMT C A 2 POR CENTO
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100854084098289
10/01/2018 11:32:22

Cliente

Agência	1157-6
Conta	5297-3 PMT C A 2 POR CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	190,18			53,802587		
29/12/2017	SALDO ATUAL	190,60			53,802587		53,802587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	190,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35G160956157482008
16/01/2018 10:00:58

Dados consultados

Agência	1157-6
Conta	5297-3 MUNICIPIO DE TIANGUA/PREFEITURA MU
Periodo	01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 2100611999542	
		valor juros		60,00
29/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	7500,00	4106,25	0,00	11606,25
31/07/2017	7500,00	4192,80	0,00	11692,80
31/08/2017	7500,00	4279,80	0,00	11779,80
29/09/2017	7500,00	4350,15	0,00	11850,15
31/10/2017	7500,00	4421,25	0,00	11921,25
30/11/2017	7500,00	4484,25	0,00	11984,25
29/12/2017	7500,00	4544,25	0,00	12044,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100611999542	24/04/2013	7.500,00	7.500,00	93,00	29/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2100611999542	4.544,25

Transação efetuada com sucesso por: JB621265 JANAEL A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017038
04/01/2018 11:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	22109-0	PMT FMDDCA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	647,60 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	284,35 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	931,95 C	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	4.565,46 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	506,93 C	
11/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.941,47 C
12/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.404	409,37 D	
12/12/2017	11/12/2017		Estorno Resgate Automátic	70	506,93 D	5.025,17 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	5.431,36 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1,80 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.513,19 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	361,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	4.581,06 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	284,35 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	922,40 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	475,70 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	88,20 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.007	9,40 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.008	9,40 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.009	9,40 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	507,09 C	
14/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.845,00 C
15/12/2017	14/12/2017		Estorno Resgate Automátic	70	507,09 D	1.337,91 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.001	395.643,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	507,31 C	
20/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	393.797,78 C	0,00 C
21/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	0,63 C	0,63 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	395.643,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.135	89,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	4.070,63 D	
28/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	391.484,00 D	0,00 C
29/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	485.977,86 C	
29/12/2017			BB CP Admin Diferenciado	71	485.977,86 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017039
04/01/2018 11:50:52

Cliente

Agência	1157-6
Conta	22109-0 PMT FMDDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.438,34				406,913896		
01/12/2017	RESGATE	931,95				263,618995	3,535215657	143,294901
	Aplicação 28/07/2017	931,95				263,618995		
11/12/2017	RESGATE	506,93				143,294901	3,537689068	
	Aplicação 28/07/2017	506,93				143,294901		
12/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	506,93				143,294901	3,538035006	143,294901
14/12/2017	RESGATE	507,09				143,294901	3,538783198	
	Aplicação 28/07/2017	507,09				143,294901		
15/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	507,09				143,294901	3,539160380	143,294901
20/12/2017	RESGATE	507,31				143,294901	3,540313989	
	Aplicação 28/07/2017	507,31				143,294901		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.439,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	412.373,59				105.753,597998		
11/12/2017	RESGATE	10.000,00				2.559,891182	3,906416050	103.193,706816
	Aplicação 02/08/2017	10.000,00				2.559,891182		
14/12/2017	RESGATE	10.000,00				2.558,023873	3,909267660	100.635,682943
	Aplicação 02/08/2017	10.000,00				2.558,023873		
20/12/2017	RESGATE	393.797,78				100.635,521912	3,913109134	0,161031
	Aplicação 02/08/2017	329.321,93				84.158,636790		
	Aplicação 11/08/2017	31.395,65				8.023,197116		
	Aplicação 10/10/2017	18.016,11				4.604,038996		
	Aplicação 27/11/2017	15.064,09				3.849,649010		
21/12/2017	RESGATE	0,63				0,161031	3,914064238	
	Aplicação 27/11/2017	0,63				0,161031		
28/12/2017	APLICAÇÃO	391.484,00				99.922,367025	3,917881568	99.922,367025
29/12/2017	APLICAÇÃO	485.977,86				124.010,550336	3,918842862	223.932,917361
29/12/2017	SALDO ATUAL	877.557,91				223.932,917361		223.932,917361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.373,59
APLICAÇÕES (+)	877.461,86
RESGATES (-)	413.798,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.520,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.520,87

SALDO ATUAL = 877.557,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

Unid. Orç: 0801 Sec. de Infraestrutura, Turismo e M.Ambiente

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
140	B.B	15.535-7 (SEINFRA	274.541,11	8.864.872,91	9.108.334,36	31.079,66
166	B.B	19.137-X (MERCADO PUBLICO	3,44	0,19	0,00	3,63
375	B.B	27.537-9 (PMT - DEMUT	16.898,72	801,65	7.530,08	10.170,29
455	B.B	31.193-6 (PMT-SEINFRA	23.496,67	31.841,31	826,00	54.511,98
466	B.B	32.497-3 (EST. ST DO MEIO/BOQU	0,00	519.619,47	374.438,91	145.180,56
471	BNB	34.485-1 (ETAPA I - PAV EST. A	0,00	508.100,85	1.166,01	506.934,84
470	BNB	34.486-0 (ETAPA II-PAV EST. AC	0,00	508.100,85	1.166,01	506.934,84
291	CEF	114-5 (INFRAESTRUTURA	5,56	0,00	0,00	5,56
313	CEF	385-7 (RECUP. ESTRADAS	91,19	4,24	0,00	95,43
314	CEF	404-7 (CEF - SEINFRA	89.704,83	57.014,25	126.498,83	20.220,25
400	CEF	462-4 (PMT MERCADO PUBLICO	1.058,67	61.170,81	61.114,39	1.115,09
401	CEF	464-0 (PMT ABASTEC. DAGUA	12.977,93	603,38	0,00	13.581,31
441	CEF	487-0 (PAVIMENTAÇÃO P. TOSC	0,00	236.281,09	0,00	236.281,09
440	CEF	498-5 (PAV. P. TOSCA	65,91	97.745,58	0,00	97.811,49
443	CEF	507-8 (PAV. DIVERSAS RUAS	16.237,83	326.546,52	0,00	342.784,35
347	CEF	647.097-2 (CEF 647.097-2 (SEINF	103.701,74	7.209,56	0,00	110.911,30
348	CEF	647.105-4 (CASAS POPULARES	269.330,22	18.002,89	0,00	287.333,11
354	CEF	647.135-6 (CONST ESTADIO	238.361,95	12.432,00	0,00	250.793,95
356	CEF	647.147-0 (PMT PAV. BITONHO	69.267,93	10.645,79	60.357,79	19.555,93
358	CEF	647.161-5 (PRAÇA DA JUVENTUDE	596.509,01	42.358,97	159.329,64	479.538,34

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TUR. E M.AMB

360	CEF	647.164-2	(PAVIM FRECHEIRAS	30.734,97	765,42	0,00	31.500,39
362	CEF	647.169-0	(PAV. MONS TIBURCIO	0,01	0,00	0,00	0,01
364	CEF	647.185-2	(PRAÇA DOS EUCALIPTO	10.432,37	665,37	0,00	11.097,74
395	CEF	647.206-9	(PMT PAV. GOV. FERRAZ	138.946,09	9.307,09	32.163,82	116.089,36
424	CEF	647.213-1	(CONST.GINASIO LOT	159.972,41	20.879,07	160.550,17	20.301,31
425	CEF	647.217-4	(EST. CRISTO PAV. E D	6.347,61	133.779,46	126.004,35	14.122,72
422	CEF	647.221-2	(PMT PAV. PEDRA TOSCA	15.283,41	1.028,85	0,00	16.312,26
427	CEF	647.222-0	(PAV P. TOSCA FLEM	164.594,17	10.030,54	134.340,35	40.284,36
423	CEF	647.225-5	(PMT PRAÇA AEROPORTO	133.139,52	8.008,07	112.026,28	29.121,31
429	CEF	647.226-3	(PARQUE TURISTICO	19.098,88	2.403,79	5.979,59	15.523,08
430	CEF	647.227-1	(QUADRA POLIESPORTIVA	192.233,12	12.940,80	0,00	205.173,92
457	CEF	647.229-8	(PMT - PAV. PEDRA TOS	0,00	409.758,09	387.826,06	21.932,03
460	CEF	647.231-0	(M/TUR. CONST PRACA	0,00	237.295,57	217.104,61	20.190,96
472	CEF	647.238-7	(ESTRADA CROATA CE085	0,00	250.362,34	0,00	250.362,34
			Total da Unidade Orçamentária:	2.583.035,27	12.400.576,77	11.076.757,25	3.906.854,79
			Total da Unidade Gestora:	2.583.035,27	12.400.576,77	11.076.757,25	3.906.854,79

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017042
04/01/2018 11:52:28

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	15535-7	PMT SEC DE INFRA ESTR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			119.540,16 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	7.500,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.007	220,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.125.789	7.400,00 D	
01/12/2017		+	TED	120.101	316,03 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.134.263	9,40 D	119.094,73 C
04/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	66.558,59 D	
04/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	49.994,00 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.018.188	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.018.189	9,40 D	2.523,34 C
05/12/2017			Pagamento de Telefone	40.439	82,45 D	2.440,89 C
07/12/2017		+	Pagamento de Título	120.701	214,82 D	2.226,07 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	140.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	112.783,41 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	648,53 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	5.378,11 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.024.638	689,50 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.026.256	1.038,24 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	7.507,90 D	
08/12/2017		+	Transferido para Poupança	551.157.510.021.510	1.076,01 D	
08/12/2017		+	Transferido para Poupança	551.157.510.026.026	533,15 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	173,69 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.767,42 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	224,88 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	758,97 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.389	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.390	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.391	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.392	9,40 D	4.608,66 C
12/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	207.000,00 C	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	676,19 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.803,16 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.113.300	161.141,40 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.201	135,34 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.202	63,60 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.203	80,57 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.204	54,38 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.205	23,67 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.206	61,89 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.207	127,04 D	
12/12/2017		+	Pgto conta água	121.208	126,29 D	
12/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	98,50 D	
12/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.210	788,55 D	
12/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	40.864,17 D	
12/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.212	1.735,54 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.061.831	49.978,72 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.005.540	220,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.016.490	25,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	6.349,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	1,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	21,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	21,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	7,99 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	6,43 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	11,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	11,18 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	19,39 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	9,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	25,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	817,98 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.635,96 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.309	58,06 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.157.000.030.326	1.777,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	421,97 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	524,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.391,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.391,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	762,39 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	734,32 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.689,96 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	643,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.273,01 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	643,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.801	81,53 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	120.631,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.588,00 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.804	2.099,49 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.794	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.795	9,40 D	30.003,65 C
31/12/2017	S A L D O			30.003,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.688	9,40 D	
12/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.689	9,40 D	3.809,57 C
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	4.000,00 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.025.656	62.620,00 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.025.656	6.080,00 C	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	21,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	8,60 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	84,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	421,58 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.030.309	1.862,54 D	
13/12/2017	+	Pagamento de Título	121.301	81,53 D	
13/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	679,00 D	
13/12/2017	+	Pagamento de Título	121.303	81,53 D	
13/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.609	9,40 D	76.260,39 C
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	43.000,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	376.000,00 C	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	355,45 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	552.903.000.050.587	4.116,00 D	
14/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.401	38.916,31 D	
14/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	451.872,63 D	0,00 C
15/12/2017	+	Transferência enviada	550.852.000.028.205	342.481,41 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	5.639,10 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	11.278,20 D	
15/12/2017	+	INSS Arrecadação	121.501	16.541,36 D	
15/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	375.940,07 C	0,00 C
18/12/2017	+	Pagamento de Título	121.801	81,53 D	
18/12/2017	+	Pgto conta água	121.802	6.398,74 D	
18/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.519,73 C
19/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	59,20 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.030.964	2.900,80 D	
19/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	62.620,00 D	
19/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.352.611	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	62.069,67 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	135.000,00 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	51.234,79 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	2.742,44 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.001	41.494,49 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.089,00 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.003	32.831,27 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.067	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	4.009,24 C	4.616,85 C
21/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.820,00 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.260.157	9,40 D	1.787,45 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	13.000,00 C	
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	70.500,00 C	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	255,50 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	2.816,22 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.030.964	12.519,50 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	552.521.000.015.824	64.104,23 D	
22/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.201	3.485,07 D	2.106,93 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	210.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	26.000,00 C	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017043
04/01/2018 11:53:17

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15535-7 PMT SEC DE INFRA ESTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2017	APLICAÇÃO	451.872,63			115.590,097506	3,909267660	115.590,097506
15/12/2017	RESGATE	375.940,07			96.142,852833	3,910223786	19.447,244673
	Aplicação 14/12/2017	375.940,07			96.142,852833		
18/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.556,772682	3,911180713	16.890,471991
	Aplicação 14/12/2017	10.000,00			2.556,772682		
19/12/2017	RESGATE	62.069,67			15.865,906046	3,912141533	1.024,565945
	Aplicação 14/12/2017	62.069,67			15.865,906046		
20/12/2017	RESGATE	4.009,24			1.024,565945	3,913109134	
	Aplicação 14/12/2017	4.009,24			1.024,565945		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	451.872,63
RESGATES (-)	452.018,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017046
04/01/2018 11:54:46

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	19137-X PMT CONST 2 ETAP C COMERC
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017047
04/01/2018 11:55:09

Cliente

Agência	1157-6
Conta	19137-X PMT CONST 2 ETAP C COMERC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,62			1,025096		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,63			1,025096		1,025096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017049
04/01/2018 11:56:02

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	27537-9 PMT DEMUTRAN
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017050
04/01/2018 11:56:38

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27537-9 PMT DEMUTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.147,84			2.870,877257		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.170,29			2.870,877257		2.870,877257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.147,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	10.170,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017054
04/01/2018 11:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	31193-6 PMT-COBRANCA DEMUTRAN
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017055
04/01/2018 11:57:57

Cliente

Agência	1157-6
Conta	31193-6 MUN DE TIANGUA PREF MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.391,62			15.387,680958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.511,98			15.387,680958		15.387,680958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.391,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,36
SALDO ATUAL =	54.511,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017058
04/01/2018 11:59:07

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	32497-3 CONVENIO803398-2014
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017059
04/01/2018 11:59:24

Cliente

Agência	1157-6
Conta	32497-3 CONVENIO803398/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144.860,02			40.981,676066		
29/12/2017	SALDO ATUAL	145.180,56			40.981,676066		40.981,676066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.860,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,54
SALDO ATUAL =	145.180,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2018

Sair

AGÊNCIA: 133 CONTA: 034485-1 (Conta Corrente)

INÍCIO

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 10:08 - Acesso n.º 49 - Tempo Restante 17:10

Existe 1 mensagem nova.

Extrato de Conta Corrente - no período

? Ajuda

Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.735.178/0001-20
Agência: 133 - TIANGUA
Conta Corrente: 034485-1
Saldo Anterior: R$ 0,00
Período: 01/12/2017 até 30/12/2017

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.:				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

« Voltar Imprimir »

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 133 - TIANGUA **Conta Corrente :** 34485-1
Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2017
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 504.664,05
Total das Aplicações: 0,00
Total Resgates: 0,00
Saldo Final: 506.934,84

Rendimento Bruto Mensal: 2.270,79
Rendimento Tributável:
IR Federal: 0,00
IOF s/ resgates: 0,00
Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,4500 Ano: 8,7434 Últimos 12 meses: 8,7434

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

« Voltar Imprimir »

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2018

Sair

AGÊNCIA: 133 CONTA: 034486-0 (Conta Corrente)

INÍCIO

Bom-dia LUIZ MENEZES DE LIMA
Último acesso: 22/01/2018 10:08 - Acesso n.º 49 - Tempo Restante 18:50

Existe 1 mensagem nova.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Conta Corrente - no período

? Ajuda

Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 07.735.178/0001-20
Agência: 133 - TIANGUA
Conta Corrente: 034486-0
Saldo Anterior: R$ 0,00
Período: 01/12/2017 até 30/12/2017

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.:				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

« Voltar Imprimir »

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no periodo
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Crédito
Investimentos
Giro BNB Digital
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Saque Sem Cartão
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 133 - TIANGUA **Conta Corrente :** 34486-0
Titular: MUNICIPIO DE TIANGUA PREFEITURA MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2017
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 504.664,05
Total das Aplicações: 0,00
Total Resgates: 0,00
Saldo Final: 506.934,84

Rendimento Bruto Mensal: 2.270,79
Rendimento Tributável:
IR Federal: 0,00
IOF s/ resgates: 0,00
Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,4500 Ano: 8,7434 Últimos 12 meses: 8,7434

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

« Voltar Imprimir »

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000114-5
Nome: PM TIANGUA
Periodo: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5,56C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000385-7
Nome: PM TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00000385-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,29C	16,331720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,43C	16,331720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000404-7
Nome: PM TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2017	000001	CRED TED	13.045,56C	13.045,56C
20/12/2017	000450	CRED.AUTOR	40.541,66C	53.587,22C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	53.587,22D	0,00
21/12/2017	236633	RESGATE	93.108,58C	93.108,58C
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	126.498,83D	33.390,25D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.390,25C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00000404-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.008,33C	15.940,468824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.108,58D	15.940,468824
Rendimento Bruto no Mês	100,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	93.108,58D	15.940,468824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00000404-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,87C	0,595823
Aplicações	53.587,22C	36.306,344149
Resgates	33.390,25D	22.619,238741
Rendimento Bruto no Mês	22,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.220,25C	13.687,701232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	53.587,22C	36.306,344149
21 / 12	RESGATE	33.390,25D	22.619,238741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000462-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED TED	316,03C	316,03C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	316,03D	0,00
04/12/2017	145456	ENVIO TED	61.114,39D	61.114,39D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	61.114,39C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00000462-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.901,62C	10.609,166121
Aplicações	316,03C	54,159045
Resgates	61.114,39D	10.472,481832
Rendimento Bruto no Mês	11,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115,09C	190,843334
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	316,03C	54,159045
04 / 12	RESGATE	61.114,39D	10.472,481832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000464-0
Nome: PMT ATENCAO BASICA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT ATENCAO BASICA	07.735.178/0001-20	006.00000464-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.562,24C	2.324,399508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.581,31C	2.324,399508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000498-5
Nome: PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	89.437,21C	89.437,21C
28/12/2017	000001	CRED TED	8.298,89C	97.736,10C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	97.736,10D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	07.735.178/0001-20	006.00000498-5	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,88C	11,804829
Aplicações	97.736,10C	16.728,326376
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.811,49C	16.740,131206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	97.736,10C	16.728,326376

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00000507-8
Nome:	PMT PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2017	000001	CRED TED	21.265,89C	21.265,89C
21/12/2017	000001	CRED TED	21.265,89C	42.531,78C
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	283.259,79C	325.791,57C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		325.791,57C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUA	07.735.178/0001-20	006.00000507-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.968,92C	2.908,261363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.992,78C	2.908,261363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/013/00647097-2
Nome: PREFEITURA M TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	108.023,25C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,08C	108.023,33C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	108.023,33C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	539,58C	108.562,91C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	108.562,91C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44C	108.563,35C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		108.563,35C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647105-4
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.430,28C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/013/00647105-7
Nome: PREFEITURA M TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228.022,13C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.067,88C	229.090,01C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.090,01C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,23C	229.090,24C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.090,24C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	61,54C	229.151,78C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		229.151,78C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647105-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.672,77C	9.541,619012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.751,05C	9.541,619012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647135-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/013/00647135-9
Nome: PREFEITURA M TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.622,58C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	103,67C	65.726,25C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.726,25C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	206,81C	65.933,06C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		65.933,06C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647135-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	184.601,33C	31.638,367903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.860,89C	31.638,367903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647147-0
Nome:	PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.555,92C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	07.735.178/0001-20	006.00647147-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647161-5
Nome:	PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/013/00647161-8
Nome: PMT P E P TOSCA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	177.422,63C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	887,11C	178.309,74C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		178.309,74C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	07.735.178/0001-20	006.00647161-5	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.805,65C	51.554,339291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	422,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.228,60C	51.554,339291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/013/00647164-2
Nome: PMT P E P TOSCA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.026,83C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,53C	12.030,36C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.030,36C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,45C	12.045,81C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.045,81C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	32,92C	12.078,73C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12.078,73C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647164-0
Nome: PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.421,66C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647169-0
Nome: PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	07.735.178/0001-20	006.00647169-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647185-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/013/00647185-5
Nome: PM TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.435,09C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	17,74C	9.452,83C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.452,83C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	22,58C	9.475,41C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		9.475,41C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	0055	04/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647185-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.620,05C	277,656711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.622,33C	277,656711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647206-9
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647206-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.742,96C	78.584,407365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	346,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.089,36C	78.584,407365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647213-1
Nome:	P M DE TIANGUA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647213-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	20.240,72C	13.742,566449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.301,31C	13.742,566449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647217-4
Nome: P M DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647217-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.080,58C	9.560,097505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.122,72C	9.560,097505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647221-2
Nome: MUNICIPIO DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647221-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.263,59C	11.042,266830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.312,26C	11.042,266830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647222-0
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647222-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.164,15C	27.269,701061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.284,36C	27.269,701061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647225-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/11/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.121,31C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647226-3
Nome:	P M DE TIANGUA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647226-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.476,76C	10.508,042209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.523,08C	10.508,042209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647227-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647227-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.561,70C	138.888,437399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	612,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.173,92C	138.888,437399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600019
Conta Referência:	0785/006/00647229-8
Nome:	PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	07.735.178/0001-20	006.00647229-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.866,59C	14.846,456973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.932,03C	14.846,456973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647231-0
Nome: MUNICIPIO DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2017	400001	DOC ELET	237,22C	237,22C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	237,22D	0,00
28/12/2017	458618	DBPCV TED	110.485,67D	110.485,67D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	110.485,67C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647231-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.066,02C	88.309,131087
Aplicações	237,22C	160,674396
Resgates	110.485,67D	74.801,934300
Rendimento Bruto no Mês	373,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.190,96C	13.667,871183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	237,22C	160,674396
28 / 12	RESGATE	110.485,67D	74.801,934300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00647238-7
Nome: MUNICIPIO DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2017	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	08/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2593	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00647238-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	250.000,00C	169.477,852295
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	362,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.362,34C	169.477,852295
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	250.000,00C	169.477,852295

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA AGRICULTURA E DESENV. ECONOM

Unid. Orç: 0901 Sec. de Agricultura e Desenv.Economico

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
142	B.B 15.537-3 (AGRICULTURA	25.752,43	671.263,54	695.673,37	1.342,60
	Total da Unidade Orçamentária:	25.752,43	671.263,54	695.673,37	1.342,60
	Total da Unidade Gestora:	25.752,43	671.263,54	695.673,37	1.342,60

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017061
04/01/2018 12:01:14

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	15537-3	PMT SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	16.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	1.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	13.949,12 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.126,21 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	20,00 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16,29 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	408,84 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	980,00 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.395	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.396	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.397	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	471,34 D	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	20.000,00 C	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	16.709,34 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.290,66 D	0,00 C
12/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	27.000,00 C	
12/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.041.084	4.939,29 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.041.084	8.604,26 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.041.084	498,10 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.041.084	1.405,15 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.041.084	7.597,65 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	31,30 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.033.630	392,29 D	
12/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.516,56 D	
12/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.533,70 D	
12/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.691	9,40 D	
12/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.692	9,40 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	462,90 D	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	16.500,00 C	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	330,00 D	
18/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.170,00 D	
18/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.370	9,40 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	10.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	3.153,75 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	10,12 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	4.814,43 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	2.045,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	23,30 C	0,00 C
22/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	4.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	352,50 D	

28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.697,50 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.798	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.059,40 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017062
04/01/2018 12:01:30

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15537-3 PMT SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	203,86			57,672785		
08/12/2017	APLICAÇÃO	471,34			133,246079	3,537364872	190,918864
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.290,66			930,172193	3,537689068	1.121,091057
12/12/2017	APLICAÇÃO	462,90			130,835336	3,538035006	1.251,926393
18/12/2017	RESGATE	9,40			2,655712	3,539540443	1.249,270681
	Aplicação 22/11/2017	9,40			2,655712		
20/12/2017	RESGATE	23,30			6,581337	3,540313989	1.242,689344
	Aplicação 22/11/2017	23,30			6,581337		
28/12/2017	RESGATE	3.059,40			863,700257	3,542201098	378,989087
	Aplicação 22/11/2017	171,57			48,435736		
	Aplicação 08/12/2017	471,98			133,246079		
	Aplicação 11/12/2017	2.415,85			682,018442		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.342,60			378,989087		378,989087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,86
APLICAÇÕES (+)	4.224,90
RESGATES (-)	3.092,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	1.342,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Unid. Orç: 1001 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
144	B.B 15.541-1 (PROCURADORIA	606,60	389.896,45	389.892,45	610,60
	Total da Unidade Orçamentária:	606,60	389.896,45	389.892,45	610,60
	Total da Unidade Gestora:	606,60	389.896,45	389.892,45	610,60

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017065
04/01/2018 12:02:27

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	15541-1	PMT PROCURADORIA GERAL
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017			Pagamento de Telefone	40.439	113,85 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	113,85 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	25.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	20.347,44 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	3.673,50 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	979,06 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.022.782	460,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.028.822	1.296,21 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.756,21 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	7.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	575,69 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	7.537,23 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	414,16 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.527,08 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017066
04/01/2018 12:02:44

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15541-1 PMT PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.823,87			798,887449		
05/12/2017	RESGATE	113,85			32,196384	3,536111420	766,691065
	Aplicação 19/10/2017	99,45			28,125041		
	Aplicação 30/10/2017	14,40			4,071343		
08/12/2017	APLICAÇÃO	979,06			276,776650	3,537364872	1.043,467715
15/12/2017	RESGATE	1.756,21			496,222214	3,539160380	547,245501
	Aplicação 30/10/2017	1.756,21			496,222214		
20/12/2017	RESGATE	1.527,08			431,340272	3,540313989	115,905229
	Aplicação 30/10/2017	631,44			178,356375		
	Aplicação 20/11/2017	326,11			92,112476		
	Aplicação 08/12/2017	569,53			160,871421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	410,60			115,905229		115,905229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.823,87
APLICAÇÕES (+)	979,06
RESGATES (-)	3.397,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	410,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unid. Orç: 1101 Sec. de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
203	B.B	24.599-2 (SEJUV	341,81	736.125,38	735.412,02	1.055,17
394	B.B	28.279-0 (PMT CAMP. FUTEBOL	12.861,50	1.017,34	0,00	13.878,84
439	CEF	499-3 (PMT REFORMA E	2.004,81	134,95	0,00	2.139,76
		Total da Unidade Orçamentária:	15.208,12	737.277,67	735.412,02	17.073,77
		Total da Unidade Gestora:	15.208,12	737.277,67	735.412,02	17.073,77

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017075
04/01/2018 12:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	24599-2	TIANGUA PREFEITURA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.032.753	240,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
05/12/2017		+	Emissão de DOC	120.501	500,00 D	
05/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.089.789	9,40 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	509,40 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	21.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	18.745,22 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.179,65 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	768,49 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19,18 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.404	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	278,06 D	0,00 C
11/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	295,50 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.102	191,19 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.103	99,95 D	
11/12/2017		+	Pgto conta água	121.104	71,95 D	
11/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.064.466	9,40 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	667,99 C	0,00 C
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.033.776	220,00 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	13.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	82.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.026.880	500,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.029.338	1.000,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	284,35 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	284,35 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.033.780	1.000,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.117	500,00 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D	
14/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.402	4.440,57 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.057.010	9,40 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	82.981,33 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.902	70.213,31 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	5.296,78 D	
15/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.501	5.826,45 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.000,00 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	500,00 D	
15/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.741	9,40 D	
15/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.742	9,40 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	82.855,34 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	12.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	4.249,97 D	

20/12/2017	+	Impostos	122.001	6.240,97 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.002	2.912,52 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.403,46 C	0,00 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	2.000,00 C	
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	46,00 D	
22/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	874,00 D	
22/12/2017	+	Pgto conta água	122.202	73,76 D	
22/12/2017	+	Pgto conta água	122.203	580,05 D	
22/12/2017	+	Pgto conta água	122.204	73,16 D	
22/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.050.040	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	343,63 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017076
04/01/2018 12:08:32

Cliente

Agência	1157-6
Conta	24599-2 TIANGUA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.334,96			943,479089		
01/12/2017	RESGATE	240,00			67,888362	3,535215657	875,590727
	Aplicação 22/11/2017	240,00			67,888362		
05/12/2017	RESGATE	509,40			144,056547	3,536111420	731,534180
	Aplicação 22/11/2017	509,40			144,056547		
08/12/2017	APLICAÇÃO	278,06			78,606536	3,537364872	810,140716
11/12/2017	RESGATE	667,99			188,821004	3,537689068	621,319712
	Aplicação 22/11/2017	667,99			188,821004		
12/12/2017	RESGATE	220,00			62,181409	3,538035006	559,138303
	Aplicação 22/11/2017	220,00			62,181409		
14/12/2017	APLICAÇÃO	82.981,33			23.449,113821	3,538783198	24.008,252124
15/12/2017	RESGATE	82.855,34			23.411,015920	3,539160380	597,236204
	Aplicação 22/11/2017	1.700,68			480,531767		
	Aplicação 08/12/2017	278,20			78,606536		
	Aplicação 14/12/2017	80.876,46			22.851,877617		
20/12/2017	RESGATE	1.403,46			396,422465	3,540313989	200,813739
	Aplicação 14/12/2017	1.403,46			396,422465		
22/12/2017	APLICAÇÃO	343,63			97,041295	3,541069804	297,855034
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.055,17			297,855034		297,855034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.334,96
APLICAÇÕES (+)	83.603,02
RESGATES (-)	85.896,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	1.055,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017080
04/01/2018 12:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6
Conta corrente	28279-0 PMT CAMPO DE FUTEBOL
Período do extrato	01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017081
04/01/2018 12:10:35

Cliente

Agência	1157-6
Conta	28279-0 PMT CAMPO DE FUTEBOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.089,33			591,084012		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.093,96			591,084012		591,084012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	2.093,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.735,69			5.238,608880		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.784,88			5.238,608880		5.238,608880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.735,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,19
SALDO ATUAL =	11.784,88

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600019
Conta Referência: 0785/006/00000499-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IBIAPABA, CE	0785	5413	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2903	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	07.735.178/0001-20	006.00000499-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.133,39C	1.448,474660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.139,76C	1.448,474660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Unidade Gestora: 15 SECRETARIA DE CULTURA

Unid. Orç: 1201 Secretaria de Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
145	B.B 15.542-X (SEC. DE CULTURA	693,26	859.566,17	859.180,49	1.078,94
	Total da Unidade Orçamentária:	693,26	859.566,17	859.180,49	1.078,94
	Total da Unidade Gestora:	693,26	859.566,17	859.180,49	1.078,94

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017068
04/01/2018 12:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	15542-X	PMT CULTURA E DESPORTO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	75.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.400	75.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	15.500,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	13.033,04 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.224,50 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	700,99 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	33,57 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	301,94 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.398	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.399	9,40 D	187,16 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.500,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	60,00 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.034.095	2.940,00 D	
14/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.401	108,45 D	
14/12/2017		+	Pgto conta água	121.402	73,05 D	505,66 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	11.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	3.474,94 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	4.719,38 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	2.444,89 D	866,45 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.100,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.022.803	3.100,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.326	142,20 D	724,25 C
31/12/2017			SALDO			724,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017069
04/01/2018 12:05:07

Cliente

Agência	1157-6
Conta	15542-X PMT CULTURA E DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	353,91			100,121663		
29/12/2017	SALDO ATUAL	354,69			100,121663		100,121663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	354,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Unid. Orç: 1301 Controladoria Geral do Municipio

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
372	B.B 27.285-X (CONTROLADORIA	192,91	235.899,96	235.332,21	760,66
	Total da Unidade Orçamentária:	192,91	235.899,96	235.332,21	760,66
	Total da Unidade Gestora:	192,91	235.899,96	235.332,21	760,66

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B041114267017071
04/01/2018 12:06:07

Cliente - Conta atual

Agência	1157-6	
Conta corrente	27285-X	PMT CONTROLADORIA GERAL
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	13.500,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	11.073,14 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	1.314,70 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.031.027.500	175,33 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	564,39 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.405	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	363,04 D	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	3.000,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	550.863.000.049.125	300,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.014.740	440,00 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.022.782	472,00 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
15/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.743	9,40 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.421,40 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	4.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.007.330	2.216,44 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	157,74 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.001	4.338,18 D	
20/12/2017		+	Impostos	122.002	1.936,54 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.648,90 C	0,00 C
22/12/2017		+	Transferência recebida	551.157.000.014.001	1.200,00 C	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.019.929	22,60 D	
22/12/2017		+	Transferência enviada	551.157.000.030.964	1.107,40 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041114267017072
04/01/2018 12:06:27

Cliente

Agência	1157-6
Conta	27285-X PMT CONTROLADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.390,68			959,241433		
08/12/2017	APLICAÇÃO	363,04			102,630068	3,537364872	1.061,871501
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.000,00			847,833725	3,538429658	1.909,705226
15/12/2017	RESGATE	1.421,40			401,620680	3,539160380	1.508,084546
	Aplicação 10/11/2017	1.421,40			401,620680		
20/12/2017	RESGATE	4.648,90			1.313,132116	3,540313989	194,952430
	Aplicação 10/11/2017	1.310,63			370,201443		
	Aplicação 20/11/2017	663,52			187,419310		
	Aplicação 08/12/2017	363,34			102,630068		
	Aplicação 13/12/2017	2.311,41			652,881295		
22/12/2017	APLICAÇÃO	70,00			19,768037	3,541069804	214,720467
29/12/2017	SALDO ATUAL	760,66			214,720467		214,720467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.390,68
APLICAÇÕES (+)	3.433,04
RESGATES (-)	6.070,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	760,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB717938 MARCONI FREIRE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2017

DEMONSTRATIVOS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tianguá
Câmara Municipal de Tianguá

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-467.132,92	0,00
subtotal contrapartida	-467.132,92	0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	706,77	706,77
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	6.429,42	7.094,91
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	8.400,00	8.400,00
subtotal	15.536,19	16.201,68
CONSIGNAÇÕES		
CAUÇÃO - CMT	0,00	400,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMT	25.978,62	339.039,88
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMT	19.491,63	198.080,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	0,00	2.571,53
EMPRESTIMO CAIXA ECON.FED. - CMT	18.279,04	197.448,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMT	7.073,99	58.066,69
FALTA SOBRE FOPAG - CMT	0,00	63,33
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - CMT	444,39	9.667,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	0,00	1.362,56
subtotal	71.267,67	806.700,75
subtotal extra orçamentária	86.803,86	822.902,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRASFERENCIA DE DUODÉCIMO - CMT	381.685,89	4.580.230,02
subtotal	381.685,89	4.580.230,02
subtotal transferências recebidas	381.685,89	4.580.230,02
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB 14.004-X (CÂMARA)	195.910,75	1.377,11
subtotal	195.910,75	1.377,11
subtotal saldos anteriores	195.910,75	1.377,11
TOTAL RECEITAS	197.267,58	5.404.509,56

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	109.646,94	4.580.230,02
subtotal orçamentária	109.646,94	4.580.230,02
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	0,00	706,77
I.N.S.S. - CMT	-15.672,20	0,00
OUTROS DEPOSITOS - CMT	28,62	28,62
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	745,68	7.094,91
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	8.400,00
subtotal	-14.897,90	16.230,30
CONSIGNAÇÕES		
CAUÇÃO - CMT	0,00	400,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMT	52.065,13	339.039,88
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMT	19.966,50	198.080,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	0,00	2.571,53
EMPRESTIMO CAIXA ECON.FED. - CMT	18.279,04	197.448,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMT	9.762,36	58.066,69
FALTA SOBRE FOPAG - CMT	0,00	63,33
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - CMT	1.097,02	9.667,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	0,00	1.362,56
subtotal	101.170,05	806.700,75
subtotal extra orçamentária	86.272,15	822.931,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB 14.004-X (CÂMARA)	1.348,49	1.348,49
subtotal	1.348,49	1.348,49
subtotal saldos atuais	1.348,49	1.348,49
TOTAL DESPESAS	197.267,58	5.404.509,56

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC 594/O-6

VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC 594/O-6

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tianguá
Câmara Municipal de Tianguá

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT		0,00	0,00	706,77	706,77	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT		665,49	0,00	6.429,42	7.094,91	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	
	CAUÇÃO - CMT		400,00	0,00	0,00	400,00	
	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMT		313.061,26	0,00	25.978,62	339.039,88	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		178.589,03	0,00	19.491,63	198.080,66	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT		2.571,53	0,00	0,00	2.571,53	
	EMPRESTIMO CAIXA ECON.FED. - CMT		179.169,26	0,00	18.279,04	197.448,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		50.992,70	0,00	7.073,99	58.066,69	
	FALTA SOBRE FOPAG - CMT		63,33	0,00	0,00	63,33	
	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - CMT		9.223,41	0,00	444,39	9.667,80	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.362,56	0,00	0,00	1.362,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			736.098,57	0,00	86.803,86	822.902,43	
	TRASFERENCIA DE DUODÉCIMO - CMT		4.198.544,13	0,00	381.685,89	4.580.230,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			4.198.544,13	0,00	381.685,89	4.580.230,02	
T O T A L G E R A L.....			4.934.642,70	0,00	468.489,75	5.403.132,45	

Tianguá, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC 594/O-6

VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Tianguá
Câmara Municipal de Tianguá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRI

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Tianguá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	2.500.000,00	428.113,33	10.024,17	2.918.089,16	0,00	2.918.089,16	2.918.089,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	525.000,00	128.600,00	35.871,97	617.728,03	0,00	617.728,03	617.728,03
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	200.000,00	0,00	37.700,00	162.300,00	0,00	162.300,00	162.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	80.000,00	30.000,00	19.045,53	90.954,47	0,00	90.954,47	90.954,47
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	15.000,00	300,00	255,00	15.045,00	0,00	15.045,00	15.045,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	600.000,00	84.726,52	87.158,35	597.568,17	0,00	597.568,17	597.568,17
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	1.454,30	0,00	377,58	1.076,72	0,00	1.076,72	1.076,72
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	250.000,00	0,00	236.025,03	13.974,97	0,00	13.974,97	13.974,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	114.010,50	0,00	164.010,50	0,00	164.010,50	164.010,50
TOTAL 2.001	4.243.454,30	785.750,35	448.457,63	4.580.747,02	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
TOTAL 0101 →	4.243.454,30	785.750,35	448.457,63	4.580.747,02	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.243.454,30	785.750,35	448.457,63	4.580.747,02	0,00	4.580.747,02	4.580.747,02

Tianguá, 31 de Dezembro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC 594/O-6

VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$ 1,00

QUADRO PRINCIPAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.348,49	1.377,11
Créditos a Curto Prazo		28,62	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**1.377,11**	**1.377,11**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.369.125,04	1.191.139,57
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**1.369.125,04**	**1.191.139,57**
TOTAL DO ATIVO		**1.370.502,15**	**1.192.516,68**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.370.502,15	1.192.516,68

Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	1.192.516,68	1.087.030,31
Resultado do Exercício	177.985,47	105.486,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**1.370.502,15**	**1.192.516,68**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.370.502,15**	**1.192.516,68**

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Valdeci Vieira de Azevedo
Presidente

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Tianguá

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.403.132,45	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		4.580.230,02	0,00
Outros ingressos operacionais		822.902,43	0,00
Desembolsos		5.225.692,60	0,00
Pessoal e demais despesas		4.402.761,55	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		822.931,05	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		177.439,85	0,00
FLUXOS 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		177.985,47	0,00
Aquisição de ativo não circulante		177.985,47	0,00
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)		-177.985,47	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-545,62	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.894,11	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.348,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Tianguá
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:53
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUá

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Tianguá

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Tianguá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:33:48

VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC 594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUá
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Câmara Municipal de Tianguá

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Tianguá - DATA DA EMISSÃO:24/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:32:37

VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC 594/O-6